第 1号第 1様式

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

阿蘇市社会福祉協議会　（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	3,450,000	3,353,500	96,500	
		寄附金収入	4,500,000	4,498,361	1,639	
		経常経費補助金収入	58,080,000	57,781,605	298,395	
		受託金収入	173,248,000	153,057,210	20,190,790	
		事業収入	7,717,000	7,746,342	△ 29,342	
		負担金収入	4,365,000	4,352,600	12,400	
		介護保険事業収入	180,566,000	180,544,133	21,867	
		障害福祉サービス等事業収入	12,401,000	13,251,320	△ 850,320	
		受取利息配当金収入	11,000	6,750	4,250	
		その他の収入	8,345,000	8,798,427	△ 453,427	
		事業活動収入計 (1)	452,683,000	433,390,248	19,292,752	
	支出	人件費支出	325,285,878	314,844,465	10,441,413	
		事業費支出	130,699,668	108,811,304	21,888,364	
		事務費支出	13,299,317	13,085,523	213,794	
		助成金支出	4,098,000	4,097,600	400	
		負担金支出	179,500	179,500	0	
		事業活動支出計 (2)	473,562,363	441,018,392	32,543,971	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－ (2)	△ 20,879,363	△ 7,628,144	△ 13,251,219	
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	206,000	205,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	793,152	4,848	
		施設整備等支出計 (5)	1,004,000	998,352	5,648	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－ (5)	△ 1,004,000	△ 998,352	△ 5,648	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,000	72,495	△ 495	
		事業区分間繰入金収入	2,549,000	0	2,549,000	
		拠点区分間繰入金収入	46,613,000	0	46,613,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,294,000	0	2,294,000	
		その他の活動による収入	27,086,000	27,086,760	△ 760	
		その他の活動収入計 (7)	78,614,000	27,159,255	51,454,745	
	支出	積立資産支出	1,000	960	40	
		事業区分間繰入金支出	2,549,000	0	2,549,000	
		拠点区分間繰入金支出	46,786,637	0	46,786,637	
		サービス区分間繰入金支出	2,294,000	0	2,294,000	
		その他の活動による支出	11,992,000	11,990,241	1,759	
		その他の活動支出計 (8)	63,622,637	11,991,201	51,631,436	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－ (8)	14,991,363	15,168,054	△ 176,691	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,892,000	6,541,558	△ 13,433,558	

前期末支払資金残高 (12)	75,150,486	75,150,486	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	68,258,486	81,692,044	△ 13,433,558	