

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 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,944,000	4,838,500	105,500
	寄付金収入	400,000	450,911	△ 50,911
	経常経費補助金収入	47,829,000	46,146,772	1,682,228
	受託金収入	3,832,000	1,546,688	2,285,312
	貸付事業収入	490,000	0	490,000
	事業収入	63,000	55,400	7,600
	負担金収入	40,000	30,500	9,500
	介護保険事業収入	5,569,000	7,838,110	△ 2,269,110
	障害福祉サービス等事業収入	146,000	96,911	49,089
	受取利息配当金収入	605,000	621,890	△ 16,890
	その他の収入	1,000	47,000	△ 46,000
	事業活動収入計(1)	63,919,000	61,672,682	2,246,318
	支出			
	人件費支出	49,315,369	47,367,899	1,947,470
	事業費支出	5,477,363	4,712,057	765,306
	事務費支出	8,097,255	5,797,351	2,299,904
貸付事業支出	980,000	0	980,000	
助成金支出	2,649,000	2,619,000	30,000	
負担金支出	235,000	222,600	12,400	
その他の支出	122,000	121,480	520	
事業活動支出計(2)	66,875,987	60,840,387	6,035,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,956,987	832,295	△ 3,789,282	
に施 よる 整 収 備 支 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	295,000	0	295,000
施設整備等支出計(5)	295,000	0	295,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 295,000	0	△ 295,000	
よる 収 支 の 活 動 に	収入			
	その他の活動による収入	1,452,000	1,450,680	1,320
	その他の活動収入計(7)	1,452,000	1,450,680	1,320
	支出			
	基金積立資産支出	413,000	413,000	0
その他の活動による支出	2,397,000	2,269,800	127,200	
その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,682,800	127,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,358,000	△ 1,232,120	△ 125,880	
予備費支出(10)	3,127,000	0	0	
	△ 115,987	—	3,011,013	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,621,000	△ 399,825	△ 7,221,175	
前期末支払資金残高(12)	7,621,000	7,621,783	△ 783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,221,958	△ 7,221,958	