

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

収 入 合 計	409,341,361円
支 出 合 計	353,777,831円
当期末支払資金残高	55,563,526円

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,366,000	5,434,500	68,500	
	寄附金収入	3,652,000	5,063,498	1,411,498	
	経常経費補助金収入	112,220,000	109,188,700	3,031,297	
	受託金収入	80,057,000	76,855,821	3,201,179	
	事業収入	1,382,000	1,258,100	123,890	
	介護保険事業収入	119,058,000	112,989,007	6,068,993	
	障害福祉サービス等事業収入	31,975,000	30,503,830	1,471,170	
	受取利息配当金収入	364,000	391,568	27,568	
	その他の収入	3,265,000	3,241,950	23,041	
	事業活動収入計 (1)	357,339,000	344,926,991	12,412,009	
	支出				
	人件費支出	275,710,000	268,374,752	7,335,248	
	事業費支出	69,016,000	61,102,180	7,913,811	
事務費支出	12,504,000	9,947,490	2,556,507		
分担金支出	3,000	3,000	0		
助成金支出	3,686,000	3,412,320	273,671		
負担金支出	387,000	386,064	936		
その他の支出	1,897,000	1,406,300	490,700		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0		
事業活動支出計 (2)	363,233,000	344,662,127	18,570,873		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,894,000	264,864	6,158,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,198,000	1,197,240	760	
施設整備等支出計 (5)	1,198,000	1,197,240	760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,198,000	1,197,240	760		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,424,000	11,424,000	0	
	その他の活動による収入	5,038,000	5,036,840	1,160	
	その他の活動収入計 (7)	16,462,000	16,460,840	1,160	
	支出				
	基金積立資産支出	269,000	267,830	1,161	
	積立資産支出	54,000	53,730	261	
その他の活動による支出	7,642,000	7,596,890	45,110		
その他の活動支出計 (8)	7,965,000	7,918,460	46,530		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,497,000	8,542,370	45,370		
予備費支出 (10)	5,111,000 184,000	-	4,927,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,522,000	7,609,990	11,131,990		
前期末支払資金残高 (12)	3,522,000	47,953,530	44,431,530		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	55,563,520	55,563,520		
収入合計	377,323,000	409,341,361	32,018,361		
支出合計	377,323,000	353,777,830	23,545,160		

(注) 予備費支出 184,000円は、事業費支出・印刷製本費支出 2,000円、車輛費支出 7,000円、賃借料支出 16,000円、日用品費支出 3,000円、医薬品費支出 3,000円、事務費支出・租税公課支出 139,000円、負担金支出・負担金支出・県市町村社連負担金支出 5,000円

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(単位 :円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
------	------------	------------	-------------	----

基金積立資産支出・介護保険事業財政調整基金積立資産支出 9,000円