

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)
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(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	8,685,000	8,566,000	119,000		
	073 寄附金収入	10,600,000	9,742,174	857,826		
	074 経常経費補助金収入	37,425,000	37,535,700	-110,700		
	075 受託金収入	126,940,000	127,917,265	-977,265		
	076 貸付事業収入	1,585,000	711,000	874,000		
	077 事業収入	9,265,000	9,413,668	-148,668		
	078 負担金収入	450,000	424,110	25,890		
	079 介護保険事業収入	101,364,000	85,448,535	15,915,465		
	082 保育事業収入	475,000	595,800	-120,800		
	084 障害福祉サービス等事業収入	17,474,000	20,189,960	-2,715,960		
	091 受取利息配当金収入	17,000	7,768	9,232		
	092 その他の収入	1,725,000	1,717,158	7,842		
	601 事業活動収入計 (1)	316,005,000	302,269,138	13,735,862		
	支出	031 人件費支出	236,551,000	224,065,699	12,485,301	
032 事業費支出		33,875,000	26,454,305	7,420,695		
033 事務費支出		52,037,000	40,015,258	12,021,742		
038 貸付事業支出		1,585,000	1,329,000	256,000		
041 助成金支出		7,520,000	6,905,000	615,000		
042 負担金支出		586,000	367,583	218,417		
602 事業活動支出計 (2)		332,154,000	299,136,845	33,017,155		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-16,149,000	3,132,293	-19,281,293		
施設	047 固定資産取得支出	1,590,000	1,145,440	444,560		
	605 施設整備等支出計 (5)	1,590,000	1,145,440	444,560		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,590,000	-1,145,440	-444,560		
その他の活動による	103 基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	104 積立資産取崩収入	144,000	0	144,000		
	114 その他の活動による収入	4,165,000	4,165,570	-570		
	607 その他の活動収入計 (7)	24,309,000	24,165,570	143,430		
	活動による	054 基金積立資産支出	212,000	202,088	9,912	
		055 積立資産支出	95,000	74,400	20,600	
		065 その他の活動による支出	5,983,000	6,016,250	-33,250	
		608 その他の活動支出計 (8)	6,290,000	6,292,738	-2,738	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,019,000	17,872,832	146,168		
	610 予備費支出 (10)	177,148,000	0	177,148,000		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-176,868,000	19,859,685	-196,727,685			
612 前期末支払資金残高 (12)	176,868,000	205,530,612	-28,662,612			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	225,390,297	-225,390,297			