

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

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,700,000	10,466,500	233,500	
	寄附金収入	1,200,000	1,056,438	143,562	
	経常経費補助金収入	72,189,000	75,224,498	△ 3,035,498	
	受託金収入	142,139,000	134,824,814	7,314,186	
	貸付事業収入	1,672,000	1,623,259	48,741	
	事業収入	6,745,000	5,900,384	844,616	
	負担金収入	46,000	68,315	△ 22,315	
	介護保険事業収入	401,742,000	388,267,314	13,474,686	
	就労支援事業収入	11,071,000	9,922,438	1,148,562	
	障害福祉サービス等事業収入	97,197,000	95,138,393	2,058,607	
	受取利息配当金収入	155,000	80,273	74,727	
	その他の収入	8,422,000	8,355,233	66,767	
	事業活動収入計(1)	753,278,000	730,927,859	22,350,141	
支出					
人件費支出	577,160,000	562,672,287	14,487,713		
事業費支出	85,993,000	77,029,647	8,963,353		
事務費支出	61,065,000	55,675,848	5,389,152		
就労支援事業支出	11,071,000	9,964,732	1,106,268		
貸付事業支出	1,672,000	1,511,899	160,101		
分担金支出	19,000	0	19,000		
助成金支出	9,055,000	7,927,786	1,127,214		
負担金支出	405,000	415,247	△ 10,247		
支払利息支出	44,000	0	44,000		
その他の支出	124,000	123,790	210		
事業活動支出計(2)	746,608,000	715,321,236	31,286,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,670,000	15,606,623	△ 8,936,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,499,000	637,129	3,861,871	
	固定資産売却収入	283,000	282,550	450	
	その他の施設整備等による収入	23,000	112,730	△ 89,730	
	施設整備等収入計(4)	4,805,000	1,032,409	3,772,591	
	支出				
固定資産取得支出	21,179,000	20,682,756	496,244		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,244,000	3,134,376	109,624		
その他の施設整備等による支出	73,000	67,900	5,100		
施設整備等支出計(5)	24,496,000	23,885,032	610,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,691,000	△ 22,852,623	3,161,623		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	64,762,000	59,957,000	4,805,000	
	拠点区分間繰入金収入	196,000	0	196,000	
	その他の活動による収入	31,951,000	25,121,090	6,829,910	
	その他の活動収入計(7)	96,909,000	85,078,090	11,830,910	
	支出				
積立資産支出	63,631,000	54,455,400	9,175,600		
拠点区分間繰入金支出	196,000	0	196,000		
その他の活動による支出	18,217,000	17,981,080	235,920		
その他の活動支出計(8)	82,044,000	72,436,480	9,607,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,865,000	12,641,610	2,223,390		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,844,000	5,395,610	△ 3,551,610		
前期末支払資金残高(12)	224,421,925	224,421,925	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,265,925	229,817,535	△ 3,551,610		