

平成 29 年度 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

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	292,000	220,000	72,000	
	分担金収入	1,666,000	1,578,250	87,750	
	寄附金収入	200,000	25,000	175,000	
	経常経費補助金収入	20,577,000	20,567,122	9,878	
	受託金収入	51,317,000	51,086,000	231,000	
	事業収入	734,000	523,625	210,375	
	介護保険事業収入	51,336,000	51,348,865	12,865	
	雑収入	130,000	112,040	17,960	
	受取利息配当金収入	90,000	7,353	82,647	
	事業活動収入計 (1)	126,342,000	125,468,255	873,745	
	支出				
	人件費支出	96,720,000	93,372,166	3,347,834	
事業費支出	18,536,000	16,329,611	2,206,389		
事務費支出	7,960,000	6,221,886	1,738,114		
共同募金配分金事業費	357,000	357,000	0		
補助金返還金支出	4,152,000	7,861,294	3,709,294		
負担金支出	1,666,000	1,578,250	87,750		
事業活動支出計 (2)	129,391,000	125,720,207	3,670,793		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,049,000	251,952	2,797,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,362,000	5,361,984	16	
	施設整備等収入計 (4)	5,362,000	5,361,984	16	
	支出				
固定資産取得支出	12,008,000	12,006,364	1,636		
施設整備等支出計 (5)	12,008,000	12,006,364	1,636		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,646,000	6,644,380	1,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,967,000	11,717,000	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,026,000	0	9,026,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,993,000	11,717,000	9,276,000	
	支出				
	積立資産支出	6,030,000	5,745,879	284,121	
	サービス区分間繰入金支出	9,264,000	0	9,264,000	
	その他の活動による支出	3,362,000	3,357,720	4,280	
その他の活動支出計 (8)	18,656,000	9,103,599	9,552,401		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,337,000	2,613,401	276,401		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,358,000	4,282,931	3,075,069		
前期末支払資金残高 (12)	13,824,000	13,825,302	1,302		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,466,000	9,542,371	3,076,371		