

平成 30 年度
計 算 書 類

社会福祉法人
日之影町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	071 会費収入	400,000	414,900	-14,900	
	073 寄附金収入	1,430,124	1,315,124	115,000	
	074 経常経費補助金収入	23,401,000	23,421,735	-20,735	
	075 受託金収入	25,516,000	25,771,300	-255,300	
	076 貸付事業収入	250,000	334,200	-84,200	
	077 事業収入	2,512,000	2,408,371	103,629	
	079 介護保険事業収入	55,341,000	55,100,337	240,663	
	083 就労支援事業収入	2,365,000	5,521,662	-3,156,662	
	084 障害福祉サービス等事業収入	17,948,000	26,657,840	-8,709,840	
	091 受取利息配当金収入	13,000	3,275	9,725	
	092 その他の収入	250,000	494,381	-244,381	
	601 事業活動収入計(1)	129,426,124	141,443,125	-12,017,001	
支出	031 人件費支出	107,530,000	107,852,730	-322,730	
	032 事業費支出	35,765,000	32,350,161	3,414,839	
	033 事務費支出	8,583,000	6,452,080	2,130,920	
	034 就労支援事業支出	2,365,000	5,907,332	-3,542,332	
	038 貸付事業支出	250,000	220,000	30,000	
	041 助成金支出	300,000	300,000	0	
	042 負担金支出	324,000	163,800	160,200	
	036 寄付金支出	630,124	630,124	0	
	602 事業活動支出計(2)	155,747,124	153,876,227	1,870,897	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,321,000	-12,433,102	-13,887,898	
施設整備	047 固定資産取得支出	1,311,000	1,084,136	226,864	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	587,000	586,800	200	
	605 施設整備等支出計(5)	1,898,000	1,670,936	227,064	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,898,000	-1,670,936	-227,064	
その他の活動	104 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	055 積立資産支出	747,000	749,136	-2,136	
	065 その他の活動による支出	4,801,000	4,566,240	234,760	
	608 その他の活動支出計(8)	5,548,000	5,315,376	232,624	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,446,000	14,684,624	-238,624	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,773,000	580,586	-14,353,586	
	612 前期末支払資金残高(11)	21,262,000	21,554,146	-292,146	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	7,489,000	22,134,732	-14,645,732	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 171 会費収益	414,900	415,500	-600
	益 173 寄附金収益	1,315,124	2,334,300	-1,019,176
	174 経常経費補助金収益	23,421,735	22,132,093	1,289,642
	175 受託金収益	25,771,300	21,691,778	4,079,522
	177 事業収益	2,408,371	2,499,378	-91,007
	179 介護保険事業収益	55,100,337	60,907,730	-5,807,393
	183 就労支援事業収益	5,521,662	4,582,126	939,536
	184 障害福祉サービス等事業収益	26,657,840	26,168,240	489,600
	701 サービス活動増減収益計(1)	140,611,269	140,731,145	-119,876
	費 131 人件費	113,645,886	111,615,806	2,030,080
	用 132 事業費	32,350,161	31,619,311	730,850
	133 事務費	6,452,080	6,167,860	284,220
	134 就労支援事業費用	5,907,332	5,051,718	855,614
	141 助成金費用	300,000	300,000	0
特別	142 負担金費用	163,800	268,949	-105,149
	136 寄付金費用	630,124	1,274,300	-644,176
	144 減価償却費	5,088,678	5,947,924	-859,246
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,371,989	-1,460,596	88,607
	702 サービス活動増減費用計(2)	163,166,072	160,785,272	2,380,800
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,554,803	-20,054,127	-2,500,676
	サ 194 受取利息配当金収益	3,275	9,952	-6,677
	収 199 その他のサービス活動外収益	494,381	505,778	-11,397
	益 704 サービス活動外増減収益計(4)	497,656	515,730	-18,074
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,656	515,730	-18,074
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,057,147	-19,538,397	-2,518,750
繰越活	特 157 固定資産売却損・処分損	4,908	161,788	-156,880
	費 709 特別増減費用計(10)	4,908	161,788	-156,880
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,908	-161,788	156,880
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,062,055	-19,700,185	-2,361,870
繰越活	715 前期繰越活動増減差額(12)	23,128,965	42,829,150	-19,700,185
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,910	23,128,965	-22,062,055
	719 その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,066,910	23,128,965	-2,062,055

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]