

法人名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名	豊浦町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会

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) 1頁

		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	収	141 会費収入	1,131,000	1,150,392	△19,392		
		142 寄附金収入	406,000	560,000	△154,000		
		143 経常経費補助金収入	27,980,000	28,208,439	△228,439		
		144 受託金収入	7,634,000	7,381,056	252,944		
		145 貸付事業収入	2,000,000	395,000	1,605,000		
		146 事業収入	1,073,000	999,850	73,150		
		147 負担金収入	468,000	318,900	149,100		
		148 介護保険事業収入					
		149 受取利息配当金収入	5,000	1,162	3,838		
		150 その他の収入	177,000	271,911	△94,911		
		事業活動収入計(1)	40,874,000	39,286,710	1,587,290		
	支出	支	101 人件費支出	28,856,000	29,907,329	△1,051,329	
			102 事業費支出	2,981,000	2,532,068	448,932	
			103 事務費支出	3,878,000	3,959,935	△81,935	
		104 貸付事業支出	2,000,000	390,000	1,610,000		
		105 共同募金配分金事業費	1,860,000	1,525,191	334,809		
		106 分担金支出					
		107 助成金支出	2,007,000	1,604,300	402,700		
		108 負担金支出	195,000	194,500	500		
		109 支払利息支出					
		110 その他の支出					
		111 流動資産評価損等による 資金減少額					
	事業活動支出計(2)	41,777,000	40,113,323	1,663,677			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△903,000	△826,613	△76,387			
施設整備等による収入	収	151 施設整備等補助金収入					
		152 施設整備等寄附金収入					
		153 設備資金借入金収入					
		154 固定資産売却収入					
		155 その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)						
支出	支	112 設備資金借入金元金償還 支出					
		113 固定資産取得支出	149,000	148,068	932		
		施設整備等支出計(5)	149,000	148,068	932		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,000	△148,068	△932			
その他の収入	収	156 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入					
		157 長期運営資金借入金収入					
		158 長期貸付金回収収入					
		159 基金積立資産取崩収入					

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収入	160 積立資産取崩収入				
	161 事業区分間長期借入金収入	1,052,000	1,845,000	△793,000	
	162 拠点区分間長期借入金収入				
	163 サービス区分間長期借入金収入				
	164 事業区分間長期貸付金回収収入				
	165 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	166 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	167 事業区分間繰入金収入				
	168 拠点区分間繰入金収入				
	169 サービス区分間繰入金収入	188,000	22,028	165,972	
	170 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,867,028	△627,028	
	支出	114 固定資産売却・廃棄支出			
115 ファイナンス・リース債務の返済支出					
116 その他の施設整備等による支出					
117 長期運営資金借入金元金償還支出					
118 長期貸付金支出					
119 基金積立資産支出					
120 積立資産支出			1,100	△1,100	
121 事業区分間長期借入金返済支出					
122 拠点区分間長期借入金返済支出					
123 サービス区分間長期借入金返済支出					
124 事業区分間長期貸付金支出					
125 拠点区分間長期貸付金支出					
126 サービス区分間長期貸付金支出					
127 事業区分間繰入金支出					
128 拠点区分間繰入金支出					
129 サービス区分間繰入金支出		188,000	22,028	165,972	
130 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	188,000	23,128	164,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,052,000	1,843,900	△791,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		869,219	△869,219		

前期末支払資金残高(12)		4,070,227	△4,070,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,939,446	△4,939,446	