

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	9,150,000	9,151,000	△1,000	
	寄附金収入	8,642,000	5,393,577	3,248,423	
	経常経費補助金収入	56,312,000	56,250,644	61,356	
	受託金収入	89,993,000	88,568,560	1,424,440	
	事業収入	854,000	877,300	△23,300	
	介護保険事業収入	397,245,000	393,755,808	3,489,192	
	保育事業収入	18,326,000	18,312,250	13,750	
	就労支援事業収入	5,115,000	5,139,931	△24,931	
	障害福祉サービス等事業収入	125,646,000	127,409,296	△1,763,296	
	受取利息配当金収入	1,171,000	1,161,923	9,077	
	その他の収入	3,767,000	3,908,234	△141,234	
	事業活動収入計 (1)	716,221,000	709,928,523	6,292,477	
支出	人件費支出	542,705,000	528,826,296	13,878,704	
	事業費支出	77,713,000	71,424,240	6,288,760	
	事務費支出	113,194,000	106,654,328	6,539,672	
	就労支援事業支出	5,295,000	5,204,744	90,256	
	利用者負担軽減額	100,000	90,660	9,340	
	助成金支出	18,990,000	16,877,110	2,112,890	
	負担金支出	4,884,000	4,883,500	500	
	その他の支出	2,909,000	2,762,796	146,204	
	事業活動支出計 (2)	765,790,000	736,723,674	29,066,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,569,000	△26,795,151	△22,773,849		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	330,000	320,394	9,606	
	施設整備等収入計 (4)	330,000	320,394	9,606	
	支出				
固定資産取得支出	11,061,000	11,034,504	26,496		
その他の施設整備等による支出	47,000	44,040	2,960		
施設整備等支出計 (5)	11,108,000	11,078,544	29,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,778,000	△10,758,150	△19,850		
その他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入	300,000	296,000	4,000	
	積立資産取崩収入	66,830,000	55,095,242	11,734,758	
	その他の活動による収入	28,947,000	28,946,220	780	
	その他の活動収入計(7)	96,077,000	84,337,462	11,739,538	
	支出				
	積立資産支出	20,441,000	18,805,342	1,635,658	
	その他の活動による支出	19,135,000	19,074,750	60,250	
その他の活動支出計(8)	39,576,000	37,880,092	1,695,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,501,000	46,457,370	10,043,630		
予備費支出 (10)	6,965,000		6,965,000		
	△845,000		△845,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,966,000	8,904,069	△18,870,069		
前期末支払資金残高(12)	146,788,000	146,804,402	△16,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,822,000	155,708,471	△18,886,471		

- (注) 予備費支出△130,000円は事務費支出に充当した額である。
(注) 予備費支出△272,000円は固定資産取得支出に充当した額である。
(注) 予備費支出△41,000円は事業費支出に充当した額である。
(注) 予備費支出△41,000円は事業費支出に充当した額である。
(注) 予備費支出△228,000円は事務費支出に充当した額である。
(注) 予備費支出△2,000円は利用者負担軽減額に充当した額である。
(注) 予備費支出△131,000円は就労支援事業支出に充当した額である。