

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 宇土市社会福祉協議会

(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	2,000,000	2,014,820	14,820	
	寄附金収入	6,000,000	7,086,650	1,086,650	
	経常経費補助金収入	38,985,000	38,501,507	483,493	
	受託金収入	27,639,000	26,157,745	1,481,255	
	貸付事業収入	33,000	3,000	30,000	
	事業収入	660,000	1,300,550	640,550	
	介護保険事業収入	13,331,000	10,412,230	2,918,770	
	障害福祉サービス等事業収入	4,370,000	4,457,837	87,837	
	受取利息配当金収入	7,000	9,280	2,280	
	その他の収入	26,000	326,990	300,990	
	事業活動収入計 (1)	93,051,000	90,270,630	2,780,370	
支出	人件費支出	60,445,000	57,677,170	2,767,830	
	事業費支出	6,020,000	4,768,870	1,251,130	
	事務費支出	22,184,000	18,941,320	3,242,680	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	4,153,000	3,415,010	737,990	
	助成金支出	300,000	235,000	65,000	
		事業活動支出計 (2)	93,152,000	85,037,380	8,114,620
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	101,000	5,233,240	5,334,240	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,224,000	0	11,224,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,574,000	0	11,574,000	
活動による	支出				
	積立資産支出	28,127,000	28,126,880	120	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,224,000	0	11,224,000	
	その他の活動支出計 (8)	39,701,000	28,126,880	11,574,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,127,000	28,126,880	120	
	予備費支出 (10)	400,000	0	400,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,628,000	22,893,630	5,734,370	
前期末支払資金残高 (12)		8,393,000	69,882,490	61,489,490	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,235,000	46,988,850	67,223,850	