

平成30年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（資金収支計算書）

法人・拠点区分共通

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘 定 科 目			本年度予算額（A）	本年度決算額（B）	差異（A）－（B）	備考	
事業活動による収支	収入	【会費収入】	1,518,000	1,518,500	-500		
		【寄付金収入】	512,000	533,436	-21,436		
		【経常経費補助金収入】	24,373,000	24,372,500	500		
		【受託金収入】	7,659,000	7,689,500	-30,500		
		【貸付事業等収入】	10,000	10,000	0		
		【事業収入】	30,000	35,000	-5,000		
		【介護保険収入】	29,615,000	31,445,295	-1,830,295		
		【障害福祉サービス等事業収入】	1,050,000	1,149,820	-99,820		
		【その他の事業収入】	0	0	0		
		【受取利息配当金収入】	11,000	37,403	-26,403		
		【その他の収入】	420,000	421,750	-1,750		
		事業活動収入計（1）	65,198,000	67,213,204	-2,015,204		
		支出	【人件費支出】	54,956,000	54,184,688	771,312	
			【事業費支出】	5,154,000	4,797,257	356,743	
	【事務費支出】		5,333,000	4,657,226	675,774		
	【貸付事業等支出】		10,000	10,000	0		
	【指定寄付金払出支出】		15,000	15,516	-516		
	【共同募金配分金支出】		0	0	0		
	【負担金支出】		341,000	320,300	20,700		
	【支払利息支出】		0	0	0		
	【その他の支出】		0	0	0		
	事業活動支出計（2）		65,809,000	63,984,987	1,824,013		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			-611,000	3,228,217	-3,839,217	
施設設備等による収支	収入	【施設設備等補助金収入】	0	0	0		
		【施設設備等寄付金収入】	0	0	0		
		【設備資金借入金収入】	0	0	0		
		【固定資産売却収入】	0	0	0		
		【その他の施設整備等による収入】	0	0	0		
		施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0		
		【固定資産取得支出】	0	0	0		
		【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0		
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0		
		【その他の施設設備等による支出】	0	0	0		
		施設整備等支出計（5）	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	【基金積立資産取崩収入】			0		
		【積立資産取崩収入】	2,825,000	2,824,312	688		
		【拠点区分間繰入金収入】			0		
		【サービス区分間繰入金収入】	10,055,000	10,055,000	0		
		その他の収入計（7）	12,880,000	12,879,312	688		
	支出	【基金積立資産支出】	497,000	537,963	-40,963		
		【積立資産支出】	4,198,000	4,210,113	-12,113		
		【拠点区分間繰入金支出】	0		0		
		【サービス区分間繰入金支出】	10,055,000	10,055,000	0		
		その他の支出計（8）	14,750,000	14,803,076	-53,076		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			-1,870,000	-1,923,764	53,764	
【予備費支出】（10）			0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			-2,481,000	1,304,453	-3,785,453		
前期末支払資金残高（12）				17,897,603	-17,897,603		
当期末支払資金残高（11）+（12）			-2,481,000	19,202,056	-21,683,056		