

平成 29 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

収 入 合 計	219,745,751 円
支 出 合 計	212,873,765 円
当期末支払資金残高	6,871,986 円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	2,637,000	2,210,778	426,222	
	寄附金収入	6,687,000	7,139,730	452,730	
	経常経費補助金収入	43,530,000	43,459,239	70,761	
	受託金収入	8,791,000	8,631,212	159,788	
	貸付事業収入	905,000	65,002	839,998	
	事業収入	2,516,000	2,057,862	458,138	
	介護保険事業収入	79,958,000	80,720,041	762,041	
	障害福祉サービス等事業収入	10,879,000	12,348,690	1,469,690	
	共同販売センター収入	24,300,000	21,475,555	2,824,445	
	受取利息配当金収入	164,000	9,325	154,675	
	その他の収入	6,308,000	5,995,607	312,393	
	事業活動収入計 (1)	186,675,000	184,113,041	2,561,959	
支出	人件費支出	142,122,000	136,014,431	6,107,569	
	事業費支出	24,833,000	20,986,593	3,846,407	
	事務費支出	30,473,000	23,318,543	7,154,457	
	共同販売センター支出	23,746,000	21,471,307	2,274,693	
	貸付事業支出	400,000		400,000	
	助成金支出	5,190,000	4,698,149	491,851	
	その他の支出	1,000		1,000	
	法人税、住民税及び事業税		2	2	
事業活動支出計 (2)	226,765,000	206,489,025	20,275,975		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,090,000	22,375,984	17,714,016		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等寄附金収入	908,000	907,200	800	
	施設整備等収入計 (4)	908,000	907,200	800	
	支出				
固定資産取得支出	908,000	907,200	800		
施設整備等支出計 (5)	908,000	907,200	800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	20,265,000	10,700,000	9,565,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,737,000		21,737,000	
	その他の活動による収入	14,174,000	14,172,666	1,334	
	その他の活動収入計 (7)	56,676,000	24,872,666	31,803,334	
	支出				
	積立資産支出	4,300,000	2,500,000	1,800,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,853,000		20,853,000	
その他の活動による支出	3,830,000	2,977,540	852,460		
その他の活動支出計 (8)	29,483,000	5,477,540	24,005,460		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,193,000	19,395,126	7,797,874		
予備費支出 (10)	3,128,000	-	3,328,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,225,000	2,980,858	13,244,142		
前期末支払資金残高 (12)	16,225,000	9,852,844	6,372,156		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,871,986	6,871,986		

収入合計	260,484,000	219,745,751	40,738,249	
------	-------------	-------------	------------	--

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
支出合計	260,484,000	212,873,765	47,610,235	

平成 29 年 度

資金収支内訳表

(自)平成 29年 4月 1日

(至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉事業拠点区分	20 福祉サービス事業拠点区分	【収益事業】 計	30 収益拠点区分	合計	内部取引消去	
事業活動 収入	会費収入	2,210,778	2,210,778			2,210,778		
	寄附金収入	7,139,730	7,139,730			7,139,730		
	経常経費補助金収入	43,459,239	43,459,239			43,459,239		
	受託金収入	8,631,212	8,196,769	434,447		8,631,212		
	貸付事業収入	65,002	65,002			65,002		
	事業収入	2,057,862	914,458	1,143,404		2,057,862		
	介護保険事業収入	80,720,041		80,720,041		80,720,041		
	障害福祉サービス等事業収入	12,348,690		12,348,690		12,348,690		
	共同販売センター収入				21,493,558	21,493,558	21,493,558	18,000
	受取利息配当金収入	9,310	9,278	32	10	10	9,320	
	その他の収入	5,995,601	5,401,928	593,673	0	0	5,995,607	
	事業活動収入計 (1)	162,637,468	67,397,175	95,240,290	21,493,570	21,493,570	184,131,041	18,000
事業活動 支出	人件費支出	136,014,431	60,638,843	75,375,588		136,014,431		
	事業費支出	21,004,593	7,166,671	13,837,922		21,004,593	18,000	
	事務費支出	23,318,543	16,285,363	7,033,180		23,318,543		
	共同販売センター支出				21,471,307	21,471,307	21,471,307	
	助成金支出	4,698,149	4,698,149			4,698,149		
	法人税、住民税及び事業税				2	2	2	
事業活動支出計 (2)	185,035,716	88,789,026	96,246,690	21,471,309	21,471,309	206,507,026	18,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,398,251	21,391,851	1,006,400	22,261	22,261	22,375,984		
施設整備 収入	施設整備等寄附金収入	907,200	907,200			907,200		
	施設整備等収入計 (4)	907,200	907,200			907,200		
	固定資産取得支出	907,200	907,200			907,200		
	施設整備等支出計 (5)	907,200	907,200			907,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)								
その他の 収入	積立資産取崩収入	10,700,000	8,200,000	2,500,000		10,700,000		
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000			500,000	500,000	
	その他の活動による収入	14,172,666	13,881,990	290,676		14,172,666		
	その他の活動収入計 (7)	25,372,666	22,581,990	2,790,676		25,372,666	500,000	
	積立資産支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000		
	事業区分間繰入金支出				500,000	500,000	500,000	500,000
その他の活動による支出	2,912,780	2,185,820	726,960	64,760	64,760	2,977,540		
その他の活動支出計 (8)	5,412,780	2,185,820	3,226,960	564,760	564,760	5,977,540	500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,959,886	20,396,170	436,284	564,760	564,760	19,395,126		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,438,368	995,681	1,442,684	542,493	542,493	2,980,858		
前期末支払資金残高 (11)	17,080,409	3,591,424	13,488,985	7,227,568	7,227,568	9,852,844		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,642,041	2,595,743	12,046,301	7,770,058	7,770,058	6,871,986		
収入合計	205,997,740	94,477,788	111,519,951	14,266,011	14,266,011	220,263,751	518,000	
支出合計	191,355,696	91,882,046	99,473,651	22,036,068	22,036,068	213,391,768	518,000	

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目		法人合計
事業活動	収入	
	会費収入	2,210,778
	寄附金収入	7,139,730
	経常経費補助金収入	43,459,239
	受託金収入	8,631,212
	貸付事業収入	65,002
	事業収入	2,057,862
	介護保険事業収入	80,720,041
	障害福祉サービス等事業収入	12,348,690
	共同販売センター収入	21,475,555
	受取利息配当金収入	9,325
	その他の収入	5,995,607
	事業活動収入計 (1)	184,113,041
支出		
人件費支出	136,014,431	
事業費支出	20,986,593	
事務費支出	23,318,543	
共同販売センター支出	21,471,307	
助成金支出	4,698,149	
法人税、住民税及び事業税	2	
事業活動支出計 (2)	206,489,025	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,375,984	
施設整備等	収入	
	施設整備等寄附金収入	907,200
	施設整備等収入計 (4)	907,200
	支出	
固定資産取得支出	907,200	
施設整備等支出計 (5)	907,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		
その他の活動	収入	
	積立資産取崩収入	10,700,000
	事業区分間繰入金収入	
	その他の活動による収入	14,172,666
	その他の活動収入計 (7)	24,872,666
	支出	
	積立資産支出	2,500,000
	事業区分間繰入金支出	
その他の活動による支出	2,977,540	
その他の活動支出計 (8)	5,477,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,395,126	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,980,858	
前期末支払資金残高 (11)	9,852,844	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,871,986	
収入合計		219,745,751
支出合計		212,873,765