

平成30年度 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

和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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,600,000	1,642,000	△ 42,000	
	寄附金収入	2,100,000	6,154,462	△ 4,054,462	
	経常経費補助金収入	36,381,000	36,205,708	175,292	
	受託金収入	19,154,000	16,432,200	2,721,800	
	貸付事業収入	3,600,000	751,400	2,848,600	
	事業収入	2,909,000	2,057,400	851,600	
	負担金収入	1,300,000	1,323,000	△ 23,000	
	介護保険事業収入	11,073,000	11,506,800	△ 433,800	
	障害福祉サービス等事業収入	2,881,000	2,481,430	399,570	
	受取利息配当金収入	1,000	3,665	△ 2,665	
	その他の収入	954,000	1,018,890	△ 64,890	
	事業活動収入計(1)	81,953,000	79,576,955	2,376,045	
	支出				
人件費支出	51,463,000	50,102,456	1,360,544		
事業費支出	18,403,000	15,734,691	2,668,309		
事務費支出	2,917,000	2,636,533	280,467		
貸付事業支出	3,600,000	351,000	3,249,000		
共同募金配分金事業費	2,490,000	2,482,022	7,978		
助成金支出	390,000	390,000	0		
事業活動支出計(2)	79,263,000	71,696,702	7,566,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,690,000	7,880,253	△ 5,190,253		
施設整備収入					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,100,000	859,000	241,000	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	859,000	241,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 859,000	△ 241,000		
その他の活動収入					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	3,002,158	△ 3,002,158	
	その他の活動による支出	2,690,000	2,658,120	31,880	
	その他の活動支出計(8)	2,690,000	5,660,278	△ 2,970,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,690,000	△ 5,660,278	2,970,278		
予備費支出(10)	150,000	-	0		
	△ 150,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,100,000	1,360,975	△ 2,460,975		
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	38,683,185	△ 37,583,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,044,160	△ 40,044,160		