

# 平成29年度社会福祉協議会 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減		
大 区 分						
事業活動による収支	収入	1 会費収入	13,525,000	13,219,700	△ 305,300	
		2 寄付金収入	3,000,000	3,370,833	370,833	
		3 経常経費補助金収入	59,673,000	60,505,944	832,944	
		4 受託金収入	69,239,000	68,128,948	△ 1,110,052	
		5 事業収入	8,690,000	6,908,506	△ 1,781,494	
		6 貸付事業等収入	0	0	0	
		7 負担金収入	0	0	0	
		8 介護保険事業収入	249,816,000	271,513,636	21,697,636	
		9 障害福祉サービス等事業収入	18,310,000	22,311,810	4,001,810	
		10 その他の収入	1,559,000	2,010,863	451,863	
		11 受取利息配当金収入	392,000	332,516	△ 59,484	
		事業活動収入計(1)	424,204,000	448,302,756	24,098,756	
		支出	1 人件費支出	318,142,000	331,728,440	13,586,440
			2 事業費支出	63,822,000	53,564,807	△ 10,257,193
			3 事務費支出	23,011,000	18,564,454	△ 4,446,546
		4 介護用品等販売事業支出	3,540,000	2,679,544	△ 860,456	
		5 貸付事業等支出	0	0	0	
		6 助成金支出	12,307,000	11,920,522	△ 386,478	
		7 負担金支出	0	0	0	
		8 その他の支出	2,370,000	590,293	△ 1,779,707	
	事業活動支出計(2)	423,192,000	419,048,060	△ 4,143,940		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,012,000	29,254,696	28,242,696		
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		2 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1 固定資産取得支出	0	6,883,880	6,883,880	
		施設整備等支出計(5)	0	6,883,880	6,883,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,883,880	△ 6,883,880		
その他の活動による収支	収入	1 積立預金取崩収入	0	9,916,180	9,916,180	
		2 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		3 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	9,916,180	9,916,180	
		支出	1 積立預金積立支出	5,000,000	20,000,000	15,000,000
			2 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	20,000,000	15,000,000	
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 10,083,820	△ 5,083,820	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,988,000	12,286,996	16,274,996		
	前期末支払資金残高(12)	25,242,000	40,670,883	15,428,883		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,254,000	52,957,879	31,703,879		