第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	21,390,000	27,301,129	△ 5,911,129
会費収入	60,000	60,000	0
寄附金収入	118,000	300,406	△ 182,406
経常経費補助金収入	26,630,000	26,846,143	△ 216,143
就労支援事業収入	2,460,000	2,619,135	△ 159,135
受託金収入	14,249,000	14,118,670	130,330
障害福祉サービス等事業収入	13,777,000	16,746,246	△ 2,969,246
事業収入	817,000	1,153,910	△ 336,910
その他の収入	379,000	645,114	△ 266,114
借入金利息補助金収入	0	664	△ 664
受取利息配当金収入	1,000	2,573	△ 1,573
事業活動収入計(1)	79,881,000	89,793,990	△ 9,912,990
支出			
人件費支出	65,405,000	65,423,911	△ 18,911
事業費支出	6,516,000	6,014,245	501,755
事務費支出	1,294,000	1,203,952	90,048
共同募金配分金事業費	916,000	916,000	0
就労支援事業支出	5,905,000	5,808,315	96,685
負担金支出	205,000	158,020	46,980
就労支援事業販管費支出	0	540,288	△ 540,288
事業活動支出計(2)	80,241,000	80,064,731	176,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360,000	9,729,259	△ 10,089,259
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	0	1,840,800	△ 1,840,800
施設整備等支出計(5)	0	1,840,800	△ 1,840,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,840,800	1,840,800
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	390,000	350,000	40,000
事業区分間長期借入金収入	0	78,210	△ 78,210
拠点区分間繰入金収入	853,000	0	853,000
サービス区分間繰入金収入	2,062,000	0	2,062,000
その他の活動収入計(7)	3,305,000	428,210	2,876,790
支出			
積立資産支出	30,000	4,028,064	△ 3,998,064
事業区分間長期借入金返済支出	0	78,210	△ 78,210
拠点区分間繰入金支出	853,000	0	853,000
サービス区分間繰入金支出	2,062,000	0	2,062,000
その他の活動支出計(8)	2,945,000	4,106,274	△ 1,161,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	△ 3,678,064	4,038,064
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,210,395	△ 4,210,395
前期末支払資金残高(12)	0	42,168,099	△ 42,168,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,378,494	△ 46,378,494