

社会福祉事業資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,169,000	1,061,200	107,800
		0290 寄附金収入	871,000	870,000	1,000
		0291 経常経費補助金収入	15,838,000	15,156,661	681,339
		0296 受託金収入	391,000	322,940	68,060
		0303 貸付事業収入	350,000	250,000	100,000
		0305 事業収入	134,600	124,600	10,000
		0165 介護保険事業収入	14,301,000	13,837,401	463,599
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,649,000	8,652,770	△3,770
		0200 受取利息配当金収入	57,000	12,246	44,754
		0201 その他の収入	6,000	21,100	△15,100
	事業活動収入計(1)		41,766,600	40,308,918	1,457,682
	支出	0129 人件費支出	29,367,694	28,594,555	773,139
		0130 事業費支出	3,133,000	2,932,516	200,484
		0131 事務費支出	5,616,186	5,295,421	320,765
0309 貸付事業支出		300,000		300,000	
0310 共同基金配分金事業費		5,000	2,259	2,741	
0313 助成金支出		818,000	816,614	1,386	
事業活動支出計(2)		39,239,880	37,641,365	1,598,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,526,720	2,667,553	△140,833	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		10,000	△10,000
		施設整備等収入計(4)			10,000
	支出	0144 固定資産取得支出	1,440,000	1,439,060	940
		施設整備等支出計(5)		1,440,000	1,439,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,440,000	△1,429,060	△10,940	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	1,462,000	1,397,000	65,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,559,760		8,559,760
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,462,000		1,462,000
		その他の活動収入計(7)		11,483,760	1,397,000
	支出	0317 基金積立資産支出	1,917,800	1,917,800	
		0152 積立資産支出	210,000	205,912	4,088
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,973,880		7,973,880
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,462,000		1,462,000
		0162 その他の活動による支出	855,000	845,520	9,480
		その他の活動支出計(8)		12,418,680	2,969,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△934,920	△1,572,232	637,312	
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,800	△333,739	385,539	
前期末支払資金残高(12)		13,319,965	14,576,691	△1,256,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,371,765	14,242,952	△871,187	