

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 ときがわ町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	3,558,000	3,519,000	39,000	
	寄附金収入	119,000	137,846	18,846	
	経常経費補助金収入	21,888,000	21,893,808	5,808	
	受託金収入	8,100,000	7,752,620	347,380	
	貸付事業収入	1,000,000	671,000	329,000	
	事業収入	2,726,000	2,668,000	58,000	
	負担金収入	5,000	4,120	880	
	介護保険事業収入	46,248,000	45,563,490	684,510	
	生計困難者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,147	2,853	
	その他の収入	481,000	460,315	20,685	
事業活動収入計(1)		84,430,000	82,672,346	1,757,654	
事業活動による支出	人件費支出	64,445,000	63,385,526	1,059,474	
	事業費支出	19,829,000	18,052,437	1,776,563	
	事務費支出	7,851,000	7,012,407	838,593	
	生計困難者相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
	貸付事業支出	1,000,000	643,000	357,000	
	共同募金配分金事業費	72,000	69,622	2,378	
	分担金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	1,940,000	1,938,116	1,884	
	負担金支出	24,000	0	24,000	
事業活動支出計(2)		95,486,000	91,126,108	4,359,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,056,000	8,453,762	2,602,238	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	236,000	229,678	6,322	
	その他の活動による支出	1,285,000	1,251,600	33,400	
	その他の活動支出計(8)	1,521,000	1,481,278	39,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,521,000	1,481,278	39,722	
予備費支出(10)		1,150,000	-	1,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,727,000	9,935,040	3,791,960	

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 ときがわ町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	38,135,000	38,141,405	6,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,408,000	28,206,365	3,798,365	