

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 長南町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,820,000	2,843,000	23,000		
	寄附金収入	110,000	448,892	338,892		
	経常経費補助金収入	20,511,000	20,488,300	22,700		
	受託金収入	8,922,000	8,930,168	8,168		
	貸付事業収入	160,000	295,000	135,000		
	事業収入	674,000	473,000	201,000		
	負担金収入	2,299,000	2,929,250	630,250		
	介護保険事業収入	18,308,000	18,256,266	51,734		
	受取利息配当金収入	13,000	2,309	10,691		
	その他の収入	3,000	42,830	39,830		
事業活動収入計(1)		53,820,000	54,709,015	889,015		
事業活動による支出	人件費支出	43,679,000	43,276,527	402,473		
	事業費支出	8,275,000	6,881,310	1,393,690		
	事務費支出	1,323,000	1,118,889	204,111		
	貸付事業支出	650,000	485,000	165,000		
	助成金支出	2,050,000	2,050,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	その他の支出	22,000	19,059	2,941		
	流動資産評価損等による資金減少額	8,000	7,500	500		
事業活動支出計(2)		56,017,000	53,848,285	2,168,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,197,000	860,730	3,057,730		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,599,742	258		
	施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,599,742	258	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,100,000	2,070,636	29,364	
施設整備等支出計(5)		2,100,000	2,070,636	29,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	470,894	29,106		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)		2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,524,000	1,512,822	11,178	
		その他の活動による支出	2,248,000	2,241,720	6,280	
その他の活動支出計(8)		3,772,000	3,754,542	17,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,272,000	1,254,542	17,458		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,969,000	864,706	3,104,294		
前期末支払資金残高(12)		3,969,000	7,969,465	4,000,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,104,759	7,104,759		