

平成30年度

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

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

第一号第一様式

(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	3,113,000	2,995,100	117,900	社協(一般・特別) シルバー人材
寄附金収入	6,632,000	5,655,700	976,300	香典返し・一般・火事見舞い
経常経費補助金収入	52,135,000	52,159,179	△24,179	邑南町・県社協・県共募
受託金収入	67,335,000	67,654,018	△319,018	邑南町・県社協
貸付事業収入	9,090,000	9,370,000	△280,000	奨学資金・民生融金
事業収入	25,566,000	25,539,826	26,174	後見報酬・居住利用料 諸公益
負担金収入	815,000	1,028,000	△213,000	おせち料理・一人暮らし高齢者
介護保険事業収入	229,960,000	227,575,164	2,384,836	
障害福祉サービス等事業収入	10,034,000	10,581,150	△547,150	デイ・ヘルプ
受取利息配当金収入	692,000	696,363	△4,363	利金・利息
その他の収入	497,000	1,045,479	△548,479	優友ヘルプ・県互助会
事業活動収入計(1)	405,869,000	404,299,979	1,569,021	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	309,710,000	302,033,218	7,676,782	
事業費支出	79,517,000	81,502,490	△1,985,490	
事務費支出	6,552,000	6,045,969	506,031	福利厚生費・会費・研修参加費
貸付事業支出	2,650,000	2,550,000	100,000	奨学資金・民生融金
配分金支出	9,480,000	8,751,913	728,087	シルバー人材
助成金支出	7,787,000	7,790,100	△3,100	地区社協・火事見舞い
負担金支出	30,000	30,000	0	シルバー人材
その他の支出	182,000	122,500	59,500	優友ヘルプ
事業活動支出計(2)	415,908,000	408,826,190	7,081,810	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,039,000	△4,526,211	△5,512,789	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	6,039,000	6,985,344	△946,344	車両・テレビ 貯蔵庫・他

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

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	6,039,000	6,985,344	△946,344	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,039,000	△6,985,344	946,344	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	7,000	14,930	△7,930	リサイクル料金
積立資産取崩収入	13,557,000	13,556,540	460	退職共済
その他の活動収入計(7)	13,564,000	13,571,470	△7,470	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	692,000	554,939	137,061	財政調整積立金
その他の活動支出計(8)	692,000	554,939	137,061	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,872,000	13,016,531	△144,531	
予備費支出(10)	42,124,300	0	42,124,300	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,330,300	1,504,976	△46,835,276	
前期末支払資金残高(12)	49,608,000	180,051,179	△130,443,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,277,700	181,556,155	△177,278,455	