

# 平成29年度法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,250,000	1,236,500	13,500	
寄附金収入	370,000	199,443	170,557	
経常経費補助金収入	21,459,000	21,184,854	274,146	
受託金収入	6,610,000	6,498,091	111,909	
貸付事業収入	470,000	10,000	460,000	
事業収入	1,350,000	1,307,810	42,190	
介護保険事業収入	34,752,000	34,629,722	122,278	
障害福祉サービス等事業収入	13,000	0	13,000	
受取利息配当金収入	9,000	1,763	7,237	
その他の収入	2,000	26,417	△24,417	
事業活動収入計(1)	66,285,000	65,094,600	1,190,400	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	55,025,000	53,538,037	1,486,963	
事業費支出	10,946,070	10,306,724	639,346	
事務費支出	1,343,989	1,263,092	80,897	
貸付事業支出	470,000	10,000	460,000	
共同募金配分金事業費	871,000	665,854	205,146	
助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	11,000	10,000	1,000	
事業活動支出計(2)	68,757,059	65,883,707	2,873,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,472,059	△789,107	△1,682,952	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
長期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
積立資産取崩収入	2,172,000	1,600,000	572,000	
サービス区分間繰入金収入	1,258,000	1,249,689	8,311	
その他の活動収入計(7)	3,730,000	3,149,689	580,311	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
基金積立資産支出	400,000	199,443	200,557	
積立資産支出	454,000	447,293	6,707	
サービス区分間繰入金支出	1,258,000	1,249,689	8,311	
その他の活動による支出	1,853,000	1,851,240	1,760	
その他の活動支出計(8)	4,265,000	4,047,665	217,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△535,000	△897,976	362,976	
予備費支出(10)	312,941	0	312,941	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,320,000	△1,687,083	△1,632,917	
前期末支払資金残高(12)	3,320,000	8,208,105	△4,888,105	

# 平成29年度法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,521,022	△6,521,022	