

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	628,000	645,750	△ 17,750	
	収入 寄附金収入	900,000	1,247,864	△ 347,864	
	経常経費補助金収入	20,833,000	20,842,982	△ 9,982	
	受託金収入	79,221,000	77,555,400	1,665,600	
	貸付事業収入	500,000	260,000	240,000	
	事業収入	683,000	615,537	67,463	
	介護保険事業収入	91,685,000	94,157,480	△ 2,472,480	
	利用料収入	50,000	8,800	41,200	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	就労支援事業収入	12,615,000	11,555,233	1,059,767	
	障害福祉サービス等事業収入	26,968,000	26,642,260	325,740	
	受取利息配当金収入	104,000	114,346	△ 10,346	
	その他の収入	2,243,000	2,554,977	△ 311,977	
	事業活動収入計(1)	236,530,000	236,300,629	229,371	
	支出 人件費支出	195,216,000	191,808,447	3,407,553	
	支出 事業費支出	30,418,000	28,697,732	1,720,268	
	支出 事務費支出	5,202,000	3,970,874	1,231,126	
施設整備等に よる収支	支出 就労支援事業支出	13,016,000	11,914,999	1,101,001	
	支出 共同募金配分金事業費	1,250,000	1,261,482	△ 11,482	
	支出 助成金支出	300,000	300,000	0	
	支出 支払利息支出	77,000	76,548	452	
	事業活動支出計(2)	245,479,000	238,030,082	7,448,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,949,000	△ 1,729,453	△ 7,219,547	
	収入 施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出 固定資産取得支出	1,514,000	1,485,108	28,892	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	713,052	948	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,228,000	2,198,160	29,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,628,000	△ 1,598,160	△ 29,840	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	113,000	0	113,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	4,906,000	386,470	4,519,530	
	収入 その他の活動による収入	8,441,000	8,440,200	800	
	収入 その他の活動収入計(7)	13,647,000	8,826,670	4,820,330	
	支出 基金積立資産支出	229,000	692,401	△ 463,401	
	支出 積立資産支出	5,324,000	4,919,560	404,440	
	支出 事業区分間繰入金支出	113,000	0	113,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	187,000	0	187,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,556,000	386,470	4,169,530	
その他の活動による収支	支出 その他の活動による支出	0	29,950	△ 29,950	
	支出 その他の活動支出計(8)	10,409,000	6,028,381	4,380,619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,238,000	2,798,289	439,711	
	予備費支出(10)	447,000	0	447,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,786,000	△ 529,324	△ 7,256,676	
前期末支払資金残高(12)		7,786,000	68,841,744	△ 61,055,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	68,312,420	△ 68,312,420	