

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	7,000,000	7,119,760	△119,760	
	寄附金収入	411,000	1,237,464	△826,464	
	経常経費補助金収入	50,381,000	49,204,763	1,176,237	
	受託金収入	30,436,000	30,565,900	△129,900	
	事業収入	549,000	997,550	△448,550	
	介護保険事業収入	60,009,000	64,348,540	△4,339,540	
	老人福祉事業収入	41,397,000	41,575,490	△178,490	
	就労支援事業収入	17,667,000	14,482,170	3,184,830	
	障害福祉サービス等事業収入	159,868,000	161,348,719	△1,480,719	
	受取利息配当金収入	4,373,000	3,740,305	632,695	
	その他の収入	242,000	384,361	△142,361	
	事業活動収入計(1)	372,333,000	375,005,022	△2,672,022	
支出	人件費支出	294,886,076	283,825,869	11,060,207	
	事業費支出	69,740,261	62,112,653	7,627,608	
	事務費支出	23,084,681	17,921,969	5,162,712	
	就労支援事業支出	17,883,000	13,633,477	4,249,523	
	利用者負担軽減額	7,381	7,381	0	
	助成金支出	6,513,000	4,765,000	1,748,000	
	事業活動支出計(2)	412,114,399	382,266,349	29,848,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,781,399	△7,261,327	△32,520,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,950,000	1,542,116	407,884		
施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,542,116	407,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,392,116	△407,884		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,680,000	11,692,020	△12,020	
	その他の活動収入計(7)	11,680,000	11,692,020	△12,020	
	支出				
	積立資産支出	9,179,000	9,156,100	22,900	
その他の活動支出計(8)	9,179,000	9,156,100	22,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,501,000	2,535,920	△34,920		
予備費支出(10)	600,000	-	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,680,399	△6,117,523	△33,562,876		
前期末支払資金残高(12)	162,596,000	162,602,747	△6,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,915,601	156,485,224	△33,569,623		