

平成29年度知夫村社会福祉協議会資金収支計算書(法人全体)

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	430,000	462,960	-32,960	
寄附金収入	1,000,000	633,000	367,000	
経常経費補助金収入	12,122,000	12,122,000	0	
受託金収入	39,615,000	39,603,000	12,000	
事業収入	10,670,000	10,748,910	-78,910	
介護保険事業収入	34,553,000	40,104,474	-5,551,474	
その他の収入	2,075,000	2,089,184	-14,184	
受取利息配当金収入	3,000	457	2,543	
事業活動収入計(1)	100,468,000	105,763,985	-5,295,985	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	90,854,503	85,665,839	5,188,664	
事業費支出	15,312,019	14,088,674	1,223,345	
事務費支出	4,011,123	3,560,765	450,358	
助成金支出	746,000	746,000	0	
負担金支出	216,700	212,380	4,320	
その他の支出	114,000	82,285	31,715	
事業活動支出計(2)	111,254,345	104,355,943	6,898,402	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,786,345	1,408,042	-12,194,387	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
積立資産取崩収入	1,372,000	264,000	1,108,000	
その他の活動による収入	6,795,000	6,794,580	420	
その他の活動収入計(7)	8,167,000	7,058,580	1,108,420	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,000,000	3,633,262	366,738	
その他の活動による支出	4,044,030	3,714,180	329,850	
その他の活動支出計(8)	8,044,030	7,347,442	696,588	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	122,970	-288,862	411,832	
予備費支出(10)	259,625	0	259,625	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,923,000	1,119,180	-12,042,180	
前期末支払資金残高(12)	10,923,000	16,748,333	-5,825,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,867,513	-17,867,513	