

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

収 入 合 計	278,351,204 円
支 出 合 計	205,568,001 円
当期末支払資金残高	72,783,203 円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

# 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

第一号第一様式

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	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	2,176,000	2,425,700	249,700	
	寄附金収入	9,000	2,254,351	2,245,351	
	経常経費補助金収入	59,275,000	57,570,845	1,704,151	
	受託金収入	6,238,000	5,990,265	247,735	
	事業収入	261,000	267,150	6,150	
	介護保険事業収入	40,863,000	47,806,570	6,943,570	
	就労支援事業収入	26,230,000	23,208,045	3,021,955	
	障害福祉サービス等事業収入	65,152,000	58,047,980	7,104,020	
	受取利息配当金収入	37,000	30,534	6,466	
	その他の収入	1,078,000	1,227,713	149,713	
	事業活動収入計 (1)	201,319,000	198,829,155	2,489,845	
	支出				
	人件費支出	130,590,000	120,556,235	10,033,765	
事業費支出	31,572,000	23,768,280	7,803,720		
事務費支出	17,430,000	14,491,062	2,938,938		
就労支援事業支出	26,230,000	22,533,821	3,696,179		
利用者負担軽減額	120,000	39,281	80,719		
助成金支出	4,028,000	3,849,355	178,645		
負担金支出	243,000	237,924	5,076		
その他の支出	166,000	157,707	8,293		
事業活動支出計 (2)	210,379,000	185,633,664	24,745,336		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,060,000	13,195,491	22,255,491		
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				
	施設整備等支出計 (5)	11,382,000	7,864,140	3,517,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,382,000	7,864,140	3,517,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,199,000	6,690,000	3,509,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,178,000	1,155,501	22,499	
	サービス区分間繰入金収入	10,913,000	6,890,000	4,023,000	
	その他の活動による収入	3,933,000	2,696,804	1,236,196	
	その他の活動収入計 (7)	26,223,000	17,432,305	8,790,695	
	支出				
	積立資産支出	6,000	276	5,724	
	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,155,501	24,499	
	サービス区分間繰入金支出	10,913,000	6,890,000	4,023,000	
その他の活動による支出	4,282,000	4,024,420	257,580		
その他の活動支出計 (8)	16,381,000	12,070,197	4,310,803		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,842,000	5,362,108	4,479,892		
予備費支出 (10)	34,300,000	-	34,300,000		
	17,184,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,084,000	10,693,462	72,777,462		
前期末支払資金残高 (12)	62,084,000	62,089,741	5,741		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	72,783,203	72,783,203		
収入合計	289,626,000	278,351,204	11,274,796		
支出合計	289,626,000	205,568,001	84,057,999		

平成31年3月31日付で「うらら」相談支援事業の廃止により、同サービス区分の当期末支払資金残高1,359,347円は、平成31年4月1日付で「うらら」計画相談支援サービス区分へ移管します。