

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

Page: 1

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,667,000	12,402,069	1,264,931	
	保育事業収入	96,897,000	98,019,400	-1,122,400	
	障害福祉サービス等事業収入	2,016,000	2,131,839	-115,839	
	受託事業収入	45,948,000	46,946,461	-998,461	
	貸付事業収入	700,000	1,230,500	-530,500	
	会費収入	3,712,000	3,707,800	4,200	
	経常経費補助金収入	41,509,604	40,156,631	1,352,973	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,506,702	-6,702	
	受取利息配当金収入	26,000	19,006	6,994	
	その他の収入	2,009,000	14,751,860	-12,742,860	
事業活動収入計 (1)		207,984,604	220,872,268	-12,887,664	
事業活動による支出	人件費支出	147,376,162	171,538,410	-24,162,248	
	事業費支出	33,635,004	31,957,904	1,677,100	
	事務費支出	10,636,000	9,050,575	1,585,425	
	貸付金事業支出	700,000	1,360,000	-660,000	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	1,983,000	317,000	
	団体助成金	1,206,000	971,700	234,300	
	その他の支出	1,552,000	1,458,600	93,400	
	事業活動支出計 (2)	197,405,166	218,320,189	-20,915,023	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,579,438	2,552,079	8,027,359	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	4,844,000	4,765,836	78,164	
	支出 施設整備等支出計 (5)	4,844,000	4,765,836	78,164	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,844,000	-4,765,836	-78,164
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	0	17,180,936	-17,180,936	
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	17,180,936	-17,180,936	
	支出 積立資産支出	22,045,000	21,754,157	290,843	
	支出 その他の活動支出計 (8)	22,045,000	21,754,157	290,843	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-22,045,000	-4,573,221	-17,471,779	
予備費 (10)		11,366,600	0	11,366,600	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,676,162	-6,786,978	-20,889,184	
前期末支払資金残高 (12)		28,403,133	28,403,133	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		726,971	21,616,155	-20,889,184	