

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 南阿蘇村社会福祉協議会

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				
	会費収入	2,594,000	2,594,600	600	
	寄附金収入	3,500,000	4,035,328	535,328	
	経常経費補助金収入	45,505,000	45,505,151	151	
	受託金収入	53,616,000	53,377,116	238,884	
	事業収入	1,082,000	1,086,200	4,200	
	介護保険事業収入	85,327,000	87,149,747	1,822,747	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	134,000	152,830	18,830	
	受取利息配当金収入	6,000	5,730	270	
	その他の収入	318,000	419,435	101,435	
事業活動収入計 (1)	192,082,000	194,326,137	2,244,137		
支出	人件費支出	138,108,000	137,523,844	584,156	
	事業費支出	36,094,000	33,466,476	2,627,524	
	事務費支出	11,144,000	10,470,217	673,783	
	分担金支出	420,000	419,100	900	
	助成金支出	2,310,000	2,310,000	0	
	事業活動支出計 (2)	188,076,000	184,189,637	3,886,363	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,006,000	10,136,500	6,130,500		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,032,000	531,744	500,256		
施設整備等支出計 (5)	1,032,000	531,744	500,256		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,032,000	531,744	500,256		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,390,000	0	1,390,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,065,000	0	1,065,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,426,000	0	7,426,000	
その他の活動収入計 (7)	9,881,000	0	9,881,000		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,143,000	1,140,790	2,210	
	事業区分間繰入金支出	1,390,000	0	1,390,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,065,000	0	1,065,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,426,000	0	7,426,000	
	その他の活動による支出	5,831,000	5,828,000	3,000	
その他の活動支出計 (8)	16,855,000	6,968,790	9,886,210		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,974,000	6,968,790	5,210		
予備費支出 (10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,050,000	2,635,966	6,685,966		
前期末支払資金残高 (12)	2,660,000	81,018,668	78,358,668		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,390,000	83,654,634	85,044,634		