

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

| 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 | 730,000 | 635,000 | 95,000 | |
| | 寄附金収入 | 856,000 | 835,000 | 20,997 | |
| | 経常経費補助金収入 | 27,688,000 | 27,498,668 | 189,332 | |
| | 受託金収入 | 65,614,000 | 61,487,692 | 4,126,308 | |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 270,000 | 230,000 | |
| | 事業収入 | 498,000 | 442,420 | 55,580 | |
| | 介護保険事業収入 | 93,083,000 | 92,554,140 | 528,860 | |
| | 利用料収入 | 50,000 | 9,600 | 40,400 | |
| | 助成金収入 | 106,000 | 105,000 | 1,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 12,407,000 | 12,275,807 | 131,193 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 27,287,000 | 26,707,980 | 579,020 | |
| | 受取利息配当金収入 | 94,000 | 114,449 | 20,449 | |
| | その他の収入 | 2,181,000 | 2,493,420 | 312,420 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 231,094,000 | 225,429,172 | 5,664,827 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 197,539,000 | 194,424,977 | 3,114,023 | |
| | 事業費支出 | 30,391,000 | 28,028,330 | 2,362,670 | |
| | 事務費支出 | 6,317,000 | 6,243,938 | 73,062 | |
| | 就労支援事業支出 | 12,407,000 | 11,970,856 | 436,144 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,260,000 | 1,230,308 | 29,692 | |
| | 助成金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 112,000 | 111,319 | 681 | |
| | その他の支出 | 28,000 | 27,820 | 180 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 248,354,000 | 242,337,548 | 6,016,452 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 17,260,000 | 16,908,372 | 351,628 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,200,000 | 5,930,160 | 730,160 | |
| 施設整備等 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 678,000 | 678,287 | 287 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,878,000 | 6,608,447 | 730,447 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,878,000 | 6,608,447 | 730,447 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 153,000 | 0 | 153,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,742,000 | 0 | 2,742,000 | |
| | その他の活動による収入 | 8,267,000 | 8,266,120 | 880 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 15,422,000 | 12,466,120 | 2,955,880 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 216,000 | 215,442 | 557 | |
| | 積立資産支出 | 5,617,000 | 5,334,680 | 282,320 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 107,000 | 0 | 107,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,342,000 | 0 | 3,342,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 9,294,000 | 5,550,122 | 3,743,877 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,128,000 | 6,915,997 | 787,997 | |
| 予備費支出 (10) | | 2,609,000 | — | 2,609,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 19,619,000 | 16,600,816 | 3,018,184 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 19,619,000 | 85,442,560 | 65,823,560 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 68,841,744 | 68,841,744 | |