

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 比布町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 比布町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 比布町社会福祉協議会 |

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)

| 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 | 181 会費収入 | 911,000 | 910,500 | 500 | | |
| | 183 寄附金収入 | 3,190,000 | 3,519,478 | △329,478 | | |
| | 184 経常経費補助金収入 | 16,748,000 | 15,666,911 | 1,081,089 | | |
| | 185 受託金収入 | 10,693,000 | 10,470,929 | 222,071 | | |
| | 186 貸付事業収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 187 事業収入 | 800,000 | 574,290 | 225,710 | | |
| | 189 介護保険事業収入 | 16,384,000 | 16,249,020 | 134,980 | | |
| | 194 障害福祉サービス等事業収入 | 319,000 | 322,220 | △3,220 | | |
| | 199 受取利息配当金収入 | 39,000 | 38,729 | 271 | | |
| | 200 その他の収入 | 31,000 | 59,516 | △28,516 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 50,115,000 | 47,811,593 | 2,303,407 | | |
| | 支出 | 131 人件費支出 | 38,738,000 | 38,182,162 | 555,838 | |
| | | 132 事業費支出 | 8,067,000 | 7,391,984 | 675,016 | |
| | | 133 事務費支出 | 6,331,000 | 4,664,536 | 1,666,464 | |
| | | 137 利用者負担軽減額 | 71,000 | 31,171 | 39,829 | |
| | | 138 貸付事業支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 139 共同募金配分金事業費 | 1,617,000 | 1,495,265 | 121,735 | |
| | | 141 助成金支出 | 1,477,000 | 1,476,050 | 950 | |
| | | 142 負担金支出 | 280,000 | 153,800 | 126,200 | |
| | | 144 その他の支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 57,585,000 | 53,394,968 | 4,190,032 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,470,000 | △5,583,375 | △1,886,625 | | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 147 固定資産取得支出 | 178,000 | 177,120 | 880 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 178,000 | 177,120 | 880 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △178,000 | △177,120 | △880 | | | |
| その他の活動による収支 | 212 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 530,000 | 0 | 511,000 | | | |
| | △19,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,159,000 | △1,760,495 | △2,398,505 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,110,000 | 12,110,881 | △881 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,951,000 | 10,350,386 | △2,399,386 | | | |