

平成29年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 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		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
大 項 目						
事業活動による収支	収 入	会費収入	7,208,000	7,152,700	55,300	
		寄付金収入	1,000,000	459,518	540,482	
		経常経費補助金収入	48,090,000	48,088,824	1,176	
		受託金収入	119,947,000	121,534,700	△ 1,587,700	
		貸付事業収入	8,626,000	8,104,000	522,000	
		事業収入	3,056,000	2,838,777	217,223	
		負担金収入	26,895,000	26,834,000	61,000	
		介護保険事業収入	50,938,000	51,557,612	△ 619,612	
		障害福祉サービス等事業収入	8,015,000	7,450,236	564,764	
		その他の収入	283,000	295,130	△ 12,130	
		受取利息配当金収入	18,000	7,608	10,392	
		事業活動収入計(1)	274,076,000	274,323,105	△ 247,105	
		支 出	人件費支出	210,351,000	205,420,530	4,930,470
			事業費支出	52,686,000	40,788,936	11,897,064
事務費支出	7,185,000		5,507,566	1,677,434		
貸付事業支出	7,320,000		6,833,000	487,000		
共同募金配分金事業費	5,470,000		5,463,824	6,176		
負担金支出	310,000		261,460	48,540		
支払利息支出	30,000		26,356	3,644		
事業活動支出計(2)	283,352,000		264,301,672	19,050,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,276,000	10,021,433	△ 19,297,433		
施設整備等による収支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	ファイナンスリース債務の返済支出	0	648,000	△ 648,000	
		施設整備等支出計(5)	0	648,000	△ 648,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 648,000	648,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,816,000	6,815,451	549	
		その他の活動収入計(7)	6,816,000	6,815,451	549	
	支 出	積立資産支出	11,946,000	5,963,733	5,982,267	
		その他の活動支出計(8)	11,946,000	5,963,733	5,982,267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,130,000	851,718	△ 5,981,718		
予備費支出(10)		810,000	0	810,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,216,000	10,225,151	△ 25,441,151		
前期末支払資金残高(12)		15,216,000	15,197,999	18,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,423,150	△ 25,423,150		