法人名　(社福)吉野川市社会福祉協議会

平成29年度資金収支計算書

(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	決算	差異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	5,501,650	5,501,650	0
		0290 寄附金収入	342,000	1,169,249	-827,249
		0291 経常経費補助金収入	96,548,815	96,548,815	0
		0296 受託金収入	27,677,264	27,677,264	0
		0303 貸付事業収入	500,000	260,000	240,000
		0305 事業収入	1,085,520	1,085,520	0
		0165 介護保険事業収入	17,908,000	17,329,681	578,319
		0200 受取利息配当金収入	7,629	3,659	3,970
		0201 その他の収入	7,767,876	7,766,876	1,000
		事業活動収入計(1)	157,338,754	157,342,714	-3,960
	支出	0129 人件費支出	164,931,571	164,267,862	663,709
		0130 事業費支出	12,356,498	11,347,357	1,009,141
		0131 事務費支出	8,621,041	8,128,749	492,292
		0310 共同募金配分金事業支出	9,196,100	9,196,100	0
		0314 助成金支出	200,000	200,000	0
		0315 負担金支出	38,000	38,000	0
		事業活動支出計(2)	195,343,210	193,178,068	2,165,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,004,456	-35,835,354	-2,169,102
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	760,000	760,000	0
		施設整備等収入計(4)	760,000	760,000	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)		760,000	760,000	0
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	12,410,063	12,410,063	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,944,226	14,956,191	988,035
		0223 サービス区分間繰入金収入	410,063	410,063	0
		0224 その他の活動による収入	17,565,470	17,565,470	0
		その他の活動収入計(7)	46,329,822	45,341,787	988,035
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	14,956,191	14,956,191	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	410,063	410,063	0
		その他の活動支出計(8)	15,366,254	15,366,254	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,963,568	29,975,533	988,035
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,280,888	-5,099,821	-1,181,067

前期末支払資金残高(12)	0	21,181,318	-21,181,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,280,888	16,081,497	-22,362,385