

## 平成29年度 伊豆市社会福祉協議会 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：社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会

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>【事業活動による収支】</b>					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,250,000	5,187,000	63,000	
	寄附金収入	700,000	663,822	36,178	
	経常経費補助金収入	43,703,000	43,538,759	164,241	
	受託金収入	20,180,000	20,084,500	95,500	
	貸付事業等収入	500,000	253,000	247,000	
	事業収入	360,000	316,000	44,000	
	負担金収入	215,000	176,520	38,480	
	介護保険事業収入	36,230,000	34,598,268	1,631,732	
	児童福祉事業収入	21,659,000	21,315,800	343,200	
	障害福祉サービス等事業収入	6,301,000	6,449,980	△ 148,980	
	受取利息配当金収入	1,751,000	1,277,234	473,766	
	その他の収入	60,000	370,742	△ 310,742	
	事業活動収入計(1)	136,909,000	134,231,625	2,677,375	
支出					
人件費支出	112,433,000	106,908,053	5,524,947		
事業費支出	19,152,000	16,156,217	2,995,783		
事務費支出	8,853,000	5,682,977	3,170,023		
貸付事業支出	800,000	220,000	580,000		
助成金支出	14,418,000	14,018,000	400,000		
事業活動支出計(2)	155,656,000	142,985,247	12,670,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,747,000	△ 8,753,622	△ 9,993,378		
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,160,000	940,000	220,000	
施設整備等支出計(5)	1,160,000	940,000	220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,160,000	△ 940,000	△ 220,000		
<b>【その他の活動による収支】</b>					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,150,000	12,839,617	310,383	
	サービス区分間繰入金収入	4,252,000	0	4,252,000	
	その他の活動収入計(7)	17,402,000	12,839,617	4,562,383	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,252,000	0	4,252,000	
その他の活動支出計(8)	4,252,000	0	4,252,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,150,000	12,839,617	310,383		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,257,000	3,145,995	△ 10,402,995		
<b>【資金残高】</b>					
前期末支払資金残高(12)	7,257,000	13,632,478	△ 6,375,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,778,473	△ 16,778,473		