

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 下妻市社会福祉協議会
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	6,442,000	6,463,000	21,000		
	寄附金収入	101,000	573,905	472,905		
	経常経費補助金収入	56,065,000	56,104,285	39,285		
	助成金収入	21,000	16,000	5,000		
	受託金収入	35,242,000	35,050,600	191,400		
	貸付事業収入	500,000	534,500	34,500		
	事業収入	11,157,000	9,220,906	1,936,094		
	介護保険事業収入	125,116,000	115,475,002	9,640,998		
	就労支援事業収入	400,000	655,974	255,974		
	障害福祉サービス等事業収入	54,263,000	49,562,479	4,700,521		
	受取利息配当金収入	41,000	16,645	24,355		
	その他の収入	638,000	1,134,009	496,009		
事業活動収入計(1)		289,986,000	274,807,305	15,178,695		
支出	人件費支出	200,897,035	189,456,393	11,440,642		
	事業費支出	47,186,251	42,448,205	4,738,046		
	事務費支出	51,931,714	44,919,463	7,012,251		
	貸付事業支出	1,000,000	510,000	490,000		
	助成金支出	8,154,000	5,683,040	2,470,960		
	その他の支出	0	663,350	663,350		
事業活動支出計(2)		309,169,000	283,680,451	25,488,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,183,000	8,873,146	10,309,854		
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	7,327,000	4,927,059	2,399,941	
		施設整備等支出計(5)		7,327,000	4,927,059	2,399,941
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,327,000	4,927,059	2,399,941		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,180,000	9,060,914	1,119,086	
		その他の活動による収入	1,000	13,372,440	13,371,440	
		その他の活動収入計(7)		10,181,000	22,433,354	12,252,354
	支出	基金積立資産支出	7,000	0	7,000	
		積立資産支出	18,000	919	17,081	
		その他の活動による支出	11,563,000	10,056,880	1,506,120	
	その他の活動支出計(8)		11,588,000	10,057,799	1,530,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,407,000	12,375,555	13,782,555		
予備費支出(10)		44,747,000	-	44,747,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,664,000	1,424,650	71,239,350		
前期末支払資金残高(12)		141,545,000	168,459,478	26,914,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,881,000	167,034,828	98,153,828		