

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 山都町社会福祉協議会

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				
	251 会費収入	6,200,000	5,926,500	273,500	
	253 寄附金収入	4,700,000	3,799,591	900,409	
	254 経常経費補助金収入	31,229,000	31,122,426	106,574	
	255 受託金収入	77,677,000	74,807,410	2,869,590	
	256 共同募金配分金収入	1,667,000	1,666,111	889	
	257 事業収入	6,664,368	5,707,980	956,388	
	259 介護保険事業収入	159,361,800	155,969,806	3,391,994	
	264 障害福祉サービス等事業収入	6,020,000	5,437,940	582,060	
	270 受取利息配当金収入	100,000	39,373	60,627	
	271 その他の収入	687,107	280,188	406,919	
	事業活動収入計(1)	294,306,275	284,757,325	9,548,950	
	支 出				
	201 人件費支出	244,800,078	223,381,783	21,418,295	
202 事業費支出	33,971,716	24,733,378	9,238,338		
203 事務費支出	25,884,510	19,399,230	6,485,280		
209 共同募金配分金事業費支出	1,667,000	1,666,111	889		
211 助成金支出	2,429,000	2,265,428	163,572		
214 その他の支出	383,539	383,539	0		
事業活動支出計(2)	309,135,843	271,829,469	37,306,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,829,568	12,927,856	△27,757,424		
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				
222 固定資産取得支出	3,450,000	2,686,582	763,418		
施設整備等支出計(5)	3,450,000	2,686,582	763,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,450,000	△2,686,582	△763,418		
その他の活動による収支	収 入				
	294 拠点区分間繰入金収入	31,416,056	12,249,134	19,166,922	
	295 サービス区分間繰入金収入	23,230,919	13,841,935	9,388,984	
	その他の活動収入計(7)	54,646,975	26,091,069	28,555,906	
	支 出				
	235 積立資産支出	6,453,316	6,391,888	61,428	
	243 拠点区分間繰入金支出	31,409,056	12,249,134	19,159,922	
	244 サービス区分間繰入金支出	23,230,919	13,841,935	9,388,984	
245 その他の活動による支出	534,695	534,695	0		
その他の活動支出計(8)	61,627,986	33,017,652	28,610,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,981,011	△6,926,583	△54,428		
予備費支出(10)	61,000	—	31,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,291,579	3,314,691	△28,606,270		
12 前期末支払資金残高(12)		25,291,579	128,312,584	△103,021,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	131,627,275	△131,627,275	