

資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	2,567,000	2,567,000	0		
	寄附金収入	11,209,000	11,329,360	120,360		
	経常経費補助金収入	71,253,000	69,687,929	1,565,071		
	受託金収入	28,421,000	29,034,942	613,942		
	事業収入	847,000	877,900	30,900		
	介護保険事業収入	74,405,000	68,684,562	5,720,438		
	障害福祉サービス等事業収入	249,000	259,970	10,970		
	受取利息配当金収入	21,000	6,488	14,512		
	その他の収入	3,298,000	3,467,957	169,957		
	事業活動収入計(1)	192,270,000	185,916,108	6,353,892		
	事業活動による支出	人件費支出	133,216,000	132,787,979	428,021	
		事業費支出	48,338,000	45,553,700	2,784,300	
事務費支出		12,033,000	11,484,024	548,976		
分担金支出		419,000	418,400	600		
助成金支出		2,210,000	2,210,000	0		
事業活動支出計(2)		196,216,000	192,454,103	3,761,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,946,000	6,537,995	2,591,995			
施設整備等	施設整備等寄附金収入	0	900,000	900,000		
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	900,000		
	固定資産取得支出	978,000	1,377,984	399,984		
	施設整備等支出計(5)	978,000	1,377,984	399,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	978,000	477,984	500,016			
その他の活動	積立資産取崩収入	1,230,000	1,230,660	660		
	拠点区分間繰入金収入	1,545,000	0	1,545,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,415,000	0	10,415,000		
	その他の活動による収入	7,530,000	7,530,810	810		
	その他の活動収入計(7)	20,720,000	8,761,470	11,958,530		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,170,000	1,168,740	1,260		
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	0	1,440,000		
	サービス区分間繰入金支出	10,415,000	0	10,415,000		
	その他の活動による支出	5,948,000	5,945,160	2,840		
	その他の活動支出計(8)	18,973,000	7,113,900	11,859,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,747,000	1,647,570	99,430			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,227,000	5,368,409	2,141,409			
前期末支払資金残高(12)	10,348,000	86,387,077	76,039,077			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,121,000	81,018,668	73,897,668			