

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

社会福祉法人 西原村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,364,000	2,241,000	123,000	
	寄附金収入	6,150,000	5,877,910	272,090	
	経常経費補助金収入	22,492,486	22,300,623	191,863	
	受託金収入	62,467,976	55,149,512	7,318,464	
	事業収入	527,900	345,398	182,502	
	負担金収入	9,600	15,200	△5,600	
	介護保険事業収入	91,563,340	97,353,981	△5,790,641	
	障害福祉サービス等事業収入	331,780	319,430	12,350	
	受取利息配当金収入	57,000	56,149	851	
	その他の収入	8,011,663	7,978,572	33,091	
	事業活動収入計(1)	193,975,745	191,637,775	2,337,970	
	支出				
	人件費支出	164,262,633	159,894,009	4,368,624	
	事業費支出	27,786,894	25,044,247	2,742,647	
	事務費支出	19,120,956	15,787,349	3,333,607	
	分担金支出	129,200	129,200	0	
	助成金支出	4,622,704	3,464,392	1,158,312	
	事業活動支出計(2)	215,922,387	204,319,197	11,603,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,946,642	△12,681,422	△9,265,220	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,514,060	2,514,060	0	
施設整備等	ファイナンス・リース債務の返済支出	433,668	432,432	1,236	
	施設整備等支出計(5)	2,947,728	2,946,492	1,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,947,728	△2,946,492	△1,236	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,487,120	5,487,120	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,058,590	0	3,058,590	
	サービス区分間繰入金収入	12,147,340	0	12,147,340	
	その他の活動による収入	15,085,560	15,085,560	0	
	その他の活動収入計(7)	35,778,610	20,572,680	15,205,930	
	支出				
	基金積立資産支出	11,573,000	11,573,000	0	
	積立資産支出	1,174,134	1,173,900	234	
	拠点区分間繰入金支出	3,058,590	0	3,058,590	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	12,147,340	0	12,147,340	
	その他の活動による支出	5,971,320	5,971,320	0	
	その他の活動支出計(8)	33,924,384	18,718,220	15,206,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,854,226	1,854,460	△234	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,040,144	△13,773,454	△9,266,690	
前期末支払資金残高(12)		98,200,285	98,200,285	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,160,141	84,426,831	△9,266,690	