

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30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	2,655,000	2,716,000	△ 61,000		
	寄附金収入	158,000	261,839	△ 103,839		
	経常経費補助金収入	18,216,000	17,888,820	327,180		
	受託金収入	43,457,000	43,732,500	△ 275,500		
	貸付事業収入	267,000	113,000	154,000		
	事業収入	9,152,000	9,082,855	69,145		
	負担金収入	20,000	20,000	0		
	介護保険事業収入	85,046,000	84,061,580	984,420		
	障害福祉サービス等事業収入	1,684,000	1,593,480	90,520		
	受取利息配当金収入	1,000	1,285	△ 285		
	その他の収入	2,632,000	2,645,978	△ 13,978		
	事業活動収入計(1)	163,288,000	162,117,337	1,170,663		
	事業活動による支出	人件費支出	135,739,000	133,030,978	2,708,022	
		事業費支出	19,486,000	18,022,822	1,463,178	
		事務費支出	20,545,000	18,388,480	2,156,520	
貸付事業支出		300,000	150,000	150,000		
共同募金配分金事業費支出		1,000,000	1,000,000	0		
助成金支出		1,500,000	980,900	519,100		
負担金支出		450,000	428,989	21,011		
事業活動支出計(2)		179,020,000	172,002,169	7,017,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,732,000	△ 9,884,832	△ 5,847,168		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000		
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000		
	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	10,000	△ 10,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,016,000	2,016,124	△ 124		
	サービス区分間繰入金収入	12,213,000	11,116,055	1,096,945		
	その他の活動による収入	5,812,000	5,812,110	△ 110		
	その他の活動収入計(7)	20,041,000	18,944,289	1,096,711		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,214,000	1,207,126	6,874	
		サービス区分間繰入金支出	12,213,000	11,116,055	1,096,945	
その他の活動による支出		3,529,000	3,524,780	4,220		
その他の活動支出計(8)	16,956,000	15,847,961	1,108,039			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,085,000	3,096,328	△ 11,328			
予備費支出(10)	200,000	—	—	(注)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,835,000	△ 6,778,504	△ 6,056,496			
前期末支払資金残高(12)	85,073,000	85,287,472	△ 214,472			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,238,000	78,508,968	△ 6,270,968			
(注) 予備費 △	12,000 円	事務費支出	12,000 円			