

湯沢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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	1,426,000	1,421,800	4,200
	0290 寄附金収入	1,240,000	1,184,520	55,480
	0291 経常経費補助金収入	34,761,000	34,719,733	41,267
	0296 受託金収入	19,670,000	18,116,809	1,553,191
	0303 貸付事業収入	400,000	58,000	342,000
	0305 事業収入	5,602,000	4,853,750	748,250
	0165 介護保険事業収入	113,481,000	110,693,278	2,787,722
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,485,000	11,215,507	269,493
	0200 受取利息配当金収入	17,000	1,630	15,370
	0201 その他の収入	242,000	185,215	56,785
	事業活動収入計(1)	188,324,000	182,450,242	5,873,758
	支出			
	0129 人件費支出	143,352,000	137,483,380	5,868,620
0130 事業費支出	32,086,000	28,299,870	3,786,130	
0131 事務費支出	8,265,000	7,392,109	872,891	
0309 貸付事業支出	400,000	58,000	342,000	
0310 共同募金配分金事業費	1,280,000	1,272,233	7,767	
0313 助成金支出	933,000	802,000	131,000	
事業活動支出計(2)	186,316,000	175,307,592	11,008,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,008,000	7,142,650	△5,134,650	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	5,870,000	5,860,216	9,784
0145 固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	5,890,000	5,879,216	10,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,890,000	△5,879,216	△10,784	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	10,111,000	5,860,216	4,250,784
	0223 サービス区分間繰入金収入	470,000		470,000
	0224 その他の活動による収入		49,500	△49,500
	その他の活動収入計(7)	10,581,000	5,909,716	4,671,284
	支出			
	0152 積立資産支出	4,633,000	4,544,795	88,205
	0161 サービス区分間繰入金支出	470,000		470,000
0162 その他の活動による支出	342,000	319,500	22,500	
その他の活動支出計(8)	5,445,000	4,864,295	580,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,136,000	1,045,421	4,090,579	
予備費支出(10)	750,000	—	750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	504,000	2,308,855	△1,804,855	
前期末支払資金残高(12)	58,045,000	58,031,450	13,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,549,000	60,340,305	△1,791,305	