

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

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	収入				
	会費収入	9,600,000	9,401,010	198,990	
	寄附金収入	2,000,000	1,944,243	55,757	
	経常経費補助金収入	87,074,000	85,142,181	1,931,819	
	受託金収入	71,903,000	72,527,881	△624,881	
	貸付事業収入	698,000	66,000	632,000	
	事業収入	31,666,000	28,487,608	3,178,392	
	介護保険事業収入	294,081,000	284,339,857	9,741,143	
	就労支援事業収入	8,248,000	6,234,856	2,013,144	
	障害福祉サービス等事業収入	69,433,000	74,108,297	△4,675,297	
	受取利息配当金収入	640,000	329,361	310,639	
	その他の収入	2,985,000	1,541,404	1,443,596	
	事業活動収入計(1)	578,328,000	564,122,698	14,205,302	
	支出				
人件費支出	419,106,000	401,956,619	17,149,381		
事業費支出	90,720,000	78,447,009	12,272,991		
事務費支出	56,306,000	51,632,344	4,673,656		
就労支援事業支出	8,248,000	6,234,856	2,013,144		
貸付事業支出	700,000	0	700,000		
助成金支出	10,234,000	9,144,810	1,089,190		
事業活動支出計(2)	585,314,000	547,415,638	37,898,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,986,000	16,707,060	△23,693,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	734,400	△734,400	
	その他の活動収入計(7)	0	734,400	△734,400	
	支出				
	積立資産支出	1,332,000	1,297,500	34,500	
	その他の活動による支出	1,150,000	921,960	228,040	
	その他の活動支出計(8)	2,482,000	2,219,460	262,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,482,000	△1,485,060	△996,940	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,468,000	15,222,000	△24,690,000		
前期末支払資金残高(12)	173,822,000	179,895,972	△6,073,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,354,000	195,117,972	△30,763,972		