

法人名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	2,280,000	2,369,000	△89,000		
	寄附金収入	621,000	622,379	△1,379		
	経常経費補助金収入	30,548,000	25,573,256	4,974,744		
	受託金収入	20,375,000	19,458,683	916,317		
	共同募金配分金収入	1,100,000	1,100,276	△276		
	事業収入	400,000	435,550	△35,550		
	介護保険事業収入	56,172,000	57,930,322	△1,758,322		
	障害福祉サービス等事業収入	2,390,000	2,447,150	△57,150		
	受取利息配当金収入	20,000	8,753	11,247		
	その他の収入	600,000	1,026,358	△426,358		
	事業活動収入計(1)	114,506,000	110,971,727	3,534,273		
	支出	人件費支出	88,069,000	88,170,856	△101,856	
		事業費支出	10,133,000	6,759,677	3,373,323	
事務費支出		12,044,000	9,327,397	2,716,603		
共同募金配分金事業費		1,100,000	1,038,282	61,718		
助成金支出		1,699,000	1,583,745	115,255		
負担金支出		686,000	301,400	384,600		
事業活動支出計(2)		113,731,000	107,181,357	6,549,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		775,000	3,790,370	△3,015,370		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,446,160	53,840	
施設整備等支出計(5)		1,500,000	1,446,160	53,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500,000	△1,446,160	△53,840		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	4,207,000	△4,207,000		
	その他の活動収入計(7)		0	4,207,000	△4,207,000	
	支出	基金積立資産支出	621,000	622,379	△1,379	
		その他の活動による支出	2,814,000	2,515,620	298,380	
その他の活動による収入						
その他の活動による支出						

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) (B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	3,435,000	3,137,999	297,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,435,000	1,069,001	△4,504,001	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,160,000	3,413,211	△7,573,211	
	前期末支払資金残高(12)	4,160,000	46,644,294	△42,484,294	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,057,505	△50,057,505	