

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(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	1,725,000	1,711,000	14,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,068,430	431,570	
	経常経費補助金収入	18,102,000	18,106,899	△ 4,899	
	受託金収入	8,098,000	8,103,200	△ 5,200	
	貸付事業収入	300,000	175,000	125,000	
	事業収入	117,000	108,000	9,000	
	負担金収入	1,161,000	1,139,000	22,000	
	介護保険事業収入	103,454,000	107,971,860	△ 4,517,860	
	保育事業収入	125,533,000	126,492,070	△ 959,070	
	障害福祉サービス等事業収入	8,523,000	8,365,740	157,260	
	受取利息配当金収入	4,000	699	3,301	
	その他の収入	3,967,000	10,334,556	△ 6,367,556	
	事業活動収入計(1)	273,484,000	284,576,454	△ 11,092,454	
	事業活動による支出	人件費支出	217,928,941	205,011,685	12,917,256
事業費支出		30,565,812	27,293,561	3,272,251	
事務費支出		22,297,215	17,375,669	4,921,546	
利用者負担軽減額		78,000	0	78,000	
貸付事業支出		300,000	150,000	150,000	
助成金支出		2,133,352	2,073,352	60,000	
その他の支出		19,000	18,360	640	
事業活動支出計(2)		273,322,320	251,922,627	21,399,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,680	32,653,827	△ 32,492,147		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	541,040	539,880	1,160	
	施設整備等支出計(5)	541,040	539,880	1,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 541,040	△ 539,880	△ 1,160	
その他の活動	積立資産取崩収入	24,198,000	24,197,002	998	
	拠点区分間繰入金収入	8,127,000	0	8,127,000	
	その他の活動収入計(7)	32,325,000	24,197,002	8,127,998	
	積立資産支出	6,608,640	6,583,800	24,840	
	拠点区分間繰入金支出	8,127,000	0	8,127,000	
その他の活動支出計(8)	14,735,640	6,583,800	8,151,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,589,360	17,613,202	△ 23,842		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,210,000	49,727,149	△ 32,517,149		
前期末支払資金残高(12)	42,729,000	42,726,189	2,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,939,000	92,453,338	△ 32,514,338		