

## 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

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会

(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	833,300	842,300	9,000	
	寄附金収入	100,000	155,600	55,600	
	経常経費補助金収入	29,742,000	29,742,560	560	
	受託金収入	52,636,000	50,478,710	2,157,290	
	貸付事業収入	515,000	690,960	175,960	
	介護保険事業収入	71,724,000	71,048,060	675,940	
	利用料収入	1,431,650	1,398,350	33,300	
	障害福祉サービス等事業収入	8,705,000	9,143,800	438,800	
	雑収入	135,000	147,330	12,330	
	受取利息配当金収入	16,000	7,350	8,650	
	その他の収入	2,936,000	2,936,980	980	
	事業活動収入計 (1)	168,773,950	166,592,030	2,181,920	
支出	人件費支出	144,171,870	138,073,810	6,098,060	
	事業費支出	22,522,260	21,224,190	1,298,070	
	事務費支出	18,963,370	17,192,190	1,771,180	
	貸付事業支出	727,000	690,960	36,040	
	共同募金配分金事業費	362,000	362,330	330	
	助成金支出	628,000	425,120	202,880	
	負担金支出	( )	10,320	10,320	
	事業活動支出計 (2)	187,374,520	177,978,950	9,395,570	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,600,560	11,386,920	7,213,640		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )		
支出					
固定資産取得支出	259,200	259,200	( )		
施設整備等支出計 (5)	259,200	259,200	( )		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	259,200	259,200	( )		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	955,000	954,720	280		
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	( )	12,000,000		
その他の活動による収入	9,305,000	9,305,290	290		
その他の活動収入計 (7)	22,260,000	10,260,010	11,999,990		
支出					
積立資産支出	110,000	132,570	22,570		
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	( )	12,000,000		
その他の活動による支出	3,881,280	3,843,180	38,100		
その他の活動支出計 (8)	15,991,280	3,975,750	12,015,530		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,268,720	6,284,260	15,540		
予備費支出 (10)	15,045,000	—	15,045,000		
	10,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,626,040	5,361,860	22,264,180		
前期末支払資金残高 (12)	27,626,040	28,148,180	522,140		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	( )	22,786,320	22,786,320		