

淡路市社会福祉協議会 法人単位資金収支決算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	5,791,000	5,792,563	△ 1,563	
	寄附金収入	6,099,000	6,100,557	△ 1,557	
	経常経費補助金収入	57,101,000	57,101,000	0	
	受託金収入	83,423,000	83,437,030	△ 14,030	
	貸付事業収入	511,000	511,308	△ 308	
	事業収入	12,894,000	12,908,766	△ 14,766	
	負担金収入	140,000	140,000	0	
	介護保険事業収入	137,504,000	137,606,817	△ 102,817	
	助成金収入	130,000	130,000	0	
	就労支援事業収入	42,029,000	42,033,899	△ 4,899	
	障害福祉サービス等事業収入	121,565,000	121,570,800	△ 5,800	
	医療事業収入	7,611,000	7,611,265	△ 265	
	受取利息配当金収入	32,000	32,123	△ 123	
	その他の収入	5,899,000	5,907,879	△ 8,879	
	事業活動収入計(1)	480,729,000	480,884,007	△ 155,007	
支出					
人件費支出	370,972,000	370,912,610	59,390		
事業費支出	80,181,000	79,959,366	221,634		
事務費支出	4,877,000	4,833,340	43,660		
就労支援事業支出	41,608,000	41,571,789	36,211		
貸付事業支出	766,000	765,439	561		
助成金支出	5,051,000	5,048,002	2,998		
負担金支出	149,000	149,000	0		
その他の支出	135,000	131,785	3,215		
事業活動支出計(2)	503,739,000	503,371,331	367,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,010,000	△ 22,487,324	△ 522,676		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	405,000	404,084	916		
施設整備等支出計(5)	405,000	404,084	916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 405,000	△ 404,084	△ 916		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
その他の活動による収入	19,620,000	19,620,660	△ 660		
その他の活動収入計(7)	29,120,000	29,120,660	△ 660		
支出					
その他の活動による支出	8,924,000	8,918,520	5,480		
その他の活動支出計(8)	8,924,000	8,918,520	5,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,196,000	20,202,140	△ 6,140		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,219,000	△ 2,689,268	△ 529,732		
前期末支払資金残高(12)	64,073,000	64,193,089	△ 120,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,854,000	61,503,821	△ 649,821		