

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 越生町社会福祉協議会
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	3,357,000	3,370,000	△ 13,000	
	寄附金収入	2,000	504,815	△ 502,815	
	経常経費補助金収入	35,250,000	34,488,883	761,117	
	受託金収入	29,010,000	24,460,062	4,549,938	
	貸付事業収入	93,000	76,000	17,000	
	事業収入	4,332,000	3,360,987	971,013	
	負担金収入	156,000	150,000	6,000	
	介護保険事業収入	20,244,000	21,342,134	△ 1,098,134	
	受取利息配当金収入	10,000	893	9,107	
	その他の収入	11,000	89,390	△ 78,390	
	事業活動収入計(1)	92,465,000	87,843,164	4,621,836	
	支出				
	人件費支出	71,883,000	66,035,495	5,847,505	
事業費支出	18,959,000	14,068,761	4,890,239		
事務費支出	4,240,000	3,381,170	858,830		
貸付事業支出	370,000	76,000	294,000		
共同募金配分金事業費	1,429,000	1,172,573	256,427		
事業活動支出計(2)	96,881,000	84,733,999	12,147,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,416,000	3,109,165	△ 7,525,165		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	3,080,000	1,940,000	1,140,000	
	その他の活動収入計(7)	3,081,000	1,940,000	1,141,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	574,000	568,800	5,200	
その他の活動による支出	3,260,000	3,154,200	105,800		
その他の活動支出計(8)	3,836,000	3,723,000	113,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 755,000	△ 1,783,000	1,028,000		
予備費支出(10)	1,798,000	0	1,798,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,969,000	1,326,165	△ 8,295,165		
前期末支払資金残高(12)	6,969,000	15,127,576	△ 8,158,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,453,741	△ 16,453,741		

収入合計 102,515,000 104,910,740 △ 2,395,740

支出合計 102,515,000 88,456,999 14,058,001

令和元年 5月29日提出

社会福祉法人
越生町社会福祉協議会長 新井雄啓