

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 南房総市社会福祉協議会
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	15,237,000	14,409,317	827,683	
	寄附金収入	3,300,000	1,163,599	2,136,401	
	経常経費補助金収入	95,933,000	92,129,269	3,803,731	
	受託金収入	37,510,000	36,934,487	575,513	
	貸付事業収入	1,368,000	0	1,368,000	
	事業収入	7,587,000	5,529,761	2,057,239	
	介護保険事業収入	11,808,000	10,034,240	1,773,760	
	障害福祉サービス等事業収入	1,079,000	1,110,040	31,040	
	受取利息配当金収入	27,000	20,193	6,807	
	その他の収入	13,000	2,300	10,700	
	事業活動収入計(1)	173,862,000	161,333,206	12,528,794	
	支出				
	人件費支出	113,277,000	107,861,248	5,415,752	
施設整備等による収支	事業費支出	33,487,000	27,877,592	5,609,408	
	事務費支出	7,787,000	6,319,871	1,467,129	
	配分金支出	6,800,000	5,660,000	1,140,000	
	貸付事業支出	1,368,000	0	1,368,000	
	助成金支出	7,400,000	6,281,000	1,119,000	
	負担金支出	17,000	3,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	170,136,000	154,002,711	16,133,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,726,000	7,330,495	3,604,495	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	950,000	0	950,000	
	施設整備等収入計(4)	950,000	0	950,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,980,000	2,255,328	2,724,672	
	施設整備等支出計(5)	4,980,000	2,255,328	2,724,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,030,000	2,255,328	1,774,672	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,000	12,227	227	
	積立資産取崩収入	5,216,000	5,216,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,228,000	5,228,227	227	
	支出				
	基金積立資産支出	3,215,000	1,178,336	2,036,664	
	積立資産支出	1,384,000	1,231,669	152,331	
	その他の活動による支出	5,907,000	5,549,340	357,660	
	その他の活動支出計(8)	10,506,000	7,959,345	2,546,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,278,000	2,731,118	2,546,882	
予備費支出(10)		46,629,000	-	46,589,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,171,000	2,344,049	54,515,049	
前期末支払資金残高(12)		71,510,000	71,515,743	5,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,339,000	73,859,792	54,520,792	