

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

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)

(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	6,563,000	6,541,194	21,806	
	寄附金収入	520,000	521,115	△1,115	
	経常経費補助金収入	40,263,000	39,647,533	615,467	
	受託金収入	35,191,000	32,866,858	2,324,142	
	貸付事業収入	800,000	136,000	664,000	
	事業収入	5,000	0	5,000	
	介護保険事業収入	198,104,000	177,440,053	20,663,947	
	障害福祉サービス等事業収入	10,014,000	9,906,430	107,570	
	受取利息配当金収入	19,000	8,455	10,545	
	その他の収入	534,000	691,910	△157,910	
	事業活動収入計(1)	292,013,000	267,759,548	24,253,452	
	支出				
	人件費支出	211,587,000	205,351,073	6,235,927	
事業費支出	57,459,000	52,339,225	5,119,775		
事務費支出	4,542,000	4,019,627	522,373		
利用者負担軽減額	1,122,000	566,533	555,467		
貸付事業支出	800,000	10,000	790,000		
共同募金配分金事業費	7,540,000	6,619,096	920,904		
事業活動支出計(2)	283,050,000	268,905,554	14,144,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,963,000	△1,146,006	10,109,006		
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	845,000	844,884	116	
施設整備等支出計(5)	845,000	844,884	116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△845,000	△844,884	△116		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,666,286	6,176,686	5,489,600	
	その他の活動収入計(7)	11,666,286	6,176,686	5,489,600	
	支出				
	積立資産支出	17,471,286	16,795,090	676,196	
	その他の活動による支出	1,230,000	1,138,863	91,137	
	その他の活動支出計(8)	18,701,286	17,933,953	767,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,035,000	△11,757,267	4,722,267	
	予備費支出(10)	1,615,000	0	1,615,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△532,000	△13,748,157	13,216,157		
前期末支払資金残高(12)	55,627,000	55,633,531	△6,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,095,000	41,885,374	13,209,626		

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,541,194		6,541,194		6,541,194
	寄附金収入	521,115		521,115		521,115
	経常経費補助金収入	39,647,533		39,647,533		39,647,533
	受託金収入	24,854,335	8,012,523	32,866,858		32,866,858
	貸付事業収入	136,000		136,000		136,000
	介護保険事業収入	151,484,033	25,956,020	177,440,053		177,440,053
	障害福祉サービス等事業収入	9,906,430		9,906,430		9,906,430
	受取利息配当金収入	8,433	22	8,455		8,455
	その他の収入	691,910		691,910		691,910
	事業活動収入計(1)	233,790,983	33,968,565	267,759,548		267,759,548
	支出					
	人件費支出	176,002,456	29,348,617	205,351,073		205,351,073
事業費支出	48,549,735	3,789,490	52,339,225		52,339,225	
事務費支出	4,019,627		4,019,627		4,019,627	
利用者負担軽減額	566,533		566,533		566,533	
貸付事業支出	10,000		10,000		10,000	
共同募金配分金事業費	6,619,096		6,619,096		6,619,096	
事業活動支出計(2)	235,767,447	33,138,107	268,905,554		268,905,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,976,464	830,458	△1,146,006		△1,146,006	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	844,884		844,884		844,884	
施設整備等支出計(5)	844,884		844,884		844,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△844,884		△844,884		△844,884	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,176,686		6,176,686		6,176,686
	その他の活動収入計(7)	6,176,686		6,176,686		6,176,686
	支出					
	積立資産支出	16,795,090		16,795,090		16,795,090
	その他の活動による支出	1,138,863		1,138,863		1,138,863
	その他の活動支出計(8)	17,933,953		17,933,953		17,933,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,757,267		△11,757,267		△11,757,267	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,578,615	830,458	△13,748,157		△13,748,157	
前期末支払資金残高(12)	50,531,906	5,101,625	55,633,531		55,633,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,953,291	5,932,083	41,885,374		41,885,374	