

平成 2 8 年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（資金収支計算書）

法人・拠点区分共通

（自）平成 2 8 年 4 月 1 日 （至）平成 2 9 年 3 月 3 1 日

勘 定 科 目			本年度予算額（A）	本年度決算額（B）	差異（A）－（B）	備考
事業活動による収支	収 入	【会費収入】	1,533,000	1,533,500	-500	
		【寄付金収入】	336,000	349,239	-13,239	
		【経常経費補助金収入】	23,822,000	23,823,500	-1,500	
		【受託金収入】	3,836,000	3,876,200	-40,200	
		【貸付事業等収入】	55,000	65,000	-10,000	
		【事業収入】	81,000	92,950	-11,950	
		【介護保険収入】	26,970,000	27,480,716	-510,716	
		【障害福祉サービス等事業収入】	865,000	1,078,130	-213,130	
		【その他の事業収入】	0	0	0	
		【受取利息配当金収入】	44,000	45,539	-1,539	
		【その他の収入】	198,000	197,800	200	
		事業活動収入計（1）	57,740,000	58,542,574	-802,574	
		支 出	【人件費支出】	50,937,000	50,638,903	298,097
	【事業費支出】		4,867,000	4,402,448	464,552	
	【事務費支出】		5,234,000	4,931,887	302,113	
	【貸付事業等支出】		60,000	60,000	0	
	【指定寄付金払出支出】		1,000	13,054	-12,054	
	【共同募金配分金支出】		320,000	320,000	0	
	【負担金支出】		338,000	305,300	32,700	
	【支払利息支出】		0	0	0	
	【その他の支出】		0	0	0	
	事業活動支出計（2）		61,757,000	60,671,592	1,085,408	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			-4,017,000	-2,129,018	1,887,982
施設設備等による収支	収 入	【施設設備等補助金収入】	0	0	0	
		【施設設備等寄付金収入】	0	0	0	
		【設備資金借入金収入】	0	0	0	
		【固定資産売却収入】	0	0	0	
		【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支 出	【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
		【固定資産取得支出】	113,000	112,104	896	
		【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0	
		【その他の施設設備等による支出】	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	113,000	112,104	-896	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			-113,000	-112,104	896
その他の活動による収支	収 入	【基金積立資産取崩収入】	2,239,000	2,238,104	896	
		【積立資産取崩収入】	1,740,000	1,740,000	0	
		【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金収入】	8,299,000	8,299,000	0	
		その他の収入計（7）	12,278,000	12,277,104	896	
	支 出	【基金積立資産支出】	323,000	359,030	-36,030	
		【積立資産支出】	0	21,253	-21,253	
		【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金支出】	8,299,000	8,299,000	0	
		その他の支出計（8）	8,622,000	8,679,283	-57,283	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			3,656,000	3,597,821	58,179
【予備費支出】（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計 （11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-474,000	1,356,699	-1,830,699	
前期末支払資金残高（12）			474,000	15,591,660	-15,117,660	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	16,948,359	-16,948,359	