

平成 30 年度 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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	1,045,700	54,300	
	寄附金収入	260,000	296,000	36,000	
	経常経費補助金収入	45,534,000	44,464,530	1,069,470	
	受託金収入	22,036,000	20,956,408	1,079,592	
	事業収入	2,333,000	2,260,002	72,998	
	介護保険事業収入	6,934,000	6,807,411	126,589	
	就労支援事業収入	9,700,000	9,511,521	188,479	
	障害福祉サービス等事業収入	28,291,000	27,935,150	355,850	
	受取利息配当金収入	9,000	2,108	6,892	
	その他の収入	128,000	123,939	4,061	
	事業活動収入計 (1)	116,325,000	113,402,769	2,922,231	
	支出				
	人件費支出	85,630,000	84,247,249	1,382,751	
施設整備等による収支	事業費支出	12,197,000	11,036,552	1,160,448	
	事務費支出	8,641,000	7,675,037	965,963	
	就労支援事業支出	9,700,000	9,502,057	197,943	
	助成金支出	1,183,000	919,822	263,178	
	事業活動支出計 (2)	117,351,000	113,380,717	3,970,283	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,026,000	22,052	1,048,052	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	315,000	314,960	40	
	施設整備等支出計 (5)	315,000	314,960	40	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	315,000	314,960	40	
	その他の収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,010,000	0	1,010,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,010,000	0	1,010,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	256,000	287,648	31,648	
	サービス区分間繰入金支出	1,010,000	0	1,010,000	
	その他の活動による支出	2,592,000	2,590,920	1,080	
	その他の活動支出計 (8)	3,858,000	2,878,568	979,432	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,848,000	2,878,568	30,568	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,189,000	3,171,476	1,017,524	
	前期末支払資金残高 (12)	4,189,000	16,100,192	11,911,192	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,928,718	12,928,718	