

平成30年度社会福祉協議会 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減	
大 区 分					
事業活動による収支	収入	1 会費収入	12,780,000	12,961,410	181,410
		2 寄付金収入	1,435,000	1,494,839	59,839
		3 経常経費補助金収入	57,407,000	57,378,467	△ 28,533
		4 受託金収入	57,051,000	57,103,036	52,036
		5 事業収入	4,047,000	4,170,760	123,760
		6 貸付事業等収入	0	0	0
		7 負担金収入	0	0	0
		8 介護保険事業収入	254,535,000	253,697,289	△ 837,711
		9 障害福祉サービス等事業収入	23,653,000	22,597,168	△ 1,055,832
		10 その他の収入	2,905,000	3,052,830	147,830
		11 受取利息配当金収入	320,000	332,636	12,636
	事業活動収入計(1)		414,133,000	412,788,435	△ 1,344,565
	支出	1 人件費支出	335,528,000	334,161,574	△ 1,366,426
		2 事業費支出	50,020,000	49,726,493	△ 293,507
		3 事務費支出	18,800,000	18,680,371	△ 119,629
		4 介護用品等販売事業支出	0	0	0
		5 貸付事業等支出	0	0	0
		6 助成金支出	6,523,000	6,530,200	7,200
		7 負担金支出	0	0	0
		8 その他の支出	100,000	21,176	△ 78,824
	事業活動支出計 (2)		410,971,000	409,119,814	△ 1,851,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,162,000	3,668,621	506,621	
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0
		2 施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	1 固定資産取得支出	1,723,000	1,729,320	6,320
		施設整備等支出計(5)		1,723,000	1,729,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,723,000	△ 1,729,320	△ 6,320	
その他の活動による収支	収入	1 積立預金取崩収入	16,765,000	16,762,630	△ 2,370
		2 長期貸付金回収収入	0	0	0
		3 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		16,765,000	16,762,630
	支出	1 積立預金積立支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000
		2 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	10,000,000
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		11,765,000	6,762,630	△ 5,002,370
	予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,204,000	8,701,931	△ 4,502,069	
前期末支払資金残高(12)		52,957,879	52,957,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,161,879	61,659,810	△ 4,502,069	