

資金収支計算書

第1号1様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

30田舎館村社会福祉協議会
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	収入				
	会費収入	1,490,000	1,442,160	47,840	
	寄附金収入	220,000	188,378	31,622	
	経常経費補助金収入	12,316,000	12,393,500	△77,500	
	受託金収入	26,748,000	39,599,680	△12,851,680	
	貸付金事業収入	700,000	0	700,000	
	事業収入	15,563,000	5,102,622	10,460,378	
	介護保険事業収入	209,772,000	214,499,548	△4,727,548	
	助成金収入	900,000	900,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	740,000	818,230	△78,230	
	共同募金配分金収入	1,435,000	1,435,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	998	15,002	
	その他の収入	230,000	213,127	16,873	
	事業活動収入計	270,130,000	276,593,243	△6,463,243	
支出					
人件費支出	183,526,000	183,353,231	172,769		
事業費支出	43,547,000	43,121,997	425,003		
事務費支出	27,302,000	25,792,553	1,509,447		
貸付事業支出	700,000	0	700,000		
助成金支出	909,000	909,000	0		
負担金支出	1,072,000	4,618,259	△3,546,259		
支払利息支出	1,959,000	1,958,560	440		
事業活動支出計	259,015,000	259,753,600	△738,600		
事業活動資金収支差額	11,115,000	16,839,643	△5,724,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	179,000	178,200	800	
施設整備等支出計	179,000	178,200	800		
施設整備等資金収支差額	△179,000	△178,200	△800		
その他の活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000	0	
	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	136,098	△136,098	
	拠点区分間繰入金収入	11,933,000	0	11,933,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,303,000	0	17,303,000	
	その他の活動収入計	30,236,000	1,136,098	29,099,902	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0	
	借入金元金償還金支出	500,000	500,000	0	
	基金積立資産支出	225,000	225,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,487,000	0	10,487,000		
サービス区分間繰入金支出	17,303,000	0	17,303,000		
その他の活動による支出	5,725,000	5,192,968	532,032		
その他の活動支出計	48,124,000	19,801,968	28,322,032		
その他の活動資金収支差額	△17,888,000	△18,665,870	777,870		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△6,952,000	△2,004,427	△4,947,573		
前期末支払資金残高	136,606,600	136,606,600	0		
当期末支払資金残高	129,654,600	155,391,173	△25,736,573		