

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

天草市社会福祉協議会

(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	14,510,000	14,714,785	△204,785	
	寄附金収入	17,950,000	18,240,262	△290,262	
	経常経費補助金収入	191,831,000	191,581,504	249,496	
	受託金収入	220,720,000	216,915,643	3,804,357	
	貸付事業収入	2,806,000	1,105,500	1,700,500	
	事業収入	18,064,000	18,585,797	△521,797	
	介護保険事業収入	737,310,000	731,139,190	6,170,810	
	障害福祉サービス等事業収入	67,915,000	66,065,056	1,849,944	
	受取利息配当金収入	323,000	100,937	222,063	
	その他の収入	6,634,000	7,325,536	△691,536	
	事業活動収入計(1)	1,278,063,000	1,265,774,210	12,288,790	
	支出				
	人件費支出	1,062,258,000	993,712,123	68,545,877	
事業費支出	260,273,000	206,997,944	53,275,056		
事務費支出	41,303,000	27,701,637	13,601,363		
貸付事業支出	6,500,000	780,000	5,720,000		
助成金支出	13,730,000	13,312,080	417,920		
その他の支出	529,000	527,990	1,010		
事業活動支出計(2)	1,384,593,000	1,243,031,774	141,561,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,530,000	22,742,436	△129,272,436		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000	1	999	
	施設整備等収入計(4)	1,000	1	999	
	支出				
固定資産取得支出	2,349,800	1,720,239	629,561		
施設整備等支出計(5)	2,349,800	1,720,239	629,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,348,800	△1,720,238	△628,562		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,125,000	7,045,425	79,575	
	事業区分間繰入金収入	14,584,000	0	14,584,000	
	拠点区分間繰入金収入	64,406,000	0	64,406,000	
	サービス区分間繰入金収入	39,920,000	0	39,920,000	
	その他の活動による収入	17,676,000	17,671,960	4,040	
	その他の活動収入計(7)	143,711,000	24,717,385	118,993,615	
	支出				
	基金積立資産支出	18,890,799	14,989,222	3,901,577	
	事業区分間繰入金支出	14,584,000	0	14,584,000	
拠点区分間繰入金支出	64,406,000	0	64,406,000		
サービス区分間繰入金支出	39,920,000	0	39,920,000		
その他の活動による支出	26,828,944	26,238,320	590,624		
その他の活動支出計(8)	164,629,743	41,227,542	123,402,201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,918,743	△16,510,157	△4,408,586		
予備費支出(10)	6,644,000	—	74,457		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,569,543	4,512,041	△134,384,041		
前期末支払資金残高(12)	129,872,000	244,922,871	△115,050,871		
前期末支払資金残高	129,872,000	244,922,871	△115,050,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249,434,912	△249,434,912		