

## 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

和水町社会福祉協議会

(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	1,600,000	1,643,000	△ 43,000	
	寄附金収入	2,203,000	3,241,602	△ 1,038,602	
	経常経費補助金収入	35,432,000	35,439,832	△ 7,832	
	受託金収入	21,655,000	18,301,400	3,353,600	
	貸付事業収入	3,600,000	289,000	3,311,000	
	事業収入	2,780,000	2,003,800	776,200	
	負担金収入	1,350,000	1,311,000	39,000	
	介護保険事業収入	10,729,000	11,947,832	△ 1,218,832	
	障害福祉サービス等事業収入	3,210,000	3,264,630	△ 54,630	
	受取利息配当金収入	1,000	5,097	△ 4,097	
	その他の収入	923,000	1,065,630	△ 142,630	
	事業活動収入計(1)	83,483,000	78,512,823	4,970,177	
	事業活動による支出	人件費支出	51,880,000	49,461,507	2,418,493
事業費支出		19,168,000	16,175,936	2,992,064	
事務費支出		2,921,000	2,283,384	637,616	
貸付事業支出		3,600,000	130,000	3,470,000	
共同募金配分金事業費		2,440,000	2,070,557	369,443	
助成金支出		390,000	390,000	0	
事業活動支出計(2)		80,399,000	70,511,384	9,887,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084,000	8,001,439	△ 4,917,439		
施設収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,217	△ 3,217	
	その他の活動による支出	2,584,000	2,583,240	760	
	その他の活動支出計(8)	2,584,000	2,586,457	△ 2,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,584,000	△ 2,586,457	2,457		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,414,982	△ 5,414,982		
前期末支払資金残高(12)	33,268,203	33,268,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,268,203	38,683,185	△ 5,414,982		