

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

29田舎館村社会福祉協議会
法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,560,000	1,513,910	△46,090	
	寄附金収入	220,000	243,766	23,766	
	経常経費補助金収入	9,679,000	9,546,800	△132,200	
	受託金収入	24,468,000	24,116,831	△351,169	
	貸付金事業収入	700,000	0	△700,000	
	事業収入	18,458,000	15,636,470	△2,821,530	
	介護保険事業収入	195,445,000	212,508,157	17,063,157	
	助成金収入	120,000	120,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	660,000	831,790	171,790	
	共同募金配分金収入	1,425,000	1,425,000	0	
	受取利息配当金収入	57,000	1,217	△55,783	
	その他の収入	186,000	285,587	99,587	
	事業活動収入計	252,978,000	266,229,528	13,251,528	
支出					
人件費支出	171,349,000	169,140,249	2,208,751		
事業費支出	40,387,000	41,231,052	△844,052		
事務費支出	28,409,000	26,747,757	1,661,243		
貸付事業支出	700,000	0	700,000		
共同募金配分金事業費	347,000	345,216	1,784		
助成金支出	899,000	899,000	0		
負担金支出	2,572,000	2,556,400	15,600		
支払利息支出	2,147,000	2,146,122	878		
事業活動支出計	246,810,000	243,065,796	3,744,204		
事業活動資金収支差額	6,168,000	23,163,732	16,995,732		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	764,000	767,880	3,880	
	施設整備等収入計	764,000	767,880	3,880	
	支出				
固定資産取得支出	14,699,000	14,697,800	1,200		
施設整備等支出計	14,699,000	14,697,800	1,200		
施設整備等資金収支差額	△13,935,000	△13,929,920	5,080		
その他の活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	500,000	0	△500,000	
	積立資産取崩収入	15,598,000	15,597,984	△16	
	拠点区分間繰入金収入	20,972,000	0	△20,972,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,565,000	0	△12,565,000	
	その他の活動収入計	49,635,000	15,597,984	△34,037,016	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0	
	借入金元金償還金支出	500,000	500,000	0	
	基金積立資産支出	220,000	0	220,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,972,000	0	20,972,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,565,000	0	12,565,000	
	その他の活動による支出	5,103,000	4,662,470	440,530	
	その他の活動支出計	53,244,000	19,046,470	34,197,530	
その他の活動資金収支差額	△3,609,000	△3,448,486	160,514		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△11,376,000	5,785,326	17,161,326		
前期末支払資金残高	130,821,274	130,821,274	0		
当期末支払資金残高	119,445,274	150,490,600	31,045,326		