

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 苅田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,500,000	2,800,400	△300,400		
	寄附金収入	2,752,000	2,716,358	35,642		
	経常経費補助金収入	67,809,000	66,044,716	1,764,284		
	受託金収入	19,663,000	19,007,395	655,605		
	貸付事業収入	10,000	10,000	0		
	事業収入	6,278,000	4,471,200	1,806,800		
	負担金収入	300,000	171,620	128,380		
	介護保険事業収入	42,300,000	35,665,591	6,634,409		
	就労支援事業収入	26,802,000	24,257,820	2,544,180		
	障害福祉サービス等事業収入	31,870,000	30,612,900	1,257,100		
	受取利息配当金収入	8,000	35,879	△27,879		
	その他の収入	313,000	381,773	△68,773		
	事業活動収入計(1)	200,605,000	186,175,652	14,429,348		
支出	人件費支出	117,720,000	110,229,975	7,490,025		
	事業費支出	5,360,000	2,137,385	3,222,615		
	事務費支出	24,336,000	20,615,279	3,720,721		
	就労支援事業支出	31,633,000	31,825,163	△192,163		
	共同募金配分金事業費	800,000	775,600	24,400		
	助成金支出	17,992,000	17,501,410	490,590		
	負担金支出	170,000	170,000	0		
	事業活動支出計(2)	198,011,000	183,254,812	14,756,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,594,000	2,920,840	△326,840			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,512,000	1,754,090	△242,090	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	563,760	6,240	
	施設整備等支出計(5)	2,082,000	2,317,850	△235,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,082,000	△2,317,850	235,850			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,554,000	0	1,554,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,038,000	0	8,038,000		
	その他の活動収入計(7)	9,592,000	0	9,592,000		
	支出	基金積立資産支出	9,604,000	8,615,556	988,444	
		事業区分間繰入金支出	1,554,000	0	1,554,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,038,000	0	8,038,000	
		その他の活動による支出	3,475,000	3,437,134	37,866	
	その他の活動支出計(8)	22,671,000	12,052,690	10,618,310		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,079,000	△12,052,690	△1,026,310		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,567,000	△11,449,700	△1,117,300			
前期末支払資金残高(12)		47,698,330	47,698,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,131,330	36,248,630	△1,117,300		