

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	3,506,000	3,501,000	5,000	
	寄附金収入	1,100,000	636,928	463,072	
	経常経費補助金収入	28,346,000	28,049,233	296,767	
	受託金収入	137,455,000	135,476,554	1,978,446	
	事業収入	87,000	90,920	-3,920	
	負担金収入	9,464,000	9,997,955	-533,955	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	341,000	604,285	-263,285	
	成年後見実施機関事業収入	371,000	377,057	-6,057	
	受取利息配当金収入	5,000	3,256	1,744	
	その他の収入	3,890,000	3,999,856	-109,856	
	事業活動収入計(1)	184,565,000	182,737,044	1,827,956	
	支出				
人件費支出	131,448,178	132,624,252	-1,176,074		
事業費支出	11,647,925	10,069,536	1,578,389		
事務費支出	38,745,600	37,710,764	1,034,836		
就労支援事業支出	19,000	0	19,000		
助成金支出	1,174,000	1,163,294	10,706		
負担金支出	226,000	594,400	-368,400		
その他の支出	95,000	94,200	800		
事業活動支出計(2)	183,355,703	182,256,446	1,099,257		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209,297	480,598	728,699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	321,300	321,300	0
		施設整備等支出計(5)	321,300	321,300	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-321,300	-321,300	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,610,369	-4,610,369	
		その他の活動による収入	11,270,000	11,270,940	-940	
		その他の活動収入計(7)	11,270,000	15,881,309	-4,611,309	
	支出	積立資産支出	0	4,613,376	-4,613,376	
		その他の活動による支出	17,873,000	3,013,640	14,859,360	
		その他の活動支出計(8)	17,873,000	7,627,016	10,245,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,603,000	8,254,293	-14,857,293		
	予備費支出(10)	432,000	-	416,073		
		-15,927				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,131,076	8,413,591	-14,544,667	
		前期末支払資金残高(12)	20,151,241	20,151,241	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,020,165	28,564,832	-14,544,667	