

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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	1,062,500	37,500	
	寄附金収入	1,300,000	1,295,400	4,600	
	経常経費補助金収入	46,727,000	45,204,300	1,522,697	
	受託金収入	23,336,000	22,343,990	992,010	
	事業収入	3,096,000	2,855,850	240,142	
	介護保険事業収入	5,875,000	5,916,520	41,520	
	就労支援事業収入	10,600,000	9,564,287	1,035,713	
	障害福祉サービス等事業収入	27,241,000	26,731,860	509,140	
	受取利息配当金収入	15,000	3,250	11,750	
	その他の収入	3,549,000	3,582,477	33,477	
	事業活動収入計 (1)	122,839,000	118,560,460	4,278,537	
	支出				
	人件費支出	103,394,000	101,501,500	1,892,500	
	事業費支出	14,197,000	12,527,150	1,669,847	
	事務費支出	8,018,000	6,840,514	1,177,486	
	就労支援事業支出	10,600,000	9,553,000	1,047,000	
	助成金支出	1,276,000	1,270,452	5,548	
	事業活動支出計 (2)	137,485,000	131,692,616	5,792,384	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,646,000	13,132,150	1,513,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,068,000	3,024,607	43,393	
	施設整備等支出計 (5)	3,068,000	3,024,607	43,393	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,068,000	3,024,607	43,393	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,448,000	0	1,448,000	
	その他の活動による収入	10,303,000	10,302,330	670	
	その他の活動収入計 (7)	11,751,000	10,302,330	1,448,670	
	支出				
	積立資産支出	1,311,000	1,298,104	12,896	
	サービス区分間繰入金支出	1,448,000	0	1,448,000	
	その他の活動による支出	2,768,000	2,716,560	51,440	
	その他の活動支出計 (8)	5,527,000	4,014,664	1,512,336	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,224,000	6,287,666	63,666	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,490,000	9,869,097	1,620,903	
前期末支払資金残高 (12)		11,490,000	25,969,291	14,479,291	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	16,100,194	16,100,194	