

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

野辺地町社会福祉協議会

法人合計

(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	4,379,000	4,379,000	0	
	寄附金収入	310,000	310,330	△330	
	経常経費補助金収入	16,567,000	16,559,727	7,273	
	受託金収入	10,825,000	10,528,852	296,148	
	貸付金事業収入	150,000	52,289	97,711	
	事業収入	2,459,000	2,387,158	71,842	
	負担金収入	709,000	704,700	4,300	
	介護保険事業収入	43,474,000	43,614,956	△140,956	
	障害福祉サービス等事業収入	3,590,000	3,617,610	△27,610	
	受取利息配当金収入	12,000	4,877	7,123	
	その他の収入	509,000	508,521	479	
	事業活動収入計(1)	82,984,000	82,668,020	315,980	
支出					
人件費支出	66,057,000	65,427,629	629,371		
事業費支出	6,540,000	6,183,373	356,627		
事務費支出	8,141,000	7,874,081	266,919		
貸付事業支出	151,000	10,000	141,000		
分担金支出	5,000	4,845	155		
助成金支出	255,000	255,000	0		
事業活動支出計(2)	81,149,000	79,754,928	1,394,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,835,000	2,913,092	△1,078,092		
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	4,608,000	4,606,865	1,135	
施設整備等支出計(5)	4,608,000	4,606,865	1,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,608,000	△4,606,865	△1,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,213,000	1,211,913	1,087	
	その他の活動収入計(7)	1,213,000	1,211,913	1,087	
	支出				
	積立資産支出	535,000	531,338	3,662	
その他の活動による支出	854,000	853,200	800		
その他の活動支出計(8)	1,389,000	1,384,538	4,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176,000	△172,625	△3,375		
予備費支出(10)	151,000	0	151,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,100,000	△1,866,398	△1,233,602		
前期末支払資金残高(12)	39,025,720	39,025,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,925,720	37,159,322	△1,233,602		

