

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	76,726,027円
支出合計	73,739,101円
当期末支払資金残高	2,986,926円

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 竹富町社会福祉協議会

(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	1,001,000	1,088,250	△87,250	
	寄附金収入	100,000	421,000	△321,000	
	経常経費補助金収入	30,795,000	27,410,957	3,384,043	
	受託金収入	4,892,000	5,077,200	△185,200	
	事業収入	348,000	344,300	3,700	
	介護保険事業収入	36,461,000	37,184,950	△723,950	
	障害福祉サービス等事業収入	437,000	251,700	185,300	
	受取利息配当金収入	2,000	506	1,494	
	その他の収入	851,000	674,070	176,930	
	事業活動収入計 (1)	74,887,000	72,452,933	2,434,067	
	支出				
人件費支出	55,458,000	51,858,581	3,599,419		
事業費支出	15,942,000	14,568,525	1,373,475		
事務費支出	3,138,000	2,180,230	957,770		
助成金支出	1,813,000	1,813,000	0		
負担金支出	52,000	51,992	8		
その他の支出	1,380,000	1,377,621	2,379		
事業活動支出計 (2)	77,783,000	71,849,949	5,933,051		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,896,000	602,984	△3,498,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	534,000	533,872	128	
	施設整備等支出計 (5)	534,000	533,872	128	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△534,000	△533,872	△128		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	29,000	3,000	26,000	
	その他の活動収入計 (7)	29,000	3,000	26,000	
	サービス区分間繰入金支出	34,000	3,000	31,000	
	その他の活動による支出	1,354,000	1,352,280	1,720	
	その他の活動支出計 (8)	1,388,000	1,355,280	32,720	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,359,000	△1,352,280	△6,720		
予備費支出 (10)	5,000	—	5,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,794,000	△1,283,168	△3,510,832		
前期末支払資金残高 (12)	4,794,000	4,270,094	523,906		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,986,926	△2,986,926		
収入合計		79,710,000	76,726,027	2,983,973	
支出合計		79,710,000	73,739,101	5,970,899	