

## 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 菊陽町社会福祉協議会

(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	3,850,000	3,891,500	41,500	
	寄附金収入	4,770,000	4,780,275	10,275	
	経常経費補助金収入	86,780,000	84,051,255	2,728,745	
	受託金収入	95,870,000	87,206,364	8,663,636	
	貸付事業収入	1,102,000	( )	1,102,000	
	事業収入	5,193,000	3,972,723	1,220,277	
	負担金収入	1,801,000	1,801,000	( )	
	介護保険事業収入	50,914,000	42,179,177	8,734,823	
	障害福祉サービス等事業収入	7,196,000	7,191,202	4,798	
	受取利息配当金収入	12,000	3,358	8,642	
	その他の収入	1,585,000	1,623,297	38,297	
	事業活動収入計 (1)	259,073,000	236,700,145	22,372,855	
	支出	人件費支出	194,789,110	174,957,406	19,831,704
事業費支出		50,210,795	42,685,922	7,524,873	
事務費支出		7,486,097	5,465,925	2,020,172	
貸付事業支出		5,900,000	( )	5,900,000	
助成金支出		4,405,000	3,622,437	782,563	
負担金支出		270,000	226,900	43,100	
その他の支出		59,000	58,880	120	
事業活動支出計 (2)		263,120,000	227,017,470	36,102,530	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,047,000	9,682,675	13,729,675		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )	
	支出				
	固定資産取得支出	486,000	486,000	( )	
施設整備等支出計 (5)	486,000	486,000	( )		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	486,000	486,000	( )		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	( )	659,000	659,000	
	基金積立資産取崩収入	620,000	( )	620,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,391,000	( )	7,391,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,249,000	( )	9,249,000	
	その他の活動による収入	3,429,000	1,743,240	1,685,760	
その他の活動収入計 (7)	20,689,000	2,402,240	18,286,760		
支出	長期貸付金支出	( )	565,000	565,000	
	基金積立資産支出	132,000	115,050	16,950	
	積立資産支出	3,000	12	2,988	
	拠点区分間繰入金支出	11,953,000	( )	11,953,000	
	サービス区分間繰入金支出	940,000	( )	940,000	
	その他の活動による支出	13,456,000	5,377,790	8,078,210	
	その他の活動支出計 (8)	26,484,000	6,057,852	20,426,148	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,795,000	3,655,612	2,139,388		
予備費支出 (10)	1,080,000	—	1,080,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,408,000	5,541,063	16,949,063		
前期末支払資金残高 (12)	46,205,397	59,926,574	13,721,183		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,797,397	65,467,637	30,670,240		