

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

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正額	流用・充用額	予算現額 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,932,000			4,932,000	4,944,000	△ 12,000
	寄付金収入	840,000			840,000	434,568	405,432
	経常経費補助金収入	47,654,000	5,000		47,659,000	45,338,920	2,320,080
	受託金収入	1,163,000			1,163,000	1,161,000	2,000
	貸付事業収入	490,000			490,000	0	490,000
	事業収入	63,000			63,000	61,200	1,800
	負担金収入	41,000			41,000	52,000	△ 11,000
	介護保険事業収入	4,819,000			4,819,000	7,769,917	△ 2,950,917
	障害福祉サービス等事業収入	0			0	0	0
	受取利息配当金収入	613,000			613,000	611,766	1,234
	その他の収入	1,000			1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	60,616,000	5,000	0	60,621,000	60,373,371	247,629
	支出						
人件費支出	44,354,000		123,313	44,477,313	44,201,141	276,172	
事業費支出	6,242,000	238,000	95,347	6,575,347	5,464,951	1,110,396	
事務費支出	7,387,000		△ 17,312	7,369,688	5,562,291	1,807,397	
貸付事業支出	980,000			980,000	0	980,000	
助成金支出	2,695,000		△ 51,933	2,643,067	2,540,000	103,067	
負担金支出	234,000			234,000	221,600	12,400	
事業活動支出計(2)	61,892,000	238,000	149,415	62,279,415	57,989,983	4,289,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,276,000	△ 233,000	△ 149,415	△ 1,658,415	2,383,388	△ 4,041,803	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,000			1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	基金積立資産支出	840,000			840,000	421,472	418,528
	積立資産支出	0			0	0	0
その他の活動による支出	2,214,000			2,214,000	2,213,280	720	
その他の活動支出計(8)	3,054,000	0	0	3,054,000	2,634,752	419,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,054,000	0	0	△ 3,054,000	△ 2,634,752	△ 419,248	
予備費支出(10)	2,099,000	1,210,000	△ 149,415	3,159,585	—	3,159,585	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,430,000	△ 1,443,000	0	△ 7,873,000	△ 251,364	△ 7,621,636	
前期末支払資金残高(12)	6,430,000	1,443,000	0	7,873,000	7,873,147	△ 147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	7,621,783	△ 7,621,783	