

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

(単位：円)

留寿都村社会福祉協議会一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	248,000	249,000	-1,000	
	寄付金収入	100,000	720,000	-620,000	
	経常経費補助金収入	24,117,000	21,786,378	2,330,622	
	受託金収入	26,545,000	26,747,706	-202,706	
	貸付事業収入	1,400,000		1,400,000	
	事業収入	45,000	29,000	16,000	
	負担金収入	66,000	66,000		
	介護保険事業収入	698,000	942,380	-244,380	
	その他の事業収入	3,011,000	2,838,416	172,584	
	受取利息配当金収入	21,000	1,330	19,670	
その他の収入		4,700	-4,700		
事業活動収入計(1)	56,251,000	53,384,910	2,866,090		
支出	人件費支出	34,177,000	33,333,232	843,768	
	事業費支出	6,733,000	6,637,311	95,689	
	事務費支出	12,123,000	10,918,128	1,204,872	
	貸付事業支出	1,401,000		1,401,000	
	共同募金配分金事業費	743,000	721,852	21,148	
	助成金支出	462,000	462,000		
	負担金支出	211,000	210,500	500	
	事業活動支出計(2)	55,850,000	52,283,023	3,566,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,000	1,101,887	-700,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	685,000	695,008	-10,008	
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	735,000	695,008	39,992	
	支出				
積立資産支出	1,136,000	1,114,149	21,851		
その他の活動支出計(8)	1,136,000	1,114,149	21,851		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-401,000	-419,141	18,141		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		682,746	-682,746		
前期末支払資金残高(12)		4,888,329	-4,888,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,571,075	-5,571,075		