

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

人吉市社会福祉協議会

(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	9,077,000	8,861,000	216,000	
	寄附金収入	11,537,000	10,486,037	1,050,963	
	経常経費補助金収入	41,642,000	41,220,934	421,066	
	受託金収入	45,440,000	39,027,638	6,412,362	
	貸付事業収入	1,000	2,537	1,537	
	事業収入	3,411,000	6,363,772	2,952,772	
	介護保険事業収入	51,248,000	48,472,674	2,775,326	
	障害福祉サービス等事業収入	10,085,000	10,092,898	7,898	
	受取利息配当金収入	37,000	14,200	22,794	
	その他の収入	1,003,000	1,056,991	53,991	
	事業活動収入計 (1)	173,481,000	165,598,687	7,882,313	
支出	人件費支出	130,231,000	125,017,718	5,213,282	
	事業費支出	22,327,000	19,495,573	2,831,427	
	事務費支出	8,125,000	6,642,737	1,482,263	
	助成金支出	7,885,000	7,816,401	68,599	
	その他の支出	18,000	17,460	540	
	事業活動支出計 (2)	168,586,000	158,989,889	9,596,111	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,895,000	6,608,798	1,713,798		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	861,000	860,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	861,000	860,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,284,000	2,219,358	64,642		
施設整備等支出計 (5)	2,284,000	2,219,358	64,642		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,423,000	1,359,358	63,642		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,500,000	1,094,000	1,406,000	
	積立資産取崩収入	281,000	281,220	220	
	事業区分間繰入金収入	1,035,000	()	1,035,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,776,000	()	7,776,000	
	サービス区分間繰入金収入	93,000	()	93,000	
	その他の活動による収入	2,112,000	2,111,770	224	
	その他の活動収入計 (7)	13,797,000	3,486,990	10,310,004	
支出	長期貸付金支出	2,500,000	1,155,000	1,345,000	
	基金積立資産支出	4,957,000	4,947,517	9,483	
	積立資産支出	455,000	431,720	23,280	
	事業区分間繰入金支出	1,035,000	()	1,035,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,776,000	()	7,776,000	
	サービス区分間繰入金支出	93,000	()	93,000	
	その他の活動による支出	2,293,000	2,196,440	96,560	
	その他の活動支出計 (8)	19,109,000	8,730,677	10,378,323	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,312,000	5,243,681	68,319		
予備費支出 (10)	210,000	—	210,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,050,000	5,762	2,055,762		
前期末支払資金残高 (12)	50,602,000	50,602,288	288		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,552,000	50,608,050	2,056,050		