

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人日向市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(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	071 会費収入	7,301,000	7,297,075	3,925		
	073 寄附金収入	3,448,000	3,447,271	729		
	074 経常経費補助金収入	62,252,000	62,250,872	1,128		
	075 受託金収入	162,234,000	162,232,050	1,950		
	076 貸付事業収入	694,000	682,800	11,200		
	077 事業収入	21,680,000	21,678,710	1,290		
	078 負担金収入	12,303,000	12,302,300	700		
	079 介護保険事業収入	23,050,000	21,069,036	1,980,964		
	084 障害福祉サービス等事業収入	19,737,000	19,734,460	2,540		
	091 受取利息配当金収入	20,000	17,239	2,761		
	092 その他の収入	993,000	792,275	200,725		
	601 事業活動収入計 (1)	313,712,000	311,504,088	2,207,912		
	支出	031 人件費支出	227,787,000	227,739,585	47,415	
		032 事業費支出	50,723,000	50,494,470	228,530	
033 事務費支出		24,292,000	24,177,636	114,364		
038 貸付事業支出		695,000	694,800	200		
039 共同募金配分金事業費		675,000	675,000	0		
041 助成金支出		3,999,000	3,999,000	0		
044 その他の支出		213,000	205,340	7,660		
602 事業活動支出計 (2)		308,384,000	307,985,831	398,169		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,328,000	3,518,257	1,809,743			
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	047 固定資産取得支出	160,000	159,840	160		
	605 施設整備等支出計 (5)	160,000	159,840	160		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	160,000	159,840	160		
その他の活動による	103 基金積立資産取崩収入	896,000	895,872	128		
	104 積立資産取崩収入	964,000	963,076	924		
	114 その他の活動による収入	3,969,000	3,968,580	420		
	607 その他の活動収入計 (7)	5,829,000	5,827,528	1,472		
活動による	054 基金積立資産支出	333,000	331,920	1,080		
	055 積立資産支出	799,000	797,065	1,935		
	065 その他の活動による支出	9,865,000	9,864,290	710		
	608 その他の活動支出計 (8)	10,997,000	10,993,275	3,725		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,168,000	5,165,747	2,253			
610 予備費支出 (10)	0	0	0			
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,807,330	1,807,330			
612 前期末支払資金残高 (12)	0	24,463,407	24,463,407			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	22,656,077	22,656,077			