

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 | 278,351,204 円 |
| 支 出 合 計 | 205,568,001 円 |
| 当期末支払資金残高 | 72,783,203 円 |

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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 | 2,176,000 | 2,425,700 | 249,700 | |
| | 寄附金収入 | 9,000 | 2,254,351 | 2,245,351 | |
| | 経常経費補助金収入 | 59,275,000 | 57,570,845 | 1,704,151 | |
| | 受託金収入 | 6,238,000 | 5,990,265 | 247,735 | |
| | 事業収入 | 261,000 | 267,150 | 6,150 | |
| | 介護保険事業収入 | 40,863,000 | 47,806,570 | 6,943,570 | |
| | 就労支援事業収入 | 26,230,000 | 23,208,045 | 3,021,955 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,152,000 | 58,047,980 | 7,104,020 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 30,534 | 6,466 | |
| | その他の収入 | 1,078,000 | 1,227,713 | 149,713 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 201,319,000 | 198,829,155 | 2,489,845 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 130,590,000 | 120,556,235 | 10,033,765 | |
| 事業費支出 | 31,572,000 | 23,768,280 | 7,803,720 | | |
| 事務費支出 | 17,430,000 | 14,491,062 | 2,938,938 | | |
| 就労支援事業支出 | 26,230,000 | 22,533,821 | 3,696,179 | | |
| 利用者負担軽減額 | 120,000 | 39,281 | 80,719 | | |
| 助成金支出 | 4,028,000 | 3,849,355 | 178,645 | | |
| 負担金支出 | 243,000 | 237,924 | 5,076 | | |
| その他の支出 | 166,000 | 157,707 | 8,293 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 210,379,000 | 185,633,664 | 24,745,336 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,060,000 | 13,195,491 | 22,255,491 | | |
| 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) | 11,382,000 | 7,864,140 | 3,517,860 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,382,000 | 7,864,140 | 3,517,860 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,199,000 | 6,690,000 | 3,509,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,178,000 | 1,155,501 | 22,499 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 10,913,000 | 6,890,000 | 4,023,000 | |
| | その他の活動による収入 | 3,933,000 | 2,696,804 | 1,236,196 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 26,223,000 | 17,432,305 | 8,790,695 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,000 | 276 | 5,724 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,180,000 | 1,155,501 | 24,499 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 10,913,000 | 6,890,000 | 4,023,000 | |
| その他の活動による支出 | 4,282,000 | 4,024,420 | 257,580 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 16,381,000 | 12,070,197 | 4,310,803 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 9,842,000 | 5,362,108 | 4,479,892 | | |
| 予備費支出 (10) | 34,300,000 | - | 34,300,000 | | |
| | 17,184,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 62,084,000 | 10,693,462 | 72,777,462 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 62,084,000 | 62,089,741 | 5,741 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 72,783,203 | 72,783,203 | | |
| 収入合計 | 289,626,000 | 278,351,204 | 11,274,796 | | |
| 支出合計 | 289,626,000 | 205,568,001 | 84,057,999 | | |

平成31年3月31日付で「うらら」相談支援事業の廃止により、同サービス区分の当期末支払資金残高1,359,347円は、平成31年4月1日付で「うらら」計画相談支援サービス区分へ移管します。