

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

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	891,000	890,700	300	
	寄附金収入	3,899,000	3,492,045	406,955	
	経常経費補助金収入	2,392,000	2,421,362	△29,362	
	受託金収入	24,823,000	24,216,805	606,195	
	介護保険事業収入	138,671,000	140,710,791	△2,039,791	
	障害福祉サービス等事業収入	2,864,000	2,766,880	97,120	
	受取利息配当金収入	30,000	68,535	△38,535	
	その他の収入	8,000	5,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	173,578,000	174,572,118	△994,118	
支出	人件費支出	139,550,000	138,967,502	582,498	
	事業費支出	13,612,000	12,604,787	1,007,213	
	事務費支出	27,294,000	25,063,457	2,230,543	
	共同募金配分金事業費	1,989,000	1,989,562	△562	
	助成金支出	1,405,000	1,305,000	100,000	
	地域福祉受託支出	0	0	0	
	地域福祉事業支出	208,000	207,480	520	
事業活動支出計(2)	184,058,000	180,137,788	3,920,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,480,000	△5,565,670	△4,914,330		
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				
	固定資産取得支出	324,000	324,000	0	
施設整備等支出計(5)	324,000	324,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,000	△324,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	47,938,000	47,398,164	539,836	
	その他の活動収入計(7)	47,938,000	47,398,164	539,836	
	支出				
	基金積立資産積立支出	3,293,000	3,292,940	60	
積立資産支出	27,904,000	27,904,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,197,000	31,196,940	60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,741,000	16,201,224	539,776		
予備費支出(10)	700,000	-	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,237,000	10,311,554	△5,074,554		
前期末支払資金残高(12)	192,413,529	96,992,501	95,421,028		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,650,529	107,304,055	90,346,474		