

# 神崎市社会福祉協議会平成29年度資金収支計算書(決算)総括表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	社会福祉事業 拠点区分	施設経営事業 拠点区分	居宅介護等 事業拠点区分 拠点区分	シルバー人材センター 事業拠点区分	内部取引消去	決算額	差異
事業活動による収支	収入								
	会費収入	5,056,000	4,899,000	0	0	145,200	0	5,044,200	11,800
	寄附金収入	4,900,000	5,234,837	0	0	0	0	5,234,837	△ 334,837
	経常経費補助金収入	63,238,000	60,694,866	0	0	2,105,000	0	62,799,866	438,134
	受託金収入	129,828,000	37,594,621	87,149,123	0	0	0	124,743,744	5,084,256
	貸付事業収入	688,000	155,000	0	0	0	0	155,000	533,000
	事業収入	65,395,000	711,274	277,900	0	63,872,936	△ 3,338,977	61,523,133	3,871,867
	介護保険事業収入	18,915,000	0	0	18,636,574	0	0	18,636,574	278,426
	障害福祉サービス等事業収入	8,620,000	0	0	8,862,582	0	0	8,862,582	△ 242,582
	受取利息配当金収入	10,000	4,109	0	0	0	0	4,109	5,891
	その他の収入	3,335,000	1,524,428	1,588,380	0	21,200	0	3,134,008	200,992
	事業活動収入計(1)	299,985,000	110,818,135	89,015,403	27,499,156	66,144,336	△ 3,338,977	290,138,053	9,846,947
	支出								
	人件費支出	178,970,307	91,582,410	55,284,724	25,003,659	5,622,612	0	177,493,405	1,476,902
事業費支出	117,257,303	13,190,237	29,999,840	7,963,571	60,020,765	△ 3,332,537	107,841,876	9,415,427	
事務費支出	6,088,042	5,147,929	348,077	64,658	12,970	△ 6,440	5,567,194	520,848	
貸付事業支出	600,000	170,000	0	0	0	0	170,000	430,000	
共同募金配分金事業費支出	4,649,000	4,546,826	0	0	0	0	4,546,826	102,174	
助成金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	
負担金支出	321,360	175,500	64,300	11,600	42,200	0	293,600	27,760	
その他の支出	648,988	44,988	555,300	0	0	0	600,288	48,700	
事業活動支出計(2)	308,585,000	114,907,890	86,252,241	33,043,488	65,698,547	△ 3,338,977	296,563,189	12,021,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,600,000	△ 4,089,755	2,763,162	△ 5,544,332	445,789	0	△ 6,425,136	△ 2,174,864	
施設整備									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
固定資産取得支出	418,000	415,800	0	0	0	0	415,800	2,200	
施設整備等支出計(5)	418,000	415,800	0	0	0	0	415,800	2,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 418,000	△ 415,800	0	0	0	0	△ 415,800	△ 2,200	
その他の活動									
収入									
拠点区分間繰入金収入	9,872,000	4,190,869	0	5,515,518	0	△ 9,706,387	0	9,872,000	
サービス区分間繰入金収入	1,387,000	0	0	0	0	0	0	1,387,000	
その他の活動による収入	7,392,000	7,360,600	0	0	0	0	7,360,600	31,400	
その他の活動収入計(7)	18,651,000	11,551,469	0	5,515,518	0	△ 9,706,387	7,360,600	11,290,400	
支出									
基金積立資産支出	8,510,000	8,504,108	0	0	0	0	8,504,108	5,892	
拠点区分間繰入金支出	9,872,000	5,515,518	2,533,440	1,211,640	445,789	△ 9,706,387	0	9,872,000	
サービス区分間繰入金支出	1,387,000	0	0	0	0	0	0	1,387,000	
その他の活動による支出	7,623,000	7,303,920	0	0	0	0	7,303,920	319,080	
その他の活動支出計(8)	27,392,000	21,323,546	2,533,440	1,211,640	445,789	△ 9,706,387	15,808,028	11,583,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,741,000	△ 9,772,077	△ 2,533,440	4,303,878	△ 445,789	0	△ 8,447,428	△ 293,572	
予備費支出(10)	5,181,000	0	0	0	0	0	0	5,181,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,940,000	△ 14,277,632	229,722	△ 1,240,454	0	0	△ 15,288,364	△ 7,651,636	
前期末支払資金残高(12)	22,940,000	19,956,602	80,729	2,906,312	0	0	22,943,643	△ 3,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,678,970	310,451	1,665,858	0	0	7,655,279	△ 7,655,279	