

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(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	071 会費収入	6,057,000	6,279,790	222,790		
	073 寄附金収入	2,671,000	6,083,760	3,412,760		
	074 経常経費補助金収入	59,490,000	59,481,875	8,125		
	075 受託金収入	57,177,000	57,273,030	96,030		
	076 貸付事業収入	900,000	895,765	4,235		
	077 事業収入	28,210,000	27,930,910	279,090		
	079 介護保険事業収入	68,054,000	73,351,130	5,297,130		
	091 受取利息配当金収入	12,000	92,869	80,869		
	092 その他の収入	1,283,000	1,408,696	125,696		
	601 事業活動収入計 (1)	223,854,000	232,797,825	8,943,825		
	支	031 人件費支出	169,908,000	163,308,283	6,599,717	
		032 事業費支出	88,693,000	77,670,867	11,022,133	
		033 事務費支出	11,405,000	6,629,244	4,775,756	
		038 貸付事業支出	1,300,000	880,000	420,000	
041 助成金支出		1,378,000	1,377,639	361		
044 その他の支出		1,154,000	1,152,980	1,020		
602 事業活動支出計 (2)		273,838,000	251,019,013	22,818,987		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,984,000	18,221,188	31,762,812			
施設	097 固定資産売却収入		70,000	70,000		
	604 施設整備等活動収入計 (4)		70,000	70,000		
	606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		70,000	70,000		
その他の活動	104 積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0		
	112 拠点区分間繰入金収入	2,004,000	0	2,004,000		
	113 サービス区分間繰入金収入	3,927,000	0	3,927,000		
	114 その他の活動による収入	8,190,000	8,190,072	72		
	607 その他の活動収入計 (7)	38,121,000	32,190,072	5,930,928		
活動による	063 拠点区分間繰入金支出	2,004,000	0	2,004,000		
	064 サービス区分間繰入金支出	3,927,000	0	3,927,000		
	065 その他の活動による支出	3,947,000	3,821,400	125,600		
	608 その他の活動支出計 (8)	9,878,000	3,821,400	6,056,600		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,243,000	28,368,672	125,672		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,741,000	10,217,484	31,958,484			
612 前期末支払資金残高 (12)	129,812,000	129,816,188	4,188			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	108,071,000	140,033,672	31,962,672			