

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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(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	2,000,000	2,046,380	46,380	
	寄附金収入	5,000,000	5,175,570	175,570	
	経常経費補助金収入	42,826,000	39,249,514	3,576,486	
	受託金収入	29,769,000	27,434,478	2,334,522	
	貸付事業収入	13,000	20,000	7,000	
	事業収入	610,000	707,050	97,050	
	介護保険事業収入	9,355,000	9,146,072	208,928	
	障害福祉サービス等事業収入	4,608,000	3,904,713	703,287	
	受取利息配当金収入	7,000	8,252	1,252	
	その他の収入	26,000	41,236	15,236	
事業活動収入計 (1)	94,214,000	87,733,265	6,480,735		
支出	人件費支出	63,874,000	60,675,414	3,198,586	
	事業費支出	5,115,286	3,856,737	1,258,549	
	事務費支出	16,592,714	12,918,636	3,674,078	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	4,863,000	2,933,789	1,929,211	
	助成金支出	643,000	600,500	42,500	
	事業活動支出計 (2)	91,138,000	80,985,076	10,152,924	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,076,000	6,748,189	3,672,189		
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	600,000	464,400	135,600		
施設整備等支出計 (5)	600,000	464,400	135,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	600,000	464,400	135,600		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	9,203,000	8,926,223	276,777	
	その他の活動収入計 (7)	9,203,000	8,926,223	276,777	
	支出				
	積立資産支出	28,126,000	27,965,944	160,056	
サービス区分間繰入金支出	9,203,000	8,926,223	276,777		
その他の活動支出計 (8)	37,329,000	36,892,167	436,833		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,126,000	27,965,944	160,056		
予備費支出 (10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,050,000	21,682,155	4,367,845		
前期末支払資金残高 (12)	0	46,988,857	46,988,857		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,050,000	25,306,702	51,356,702		