

## 平成30年度 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 山都町社会福祉協議会

(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				
	251 会費収入	6,000,000	5,733,000	267,000	
	253 寄附金収入	4,230,000	3,234,825	995,175	
	254 経常経費補助金収入	27,892,000	27,889,200	2,800	
	255 受託金収入	55,716,000	55,506,532	209,468	
	256 共同募金配分金収入	2,041,896	2,041,896	0	
	257 事業収入	6,637,000	5,788,330	848,670	
	259 介護保険事業収入	153,694,500	145,234,692	8,459,808	
	264 障害福祉サービス等事業収入	5,240,000	5,218,310	21,690	
	270 受取利息配当金収入	60,000	25,617	34,383	
	271 その他の収入	753,000	448,947	304,053	
	事業活動収入計(1)	262,264,396	251,121,349	11,143,047	
	支出				
	201 人件費支出	243,813,628	228,079,767	15,733,861	
施設整備等による収支	202 事業費支出	30,120,977	23,304,849	6,816,128	
	203 事務費支出	23,184,355	16,925,951	6,258,404	
	209 共同募金配分金事業費支出	2,041,896	2,041,896	0	
	211 助成金支出	2,980,000	2,485,810	494,190	
	事業活動支出計(2)	302,140,856	272,838,273	29,302,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,876,460	△21,716,924	△18,159,536	
	収入				
	276 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	222 固定資産取得支出	2,990,000	2,729,160	260,840	
	施設整備等支出計(5)	2,990,000	2,729,160	260,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,990,000	△1,729,160	△260,840	
その他の活動による収支	収入				
	286 積立資産取崩収入	25,624,000	25,616,015	7,985	
	294 拠点区分間繰入金収入	20,480,000	17,280,000	3,200,000	
	295 サービス区分間繰入金収入	11,423,416	6,741,416	4,682,000	
	その他の活動収入計(7)	57,527,416	49,637,431	7,889,985	
	支出				
	235 積立資産支出	9,008,540	8,961,718	46,822	
	243 拠点区分間繰入金支出	20,480,000	17,280,000	3,200,000	
	244 サービス区分間繰入金支出	11,423,416	6,741,416	4,682,000	
	その他の活動支出計(8)	40,911,956	32,983,134	7,928,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,615,460	16,654,297	△38,837	
	予備費支出(10)	14,000	—	4,000	
		△10,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,255,000	△6,791,787	△18,463,213	

12 前期末支払資金残高(12)	25,255,000	131,627,275	△106,372,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	124,835,488	△124,835,488	