

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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,077,000	8,863,200	213,800	
	寄附金収入	5,115,000	5,531,720	416,720	
	経常経費補助金収入	41,571,000	41,473,100	97,899	
	受託金収入	47,008,000	46,404,330	603,669	
	貸付事業収入	1,000	14,420	13,420	
	事業収入	7,246,000	8,159,350	913,350	
	介護保険事業収入	47,634,000	47,687,120	53,120	
	障害福祉サービス等事業収入	11,185,000	10,859,110	325,889	
	受取利息配当金収入	37,000	6,640	30,359	
	その他の収入	953,000	933,280	19,719	
	事業活動収入計 (1)	169,827,000	169,932,300	105,300	
支出	人件費支出	122,893,000	121,138,100	1,754,899	
	事業費支出	25,448,000	23,036,810	2,411,190	
	事務費支出	7,817,000	6,005,640	1,811,359	
	助成金支出	7,511,000	7,132,990	378,009	
	事業活動支出計 (2)	163,669,000	157,313,550	6,355,449	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,158,000	12,618,750	6,460,750		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	805,000	804,160	839		
施設整備等支出計 (5)	805,000	804,160	839		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	805,000	804,160	839		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,500,000	533,500	1,966,500	
	事業区分間繰入金収入	507,000	0	507,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,342,000	0	6,342,000	
	サービス区分間繰入金収入	359,000	0	359,000	
	その他の活動による収入	697,000	696,610	389	
	その他の活動収入計 (7)	10,405,000	1,230,110	9,174,889	
	支出				
	長期貸付金支出	2,500,000	272,500	2,227,500	
	基金積立資産支出	25,000	6,120	18,879	
積立資産支出	457,000	451,070	5,930		
事業区分間繰入金支出	507,000	0	507,000		
拠点区分間繰入金支出	6,342,000	0	6,342,000		
サービス区分間繰入金支出	359,000	0	359,000		
その他の活動による支出	2,338,000	2,310,060	27,940		
その他の活動支出計 (8)	12,528,000	3,039,750	9,488,249		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,123,000	1,809,640	313,359		
予備費支出 (10)	250,000	—	70,000		
	180,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,160,000	10,004,940	6,844,940		
前期末支払資金残高 (12)	50,603,000	50,608,050	5,050		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,763,000	60,612,990	6,849,990		