

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	9,300,000	9,259,300	40,700		
	寄附金収入	2,498,000	2,482,523	15,477		
	経常経費補助金収入	105,137,000	105,136,487	513		
	受託金収入	49,354,000	49,328,174	25,826		
	貸付事業収入	1,050,000	629,000	421,000		
	事業収入	1,008,000	932,966	75,034		
	負担金収入	3,126,000	3,125,281	719		
	介護保険事業収入	22,912,000	21,432,606	1,479,394		
	障害福祉サービス等事業収入	12,596,000	11,765,604	830,396		
	受取利息配当金収入	1,431,000	1,427,221	3,779		
	その他の収入	257,000	256,664	336		
	事業活動収入計(1)	208,669,000	205,775,826	2,893,174		
支出	人件費支出	167,993,000	163,304,463	4,688,537		
	事業費支出	22,913,000	19,726,454	3,186,546		
	事務費支出	10,861,000	10,067,376	793,624		
	貸付事業支出	1,051,000	885,000	166,000		
	助成金支出	15,017,000	14,897,300	119,700		
事業活動支出計(2)	217,835,000	208,880,593	8,954,407			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,166,000	3,104,767	6,061,233			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,066,000	1,800,144	265,856	
		施設整備等支出計(5)	2,066,000	1,800,144	265,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,066,000	1,800,144	265,856			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0		
	基金積立資産取崩収入	13,907,000	6,000,000	7,907,000		
	積立資産取崩収入	630,000	630,000	0		
	その他の活動収入計(7)	19,537,000	11,630,000	7,907,000		
	支出	基金積立資産支出	99,000	84,073	14,927	
		積立資産支出	1,317,000	1,315,044	1,956	
		その他の活動による支出	6,805,000	6,651,120	153,880	
その他の活動支出計(8)	8,221,000	8,050,237	170,763			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,316,000	3,579,763	7,736,237			
予備費支出(10)	200,000	-	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,000	1,325,148	1,209,148			
前期末支払資金残高(12)	4,969,033	5,950,269	981,236			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,853,033	4,625,121	227,912			