

平成29年度 田辺市社会福祉協議会決算報告

(自) 平成29年4月 1日 (至) 平成30年3月31日

資金収支計算書

単位(円)

区分		科目	社会福祉事業	
			予算	決算
収入の部	事業活動	会費収入	10,515,000	8,323,390
		寄付金収入	8,581,000	4,613,174
		経常経費補助金収入	90,278,000	90,211,473
		受託金収入	237,974,000	228,298,533
		貸付事業収入	189,000	0
		事業収入	22,064,000	16,803,848
		介護保険事業収入	456,735,000	384,622,477
		障害福祉サービス等事業収入	23,210,000	20,337,865
		医療事業収入	3,605,000	2,071,416
		受取利息配当金収入	4,168,000	4,164,454
		その他の収入	6,481,000	7,327,212
	施設整備等	施設整備等収入	0	0
	その他の活動	積立資産取崩収入	26,800,000	23,487,300
その他の活動による収入		14,451,000	14,450,600	
収入計 (1)			905,051,000	804,711,742
支出の部	事業活動	人件費支出	690,842,828	630,413,683
		事業費支出	116,721,364	82,020,947
		事務費支出	52,511,808	38,261,978
		助成金支出	8,326,000	7,454,447
		負担金支出	330,000	254,000
		その他の支出	202,000	201,300
	施設整備等	固定資産取得支出	12,378,000	10,004,711
		その他の施設整備等による支出	74,000	69,080
	財務活動	基金積立預金	8,000	5,954
		積立資産支出	141,000	140,400
		その他の活動による支出	23,117,000	22,827,240
	予備費		189,000	0
支出計 (2)			904,841,000	791,653,740
収支差額	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)		210,000	13,058,002
	前期末支払資金残高 (4)		0	311,505,405
	当期末支払資金残高 (5)=(3)+(4)		210,000	324,563,407

貸借対照表

単位(円)

会計・科目		29年度末	28年度末	科目	29年度末	28年度末
【資産の部】	流動資産	429,527,378	421,194,726	【負債の部】 流動負債	104,963,971	109,689,321
	固定資産 基本財産	57,429,791	59,889,597	固定負債	348,133,900	338,721,630
	その他の固定資産	833,556,316	843,134,652	負債の部合計	453,097,871	448,410,951
				【純資産】 基本金	41,236,500	41,236,500
				基金	401,263,081	401,257,127
				国庫補助金等特別積立金	38,130,759	39,923,238
				その他の積立金	122,940,566	144,303,566
				次期繰越活動収支差額	263,844,708	249,087,593
				純資産の部合計	867,415,614	875,808,024
	資産の部合計	1,320,513,485	1,324,218,975	負債及び純資産の合計	1,320,513,485	1,324,218,975