

## 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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	670,000	574,331	95,669		
	寄附金収入	450,000	455,498	△ 5,498		
	経常経費補助金収入	51,881,000	50,714,150	1,166,850		
	受託金収入	80,574,000	76,567,321	4,006,679		
	貸付事業収入	2,373,000	168,250	2,204,750		
	事業収入	21,966,000	20,813,751	1,152,249		
	介護保険事業収入	347,091,000	341,628,241	5,462,759		
	障害福祉サービス等事業収入	10,040,000	9,984,310	55,690		
	雑収入	2,148,000	1,998,789	149,211		
	受取利息配当金収入	237,000	28,101	208,899		
	その他の収入	1,736,000	1,735,630	370		
	事業活動収入計(1)		519,166,000	504,668,372	14,497,628	
	事業活動による支出	人件費支出	426,925,000	417,867,675	9,057,325	
		事業費支出	95,566,000	84,241,406	11,324,594	
事務費支出		27,485,000	23,626,265	3,858,735		
貸付事業支出		2,124,000	0	2,124,000		
助成金支出		420,000	390,000	30,000		
負担金支出		95,000	95,000	0		
その他の支出		246,000	244,440	1,560		
事業活動支出計(2)		552,861,000	526,464,786	26,396,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,695,000	△ 21,796,414	△ 11,898,586		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,723,000	1,722,240	760		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	139,000	139,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,862,000	1,861,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,862,000	△ 1,861,240	△ 760		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,524,000	16,123,902	2,400,098		
	サービス区分間繰入金収入	49,894,000	39,980,957	9,913,043		
	その他の活動による収入	9,417,000	9,413,700	3,300		
	その他の活動収入計(7)	77,835,000	65,518,559	12,316,441		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,488,000	233,153	2,254,847		
	サービス区分間繰入金支出	49,894,000	39,980,957	9,913,043		
	その他の活動による支出	14,926,000	14,918,070	7,930		
	その他の活動支出計(8)	67,308,000	55,132,180	12,175,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,527,000	10,386,379	140,621		
予備費支出(10)		82,618,000	0	62,708,000		
		△ 19,910,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 87,738,000	△ 13,271,275	△ 74,466,725		
前期末支払資金残高(12)		87,738,000	87,728,832	9,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	74,457,557	△ 74,457,557		