

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(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	会費収入	8,500,000	8,241,860	258,140	
	寄附金収入	2,054,000	2,377,200	△323,200	
	経常経費補助金収入	133,882,000	133,714,275	167,725	
	受託金収入	31,307,200	31,546,845	△239,645	
	貸付事業収入	4,879,000	961,886	3,917,114	
	事業収入	12,706,600	9,957,918	2,748,682	
	負担金収入	3,616,897	3,282,255	334,642	
	介護保険事業収入	42,730,000	44,327,505	△1,597,505	
	老人福祉事業収入	48,167,000	48,134,400	32,600	
	障害福祉サービス等事業収入	16,934,000	19,144,577	△2,210,577	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	7,131,000	7,887,767	△756,767	
	事業活動収入計(1)	311,908,697	309,576,588	2,332,109	
	事業活動による支出	人件費支出	203,687,199	189,989,957	13,697,242
事業費支出		93,181,245	88,263,410	4,917,835	
事務費支出		25,771,129	21,697,901	4,073,228	
貸付事業支出		4,879,000	967,886	3,911,114	
共同募金配分金事業費支出		5,964,527	5,370,593	593,934	
助成金支出		6,212,000	6,060,300	151,700	
負担金支出		347,000	310,100	36,900	
事業活動支出計(2)		340,042,100	312,660,147	27,381,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,133,403	△3,083,559	△25,049,844		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	169,000	168,912	88	
	施設整備等支出計(5)	169,000	168,912	88	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,000	△168,912	△88	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,402,000	9,401,480	520	
	その他の活動による収入	14,401,000	15,540,837	△1,139,837	
	その他の活動収入計(7)	23,803,000	24,942,317	△1,139,317	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	1,722,200	1,572,360	149,840	
	その他の活動による支出	6,316,760	5,932,890	383,870	
その他の活動支出計(8)	8,048,960	7,505,250	543,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,754,040	17,437,067	△1,683,027		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,548,363	14,184,596	△26,732,959		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社) 福 插川市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	81,222,464	81,920,417	△697,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,674,101	96,105,013	△27,430,912	