

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

芦北町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,134,000	6,044,880	89,120	
	寄附金収入	3,921,000	3,638,095	282,905	
	経常経費補助金収入	71,500,000	69,436,461	2,063,539	
	受託金収入	83,419,000	81,836,052	1,582,948	
	貸付事業収入	300,000	110,000	190,000	
	事業収入	30,377,000	22,384,862	7,992,138	
	負担金収入	3,252,000	3,216,867	35,133	
	介護保険事業収入	110,510,000	107,759,196	2,750,804	
	障害福祉サービス等事業収入	457,000	441,962	15,038	
	受取利息配当金収入	39,000	24,817	14,183	
	その他の収入	5,798,000	6,517,887	△ 719,887	
	事業活動収入計(1)	315,707,000	301,411,079	14,295,921	
	事業活動による支出	人件費支出	218,987,000	207,477,027	11,509,973
事業費支出		101,914,000	88,928,700	12,985,300	
事務費支出		5,632,000	5,344,437	287,563	
貸付事業支出		300,000	110,000	190,000	
共同募金配分金事業費		5,399,000	4,082,314	1,316,686	
助成金支出		3,880,000	3,086,000	794,000	
負担金支出		62,000	58,818	3,182	
事業活動支出計(2)		336,174,000	309,087,296	27,086,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,467,000	△ 7,676,217	△ 12,790,783		
施設整備による収入	0	0	0		
施設整備による支出	固定資産取得支出	150,000	129,600	20,400	
	施設整備等支出計(5)	150,000	129,600	20,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 129,600	△ 20,400	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	8,462,000	8,462,070	△ 70	
	事業区分間繰入金収入	3,677,000	0	3,677,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,762,000	0	4,762,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,809,000	0	14,809,000	
	その他の活動収入計(7)	31,710,000	8,462,070	23,247,930	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,357,000	3,246,095	110,905	
	事業区分間繰入金支出	4,053,000	0	4,053,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,817,000	0	4,817,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,499,000	0	14,499,000	
	その他の活動支出計(8)	26,726,000	3,246,095	23,479,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,984,000	5,215,975	△ 231,975		
予備費支出(10)	249,000	0	93,000		
	△ 156,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,726,000	△ 2,589,842	△ 13,136,158		

前期末支払資金残高(12)	15,726,000	21,650,067	△ 5,924,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,060,225	△ 19,060,225	