

法人単位資金収支計算書

1 頁  
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,110,000	1,137,000	-27,000	
		寄附金収入	1,528,000	1,528,686	-686	
		経常経費補助金収入	40,089,000	38,678,427	1,410,573	
		受託金収入	1,225,000	1,210,580	14,420	
		貸付事業収入	22,000	221,000	-199,000	
		介護保険事業収入	12,882,000	13,161,180	-279,180	
		障害福祉サービス等事業収入	746,000	716,230	29,770	
		受取利息配当金収入	4,000	1,481	2,519	
		その他の収入	81,000	83,000	-2,000	
		事業活動収入計(1)	57,687,000	56,737,584	949,416	
	支 出	人件費支出	47,258,000	47,213,025	44,975	
		事業費支出	3,304,000	2,662,538	641,462	
		事務費支出	4,140,000	3,680,643	459,357	
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	849,000	360,000	489,000	
		共同募金配分金事業費	1,104,000	1,102,376	1,624	
		助成金支出	324,000	324,000		
		その他の支出				
		事業活動支出計(2)	56,979,000	55,342,582	1,636,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		708,000	1,395,002	-687,002	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	1,404,000	1,404,000		
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,404,000	1,404,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,404,000	-1,404,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,570,000	3,070,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	2,470,000	3,070,000	-600,000	
	支 出	積立資産支出	1,200,000	3,200,000	-2,000,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,200,000	-1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		470,000	-130,000	600,000	
予備費支出(10)		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-526,000	-138,998	-387,002		
前期末支払資金残高(12)			526,000	887,116	-361,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)				748,118	-748,118	