

## 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

(単位：円)

留寿都村社会福祉協議会一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	248,000	236,000	12,000	
	寄付金収入	100,000	34,561	65,439	
	経常経費補助金収入	24,230,000	23,575,037	654,963	
	受託金収入	26,626,000	27,825,651	-1,199,651	
	貸付事業収入	1,400,000		1,400,000	
	事業収入	45,000	29,500	15,500	
	負担金収入	66,000	66,000		
	介護保険事業収入	658,000	780,240	-122,240	
	障害福祉サービス等事業収入		4,372	-4,372	
	その他の事業収入	2,913,000	2,649,865	263,135	
受取利息配当金収入	21,000	2,041	18,959		
事業活動収入計(1)	56,307,000	55,203,267	1,103,733		
支出	人件費支出	34,523,000	34,840,742	-317,742	
	事業費支出	6,209,000	7,162,122	-953,122	
	事務費支出	11,575,000	11,682,760	-107,760	
	貸付事業支出	1,401,000		1,401,000	
	共同募金配分金事業費	762,000	728,117	33,883	
	助成金支出	462,000	462,000		
	負担金支出	209,000	208,500	500	
	事業活動支出計(2)	55,141,000	55,084,241	56,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,166,000	119,026	1,046,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	125,000		125,000	
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	175,000		175,000	
	支出				
積立資産支出	1,341,000	1,316,150	24,850		
その他の活動支出計(8)	1,341,000	1,316,150	24,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,166,000	-1,316,150	150,150		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,197,124	1,197,124		
前期末支払資金残高(12)		5,571,075	-5,571,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,373,951	-4,373,951		