

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		