

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	823,000	823,000	0	
	寄附金収入	109,000	108,452	548	
	経常経費補助金収入	13,039,000	13,039,000	0	
	受託金収入	6,751,000	6,747,120	3,880	
	貸付事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
	事業収入	515,000	497,200	17,800	
	介護保険事業収入	15,451,000	15,490,120	△39,120	
	受取利息配当金収入	6,000	1,005	4,995	
	その他の収入	29,000	26,600	2,400	
		事業活動収入計(1)	38,723,000	36,732,497	1,990,503
事業活動による支出	人件費支出	32,968,000	34,057,747	△1,089,747	
	事業費支出	3,418,000	2,500,846	917,154	
	事務費支出	3,923,000	3,051,663	871,337	
	貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
	共同募金配分金事業費支出	1,416,000	1,302,847	113,153	
	助成金支出	160,000	160,000	0	
	その他の支出	1,000,000	1,119,960	△119,960	
		事業活動支出計(2)	44,885,000	42,193,063	2,691,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,162,000	△5,460,566	△701,434	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	0	1,895,520	△1,895,520	
	その他の活動収入計(7)	0	1,895,520	△1,895,520	
	積立資産支出	318,000	315,866	2,134	
	その他の活動による支出	1,894,000	1,886,520	7,480	
	その他の活動支出計(8)	2,212,000	2,202,386	9,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,212,000	△306,866	△1,905,134	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,374,000	△5,767,432	△2,606,568	
	前期末支払資金残高(12)	20,833,917	20,833,917	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,459,917	15,066,485	△2,606,568	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 会費収益	823,000	839,000	△16,000
	寄附金収益	108,452	70,000	38,452
	経常経費補助金収益	13,039,000	12,823,000	216,000
	受託金収益	6,747,120	7,194,500	△447,380
	益 事業収益	497,200	432,000	65,200
	介護保険事業収益	15,490,120	14,007,940	1,482,180
	その他の収益	18,000	2,709,590	△2,691,590
	サービス活動収益計(1)	36,722,892	38,076,030	△1,353,138
	費 人件費	34,967,653	38,341,173	△3,373,520
	事業費	2,500,846	2,186,182	314,664
事務費	3,051,663	3,411,290	△359,627	
共同募金配分金事業費	1,302,847	1,161,675	141,172	
助成金費用	160,000	160,000	0	
減価償却費	402,071	768,863	△366,792	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△147,150	△147,150	0	
その他の費用	1,119,960	1,000,000	119,960	
サービス活動費用計(2)	43,357,890	46,882,033	△3,524,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,634,998	△8,806,003	2,171,005	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	1,005	2,532	△1,527
	その他のサービス活動外収益	8,600	26,300	△17,700
	サービス活動外収益計(4)	9,605	28,832	△19,227
サービス活動増減の部	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,605	28,832	△19,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,625,393	△8,777,171	2,151,778	
特別増減の部	収 その他の特別収益	0	15,105,034	△15,105,034
	特別収益計(8)	0	15,105,034	△15,105,034
	費 その他の特別損失	0	31,180,754	△31,180,754
	特別費用計(9)	0	31,180,754	△31,180,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△16,075,720	16,075,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,625,393	△24,852,891	18,227,498	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	8,054,208	32,907,099	△24,852,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,428,815	8,054,208	△6,625,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,428,815	8,054,208	△6,625,393	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
の 部				