

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

法人名：社会福祉法人 平谷村社会福祉協議会

(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				
取 入				
会費収入	216,000	182,400	33,600	
寄付金収入	0	12,000	△ 12,000	
経常経費補助金収入	0	91,001	△ 91,001	
受託金収入	20,486,000	20,566,000	△ 80,000	
事業収入	2,525,000	858,978	1,666,022	
介護保険事業収入	5,686,000	4,835,374	850,626	
受取利息配当金収入	2,000	17,875	△ 15,875	
その他の収入	6,000	200,010	△ 194,010	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,921,000	26,763,638	2,157,362	
支 出				
人件費支出	23,198,000	21,766,637	1,431,363	
事業費支出	3,872,000	3,794,598	77,402	
事務費支出	882,000	1,802,261	△ 920,261	
受託事業支出	1,559,000	413,900	1,145,100	
共同募金配分金事業支出	90,000	0	90,000	
分担金支出	250,000	10,000	240,000	
その他の支出	234,000	0	234,000	
事業活動支出計(2)	30,085,000	27,787,396	2,297,604	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,164,000	△ 1,023,758	△ 140,242	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	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)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	2,416,000	2,000,000	416,000	
事業区分間繰入金収入	1,410,000	1,234,767	175,233	
その他の活動収入計(7)	3,826,000	3,234,767	591,233	
支 出				
積立資産支出	0	1,050,344	△ 1,050,344	
事業区分間繰入金支出	1,410,000	1,234,767	175,233	
その他の活動支出計(8)	1,410,000	2,285,111	△ 875,111	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,416,000	949,656	1,466,344	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,252,000	△ 74,102	1,326,102	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	309,342	2,342,530	
当期末支払資金残高(11+12)	2,252,000	235,240	3,668,632	