

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	6,100,000	5,940,440	159,560		
	寄附金収入	3,486,000	3,846,467	△ 360,467		
	経常経費補助金収入	64,164,000	61,651,606	2,512,394		
	受託金収入	85,963,000	83,213,999	2,749,001		
	貸付事業収入	180,000	90,000	90,000		
	事業収入	31,294,000	23,365,066	7,928,934		
	負担金収入	3,197,000	3,368,410	△ 171,410		
	介護保険事業収入	110,773,000	111,320,321	△ 547,321		
	障害福祉サービス等事業収入	601,000	414,748	186,252		
	受取利息配当金収入	39,000	18,744	20,256		
	その他の収入	7,452,000	7,741,694	△ 289,694		
	事業活動収入計(1)		313,249,000	300,971,495	12,277,505	
	事業活動による支出	人件費支出	222,472,000	211,616,603	10,855,397	
		事業費支出	98,516,000	85,023,847	13,492,153	
事務費支出		3,349,000	3,212,421	136,579		
貸付事業支出		166,000	90,000	76,000		
共同募金配分金事業費		6,174,000	4,165,885	2,008,115		
助成金支出		3,403,000	3,293,317	109,683		
負担金支出		61,000	56,055	4,945		
流動資産評価損等による資金減少額		106,000	103,431	2,569		
事業活動支出計(2)		334,247,000	307,561,559	26,685,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,998,000	△ 6,590,064	△ 14,407,936		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備	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入	積立資産取崩収入	31,535,000	31,539,598	△ 4,598		
	事業区分間繰入金収入	1,429,000	0	1,429,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,327,000	0	1,327,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,341,000	0	8,341,000		
	その他の活動収入計(7)		42,632,000	31,539,598	11,092,402	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,278,000	2,794,464	483,536		
	事業区分間繰入金支出	670,000	0	670,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,327,000	0	1,327,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,331,000	0	8,331,000		
	その他の活動支出計(8)		13,606,000	2,794,464	10,811,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,026,000	28,745,134	280,866		
予備費支出(10)		15,221,000	0	15,147,000		
		△ 74,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,119,000	22,155,070	△ 29,274,070		

前期末支払資金残高(12)	7,119,000	19,060,225	△ 11,941,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,215,295	△ 41,215,295	