

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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(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	14,250,000	14,673,800	△ 423,800	
	寄附金収入	502,000	589,783	△ 87,783	
	経常経費補助金収入	25,514,000	25,387,296	126,704	
	受託金収入	1,093,000	1,057,000	36,000	
	事業収入	176,000	224,750	△ 48,750	
	負担金収入	978,000	690,145	287,855	
	介護保険事業収入	91,377,000	95,894,460	△ 4,517,460	
	児童福祉事業収入	16,834,000	16,825,500	8,500	
	障害福祉サービス等事業収入	43,153,000	50,349,140	△ 7,196,140	
	受取利息配当金収入	72,000	54,462	17,538	
	その他の収入	2,163,000	2,070,949	92,051	
	事業活動収入計(1)	196,112,000	207,817,285	△ 11,705,285	
	支出				
	人件費支出	151,831,000	149,319,252	2,511,748	
	事業費支出	8,380,000	5,733,949	2,646,051	
	事務費支出	29,259,000	24,397,160	4,861,840	
	助成金支出	15,137,000	13,498,360	1,638,640	
	負担金支出	1,171,000	1,107,000	64,000	
	支払利息支出	1,000	184	816	
その他の支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	205,782,000	194,055,905	11,726,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,670,000	13,761,380	△ 23,431,380		
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,953,000	3,500,368	452,632	
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,880	120		
施設整備等支出計(5)	4,645,000	4,192,248	452,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,645,000	△ 4,192,248	△ 452,752		
よるその他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,466,000	1,459,080	6,920	
	その他の活動による支出	6,332,000	6,324,120	7,880	
その他の活動支出計(8)	7,798,000	7,783,200	14,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,798,000	△ 7,783,200	△ 14,800		
予備費支出(10)	822,000	0	822,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,935,000	1,785,932	△ 24,720,932		
前期末支払資金残高(12)		71,121,000	71,121,080	△ 80	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,186,000	72,907,012	△ 24,721,012	