

平成30年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

単位:円

		勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小	補助					
事業活動による収支	収入	7730 会費収入				9,500,000	9,017,525	482,475		
		7750 寄附金収入				339,000	347,829	△ 8,829		
		7760 経常経費補助金収入				48,104,000	46,750,345	1,353,655		
		7820 受託金収入				61,988,000	59,962,386	2,025,614		
		7890 貸付事業収入				1,738,000	1,619,200	118,800		
		7920 事業収入				5,764,000	5,244,568	519,432		
		7100 介護保険事業収入				226,771,000	215,609,154	11,161,846		
		7350 障害福祉サービス等事業収入				41,365,000	32,319,570	9,045,430		
		7312 受取利息配当金収入				16,000	14,160	1,840		
		7570 その他の収入				6,024,000	5,517,545	506,455		
	事業活動収入計 (1)				<b>401,609,000</b>	<b>376,402,282</b>	<b>25,206,718</b>			
	支出	8310 人件費支出				343,681,191	322,502,843	21,178,348		
		8320 事業費支出				44,741,420	38,966,655	5,774,765		
8330 事務費支出				53,490,389	49,410,159	4,080,230				
8910 貸付事業支出				2,000,000	1,212,000	788,000				
8950 助成金支出				9,428,000	6,379,322	3,048,678				
8970 負担金支出				491,000	112,600	378,400				
8615 支払利息支出				90,000	86,476	3,524				
事業活動支出計 (2)				<b>453,922,000</b>	<b>418,670,055</b>	<b>35,251,945</b>				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				<b>△ 52,313,000</b>	<b>△ 42,267,773</b>	<b>△ 10,045,227</b>				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)								
		支出	8530 固定資産取得支出				25,609,000	10,894,339	14,714,661	
			8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,254,000	1,252,292	1,708	
	施設整備等支出計 (5)				<b>26,863,000</b>	<b>12,146,631</b>	<b>14,716,369</b>			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				<b>△ 26,863,000</b>	<b>△ 12,146,631</b>	<b>△ 14,716,369</b>				
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入				16,513,000	13,975,834	2,537,166		
		7710 その他の活動による収入				25,341,000	25,338,390	2,610		
		その他の活動収入計 (7)				<b>41,854,000</b>	<b>39,314,224</b>	<b>2,539,776</b>		
	支出	8990 基金積立資産支出				272,000	269,966	2,034		
		8640 その他の活動による支出				14,297,000	14,285,760	11,240		
		その他の活動支出計 (8)				<b>14,569,000</b>	<b>14,555,726</b>	<b>13,274</b>		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				<b>27,285,000</b>	<b>24,758,498</b>	<b>2,526,502</b>				
予備費支出 (10)				<b>2,084,000</b>		<b>2,084,000</b>				
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				<b>△ 53,975,000</b>	<b>△ 29,655,906</b>	<b>△ 24,319,094</b>				
前期末支払資金残高 (12)				<b>361,590,000</b>	<b>373,965,000</b>	<b>△ 12,375,000</b>				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				<b>307,615,000</b>	<b>344,309,094</b>	<b>△ 36,694,094</b>				