

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

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	7,285,000	7,169,500	115,500	
		寄附金収入	1,300,000	4,497,929	△ 3,197,929	
		経常経費補助金収入	22,431,000	22,366,005	64,995	
		受託金収入	54,644,000	54,237,951	406,049	
		事業収入	2,791,000	2,558,727	232,273	
		負担金収入	1,082,000	900,600	181,400	
		介護保険事業収入	206,209,000	204,181,886	2,027,114	
		老人福祉事業収入	13,413,000	13,403,000	10,000	
		障害福祉サービス等事業収入	45,785,000	45,110,980	674,020	
		受取利息配当金収入	11,000	4,586	6,414	
		その他の収入	159,000	210,176	△ 51,176	
	事業活動収入計(1)	355,110,000	354,641,340	468,660		
	支出	人件費支出	284,430,000	274,050,711	10,379,289	
		事業費支出	43,451,000	39,844,676	3,606,324	
事務費支出		28,083,000	25,698,214	2,384,786		
共同募金配分金事業費		6,445,000	4,966,005	1,478,995		
助成金支出		1,803,000	1,682,672	120,328		
負担金支出		1,382,000	1,380,131	1,869		
事業活動支出計(2)		365,594,000	347,622,409	17,971,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,484,000	7,018,931	△ 17,502,931			
に施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,095,000	1,095,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,095,000	1,095,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,780,000	1,778,000	2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,000	1,035,800	200	
		施設整備等支出計(5)	2,816,000	2,813,800	2,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,721,000	△ 1,718,800	△ 2,200			
にその他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	13,533,000	7,431,275	6,101,725	
		積立資産取崩収入	4,400,000	2,700,000	1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	17,933,000	10,131,275	7,801,725	
	支出	基金積立資産支出	6,000	332	5,668	
		その他の活動による支出	12,347,000	12,126,990	220,010	
その他の活動支出計(8)	12,353,000	12,127,322	225,678			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,580,000	△ 1,996,047	7,576,047			
予備費支出(10)	18,397,000	0	18,397,000			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 24,099,000	3,304,084	△ 28,326,084			

前期末支払資金残高(12)	24,099,000	24,096,045	2,955
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,400,129	△ 27,400,129

(注) 予備費支出△923,000円は、職員賞与支出39,000円、事業保険料支出2,000円、諸謝金支出12,000円、事業修繕費支出60,000円、業務委託費支出36,000円、福利厚生費支出18,000円、研修研究費支出18,000円、水道光熱費支出27,000円、事務修繕費支出60,000円、事務保険料支出3,000円、事務賃借料支出644,000円、租税公課支出4,000円に充当使用した額です。