

法人単位資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	245,500	2,500	
	分担金収入				
	寄付金収入	100,000	30,000	70,000	
	経常経費補助金収入	22,337,000	19,646,740	2,690,260	
	受託金収入	26,593,000	26,098,500	494,500	
	貸付事業収入	1,400,000		1,400,000	
	事業収入	44,000	26,000	18,000	
	負担金収入	66,000	66,000		
	介護保険事業収入	233,000	906,600	-673,600	
	その他の事業収入	3,011,000	2,997,319	13,681	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	21,000	2,664	18,336	
	その他の収入		6,200	-6,200	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	54,053,000	50,025,523	4,027,477	
	支出				
	人件費支出	31,969,000	31,028,310	940,690	
	事業費支出	6,482,000	5,681,339	800,661	
事務費支出	11,768,000	10,450,030	1,317,970		
貸付事業支出	1,401,000		1,401,000		
共同募金配分金事業費	743,000	714,249	28,751		
分担金支出					
助成金支出	462,000	462,000			
負担金支出	189,000	188,500	500		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	53,014,000	48,524,428	4,489,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,000	1,501,095	-462,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	125,000	85,000	40,000	
	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)	175,000	85,000	90,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出					
積立資産支出	1,214,000	1,691,772	-477,772		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,214,000	1,691,772	-477,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,039,000	-1,606,772	567,772		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-105,677	105,677		
前期末支払資金残高(12)		4,994,006	-4,994,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,888,329	-4,888,329		