

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 屋久島町社会福祉協議会

(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	収入				
	会費収入	2,084,000	2,083,200	800	
	寄附金収入	2,280,000	1,716,000	564,000	
	経常経費補助金収入	18,641,000	18,610,400	30,597	
	受託金収入	8,392,000	8,455,000	63,000	
	事業収入	146,000	114,650	31,350	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収入	195,084,000	183,818,900	11,265,099	
	障害福祉サービス等事業収入	2,679,000	1,954,350	724,650	
	受取利息配当金収入	27,000	12,867	14,133	
	その他の収入	743,000	615,350	127,650	
	事業活動収入計 (1)	230,376,000	217,680,710	12,695,289	
	支出	人件費支出	173,953,000	167,098,340	6,854,659
事業費支出		37,185,000	33,629,097	3,555,903	
事務費支出		23,912,000	18,793,100	5,118,899	
共同募金配分金事業費支出		962,000	930,440	31,559	
負担金支出		81,000	80,500	500	
事業活動支出計 (2)		236,093,000	220,531,497	15,561,503	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,717,000	2,850,770	2,866,229		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	214,000	213,840	160	
施設整備等支出計 (5)	214,000	213,840	160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	214,000	213,840	160		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	220,000	380,000	
	積立資産取崩収入	10,100,000	5,900,000	4,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,909,000	6,494,190	4,414,809	
	その他の活動収入計 (7)	24,109,000	12,614,190	11,494,809	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	160,000	440,000	
	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
サービス区分間繰入金支出	10,909,000	6,494,190	4,414,809		
その他の活動支出計 (8)	17,509,000	6,654,190	10,854,809		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,600,000	5,960,000	640,000		
予備費支出 (10)	669,000	0	669,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,895,380	2,895,380		
前期末支払資金残高 (12)	66,734,180	66,734,180	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,734,180	69,629,560	2,895,380		