

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 小清水町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入		1, 854, 000	1, 886, 000	△ 32, 000	
		寄付金収入		1, 103, 000	1, 366, 889	△ 263, 889	
		経常経費補助金収入		22, 596, 000	18, 119, 643	4, 476, 357	
		受託金収入		18, 962, 000	18, 500, 890	461, 110	
		貸付事業収入		1, 216, 000	1, 001, 000	215, 000	
		事業収入		4, 011, 000	4, 456, 051	△ 445, 051	
		介護保険事業収入		64, 084, 000	71, 831, 632	△ 7, 747, 632	
		障害福祉サービス等事業収入		454, 000	313, 880	140, 120	
		受取利息配当金収入		8, 000	2, 391	5, 609	
		その他の収入		12, 000	8, 550	3, 450	
	事業活動収入計(1)		114, 300, 000	117, 486, 926	△ 3, 186, 926		
	支出	人件費支出		80, 334, 000	72, 817, 645	7, 516, 355	
		事業費支出		19, 485, 000	16, 869, 871	2, 615, 129	
		事務費支出		28, 956, 000	26, 950, 564	2, 005, 436	
		貸付事業支出		1, 611, 000	978, 000	633, 000	
		助成金支出		1, 402, 000	1, 250, 450	151, 550	
				0			
事業活動支出計(2)		131, 788, 000	118, 866, 530	12, 921, 470			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17, 488, 000	△ 1, 379, 604	△ 16, 108, 396			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		353, 000	352, 800	200	
		施設整備等支出計(5)		353, 000	352, 800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 353, 000	△ 352, 800	△ 200		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1, 052, 000	987, 997	64, 003	
		積立資産取崩収入		5, 326, 000	0	5, 326, 000	
		その他の活動収入計(7)		6, 378, 000	987, 997	5, 390, 003	
	支出	基金積立資産支出		1, 052, 000	1, 331, 815	△ 279, 815	
		積立資産支出		1, 969, 000	1, 967, 539	1, 461	
		その他の活動支出計(8)		3, 021, 000	3, 299, 354	△ 278, 354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3, 357, 000	△ 2, 311, 357	5, 668, 357		
予備費支出(10)		50, 000	0	50, 000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14, 534, 000	△ 4, 043, 761	△ 10, 490, 239			
前期末支払資金残高(12)				14, 534, 000	15, 332, 403	△ 798, 403	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	11, 288, 642	△ 11, 288, 642	
収入合計				135, 212, 000	133, 807, 326	1, 404, 674	
支出合計				135, 212, 000	122, 518, 684	12, 693, 316	