

法人単位資金収支計算書

(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 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	87,000	53,200	33,800		
	寄附金収入	200,000	232,561	32,561		
	経常経費補助金収入	28,344,000	28,773,000	429,000		
	受託金収入	94,946,460	84,906,120	10,040,340		
	貸付事業収入	150,000	110,000	40,000		
	事業収入	53,000	40,700	12,300		
	負担金収入	2,215,000	1,433,700	781,300		
	受取利息配当金収入	2,000	372	1,628		
	その他の収入	143,000	160,520	17,520		
事業活動収入計(1)		126,140,460	115,710,173	10,430,287		
支出	人件費支出	54,628,698	51,441,086	3,187,612		
	事業費支出	66,396,266	55,062,440	11,333,826		
	事務費支出	7,700,627	6,534,646	1,165,981		
	貸付事業支出	330,000	60,000	270,000		
	共同募金配分金事業費	620,044	620,044	0		
	助成金支出	289,000	289,000	0		
事業活動支出計(2)		129,964,635	114,007,216	15,957,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,824,175	1,702,957	5,527,132		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,000,000	791,000	209,000		
施設整備等支出計(5)		1,000,000	791,000	209,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	791,000	209,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	502,000	479,750	22,250		
	その他の活動による支出	1,129,000	1,108,440	20,560		
その他の活動支出計(8)		1,631,000	1,588,190	42,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,631,000	1,588,190	42,810		
予備費支出(10)		7,250,803	-	7,250,803		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,705,978	676,233	13,029,745		
前期末支払資金残高(12)		13,705,978	13,705,990	12		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,029,757	13,029,757		

資金収支内訳表

(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 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	14,700	38,500	53,200	0	53,200			
	寄附金収入	232,561	0	232,561	0	232,561			
	経常経費補助金収入	28,773,000	0	28,773,000	0	28,773,000			
	受託金収入	42,107,180	42,798,940	84,906,120	0	84,906,120			
	貸付事業収入	110,000	0	110,000	0	110,000			
	事業収入	40,700	0	40,700	0	40,700			
	負担金収入	1,433,700	0	1,433,700	0	1,433,700			
	受取利息配当金収入	286	86	372	0	372			
	その他の収入	3,400	157,120	160,520	0	160,520			
事業活動収入計(1)		72,715,527	42,994,646	115,710,173	0	115,710,173			
支出	人件費支出	46,908,986	4,532,100	51,441,086	0	51,441,086			
	事業費支出	15,598,966	39,463,474	55,062,440	0	55,062,440			
	事務費支出	4,522,806	2,011,840	6,534,646	0	6,534,646			
	貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000			
	共同募金配分金事業費	620,044	0	620,044	0	620,044			
	助成金支出	289,000	0	289,000	0	289,000			
	事業活動支出計(2)		67,999,802	46,007,414	114,007,216	0	114,007,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,715,725	3,012,768	1,702,957	0	1,702,957			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	支出								
固定資産取得支出		0	791,000	791,000	0	791,000			
施設整備等支出計(5)		0	791,000	791,000	0	791,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	791,000	791,000	0	791,000			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0			

資金収支内訳表

(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 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0				
	他の活動による支出	積立資産支出	479,750	0	479,750	0	479,750			
		事業区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0			
		その他の活動による支出	1,108,440	0	1,108,440	0	1,108,440			
		その他の活動支出計(8)	5,388,190	0	5,388,190	3,800,000	1,588,190			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,388,190	3,800,000	1,588,190	0	1,588,190				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		672,465	3,768	676,233	0	676,233				
前期末支払資金残高(11)		3,348,187	10,357,803	13,705,990	0	13,705,990				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,675,722	10,354,035	13,029,757	0	13,029,757				