

平成29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29年4月1日 (至)平成30年3月31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	【会費収入】	1,546,000	1,546,000	0	
		【寄付金収入】	330,000	342,190	-12,190	
		【経常経費補助金収入】	23,971,000	23,971,500	-500	
		【受託金収入】	4,611,000	4,621,700	-10,700	
		【貸付事業等収入】	35,000	35,000	0	
		【事業収入】	66,000	69,075	-3,075	
		【介護保険収入】	26,641,000	28,063,629	-1,422,629	
		【障害福祉サービス等事業収入】	1,200,000	1,257,950	-57,950	
		【その他の事業収入】	0	0	0	
		【受取利息配当金収入】	37,000	39,160	-2,160	
		【その他の収入】	187,000	187,100	-100	
		事業活動収入計 (1)	58,624,000	60,133,304	-1,509,304	
		支	【人件費支出】	54,396,000	53,902,282	493,718
		【事業費支出】	5,029,000	4,658,695	370,305	
	【事務費支出】	5,152,000	4,953,152	198,848		
	【貸付事業等支出】	0	0	0		
	【指定寄付金払出支出】	114,000	115,364	-1,364		
	【共同募金配分金支出】	0	0	0		
	【負担金支出】	343,000	319,800	23,200		
	【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)	65,034,000	63,949,293	1,084,707		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,410,000	-3,815,989	-2,594,011		
施設設備等による収支	収	【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	【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0
		【固定資産取得支出】	0	0	0	
		【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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	【基金積立資産取崩収入】	2,886,000	2,886,000	0	
		【積立資産取崩収入】	2,144,000	2,144,000	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】	7,954,000	7,954,000	0	
		その他の収入計 (7)	12,984,000	12,984,000	0	
		支	【基金積立資産支出】	236,000	246,869	-10,869
		【積立資産支出】	19,000	17,898	1,102	
		【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】	7,954,000	7,954,000	0	
		その他の支出計 (8)	8,209,000	8,218,767	-9,767	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,775,000	4,765,233	9,767		
	【予備費支出】 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,635,000	949,244	-2,584,244		
	前期末支払資金残高 (12)		16,948,359	-16,948,359		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,635,000	17,897,603	-19,532,603		