

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

集計区分 法人合計

(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	071 会費収入	800,000	776,100	23,900		
	073 寄附金収入	700,000	1,086,315	△386,315		
	074 経常経費補助金収入	32,811,000	34,343,229	△1,532,229		
	075 受託金収入	17,107,000	17,263,451	△156,451		
	076 貸付事業収入	601,000	148,004	452,996		
	077 事業収入	4,505,000	4,598,100	△93,100		
	079 介護保険事業収入	91,313,000	81,796,130	9,516,870		
	082 保育事業収入	104,252,000	106,959,610	△2,707,610		
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,304,000	5,255,570	48,430		
	091 受取利息配当金収入	21,000	17,138	3,862		
	092 その他の収入	8,547,000	10,791,108	△2,244,108		
	601 事業活動収入計(1)	265,961,000	263,034,755	2,926,245		
	支出	031 人件費支出	231,998,000	221,077,211	10,920,789	
		032 事業費支出	27,818,000	25,514,130	2,303,870	
033 事務費支出		18,711,000	15,961,799	2,749,201		
035 地域福祉推進事業支出		1,592,000	1,330,578	261,422		
038 貸付事業支出		600,000	150,000	450,000		
039 共同募金配分金事業費		1,053,000	1,053,562	△562		
041 助成金支出		860,000	825,098	34,902		
044 その他の支出		8,000	163,230	△155,230		
602 事業活動支出計(2)		282,640,000	266,075,608	16,564,392		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,679,000	△3,040,853	△13,638,147			
施設	047 固定資産取得支出	933,000	785,612	147,388		
	605 施設整備等活動支出計(5)	933,000	785,612	147,388		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△933,000	△785,612	△147,388		
その他	104 積立資産取崩収入	748,000	747,499	501		
	114 その他の活動による収入	15,137,000	15,277,860	△140,860		
活動	607 その他の活動収入計(7)	15,885,000	16,025,359	△140,359		
	055 積立資産支出	25,000	16,107	8,893		
	065 その他の活動による支出	11,781,000	11,077,043	703,957		
	608 その他の活動支出計(8)	11,806,000	11,093,150	712,850		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,079,000	4,932,209	△853,209		
610 予備費支出(10)	300,000	0	300,000			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,833,000	1,105,744	△14,938,744			
612 前期末支払資金残高(12)	52,649,000	68,566,120	△15,917,120			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	38,816,000	69,671,864	△30,855,864			