

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

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	
	個人会費収入	40,000	32,000	8,000	
	法人会費収入				
	賛助会費収入	208,000	217,000	-9,000	
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	100,000	720,000	-620,000	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	100,000	720,000	-620,000	
	《経常経費補助金収入》	24,117,000	21,786,378	2,330,622	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	23,374,000	21,056,226	2,317,774	
	村補助金収入	23,374,000	21,056,226	2,317,774	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	743,000	730,152	12,848	
	一般募金配分金収入	498,000	490,652	7,348	
	歳末たすけあい配分金収入	245,000	239,500	5,500	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	9,866,000	10,068,706	-202,706	
	都道府県受託金収入				
	道受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,791,000	9,974,706	-183,706	
	村受託金収入	9,791,000	9,974,706	-183,706	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	75,000	94,000	-19,000	
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	1,400,000		1,400,000	
	償還金収入	1,400,000		1,400,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	45,000	29,000	16,000	
	参加費収入	45,000	29,000	16,000	
	利用料収入				
	《負担金収入》	66,000	66,000		
	負担金収入	66,000	66,000		
民生委員互助共励事業会費収入					
その他の負担金収入	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》	96,000	69,404	26,596		
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》	21,000	1,322	19,678		
《その他の収入》		4,700	-4,700		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑 収 入		4,700	-4,700		
雑 収 入		4,700	-4,700		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
事業活動収入計(1)	36,657,000	33,936,890	2,720,110		

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	23,652,000	22,934,441	717,559	
	《事業費支出》	3,882,000	3,805,423	76,577	
	《事務費支出》	5,705,000	4,080,628	1,624,372	
	《貸付事業支出》	1,401,000		1,401,000	
	貸付金支出	1,401,000		1,401,000	
	《共同募金配分金事業費》	743,000	721,852	21,148	
	一般募金配分金事業費	498,000	482,352	15,648	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000		
	児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000		
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		
	福祉育成・援助活動費	30,000	30,000		
	ボランティア活動育成事業費	218,000	202,352	15,648	
	花いっぱい運動育成費	30,000	30,000		
	入浴サービス事業費	20,000	20,000		
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	245,000	239,500	5,500	
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	462,000	462,000		
	助成金支出	462,000	462,000		
	《負担金支出》	211,000	210,500	500	
	負担金支出	211,000	210,500	500	
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出	211,000	210,500	500	
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 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)	36,056,000	32,214,844	3,841,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,000	1,722,046	-1,121,046		
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)					

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》	485,000	445,000	40,000	
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		5,716	-5,716	
	《その他の活動による収入》	50,000		50,000	
差入保証金返還収入					
その他の収入	50,000		50,000		
その他の活動収入計(7)	535,000	450,716	84,284		
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》	1,136,000	1,114,141	21,859	
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		5,716	-5,716	
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	1,136,000	1,119,857	16,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-601,000	-669,141	68,141		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,052,905	-1,052,905		
前期末支払資金残高(12)		3,146,562	-3,146,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,199,467	-4,199,467		

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

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》				
	個人会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	村補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	16,679,000	16,679,000		
	都道府県受託金収入				
	道受託金収入				
	市区町村受託金収入	16,679,000	16,679,000		
	村受託金収入	16,679,000	16,679,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
延滞利息収入					
《事業収入》					
参加費収入					
利用料収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
その他の負担金収入					
《介護保険事業収入》					
《その他の事業収入》	2,915,000	2,769,012	145,988		
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》		8	-8		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
事業活動収入計(1)	19,594,000	19,448,020	145,980		

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	10,525,000	10,398,791	126,209	
	《事業費支出》	2,851,000	2,831,888	19,112	
	《事務費支出》	6,418,000	6,837,500	-419,500	
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	花いっぱい運動育成費				
	入浴サービス事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
《負担金支出》					
負担金支出					
民生委員互助共励事業会費支出					
その他の負担金支出					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 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)		19,794,000	20,068,179	-274,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	-620,159	420,159	
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)					

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》	200,000	250,008	-50,008	
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》		5,716	-5,716	
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	200,000	255,724	-55,724		
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》		8	-8	
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》		5,716	-5,716	
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		5,724	-5,724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	250,000	-50,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-370,159	370,159		
前期末支払資金残高(12)		1,741,767	-1,741,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,371,608	-1,371,608		