第一号第一様式

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　本庄市社会福祉協議会

事 業：法人全体

（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	5,503,000	5,506,220	△3,220	
		寄附金収入	2,410,000	2,874,932	△464,932	
		経常経費補助金収入	8,155,000	7,731,199	423,801	
		受託金収入	55,443,000	53,998,733	1,444,267	
		貸付事業収入	900,000	1,285,500	△385,500	
		事業収入	5,488,000	5,101,868	386,132	
		介護保険事業収入	44,990,000	47,021,017	△2,031,017	
		障害福祉サービス等事業収入	5,124,000	5,564,706	△440,706	
		交付金収入	74,620,000	72,449,531	2,170,469	
		受取利息配当金収入	5,000	5,747	△747	
		その他の収入	176,000	185,326	△9,326	
		事業活動収入計(1)	202,814,000	201,724,779	1,089,221	
	支出	人件費支出	151,428,000	146,935,225	4,492,775	
		事業費支出	21,756,152	18,950,243	2,805,909	
		事務費支出	16,697,468	13,046,425	3,651,043	
		貸付事業支出	1,350,000	918,000	432,000	
		共同募金配分金事業費	5,209,000	4,663,945	545,055	
		助成金支出	3,461,000	2,383,400	1,077,600	
		負担金支出	378,000	355,400	22,600	
		その他の支出	73,000	72,360	640	
		事業活動支出計(2)	200,352,620	187,324,998	13,027,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,461,380	14,399,781	△11,938,401	
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	700,380	698,220	2,160	
		施設整備等支出計(5)	700,380	698,220	2,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,380	△698,220	△2,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,572,000	1,213,746	1,358,254	
		その他の活動による収入	990,000	988,890	1,110	
		その他の活動収入計(7)	3,562,000	2,202,636	1,359,364	
	支出	積立資産支出	1,340,000	1,326,000	14,000	
		その他の活動による支出	8,503,000	7,706,130	796,870	
		その他の活動支出計(8)	9,843,000	9,032,130	810,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,281,000	△6,829,494	548,494	
予備費支出(10)			2,626,000	-	2,626,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,146,000	6,872,067	△14,018,067	

前期末支払資金残高(12)	7,471,000	47,440,882	△39,969,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,000	54,312,949	△53,987,949	