

| | |
|-------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 |

資金収支計算書(法人全体)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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 | 取 入 | | | | | |
| | 会費収入 | 3,797,000 | 3,964,720 | △167,720 | | |
| | 寄附金収入 | 1,900,000 | 2,031,112 | △131,112 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 59,848,000 | 59,670,305 | 177,695 | | |
| | 受託金収入 | 57,183,000 | 56,065,384 | 1,117,616 | | |
| | 介護保険事業収入 | 141,068,000 | 132,162,887 | 8,905,113 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,538,000 | 54,171,530 | △2,633,530 | | |
| | 事業収入 | 737,000 | 840,000 | △103,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 121,000 | 145,876 | △24,876 | | |
| | その他の収入 | 1,877,000 | 2,050,073 | △173,073 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 318,069,000 | 311,101,887 | 6,967,113 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 259,163,515 | 247,327,866 | 11,835,649 | | |
| | 事業費支出 | 40,205,672 | 37,550,595 | 2,655,077 | | |
| | 事務費支出 | 41,624,310 | 36,717,105 | 4,907,205 | | |
| | 助成金支出 | 14,553,000 | 13,506,020 | 1,046,980 | | |
| | 負担金支出 | 1,731,000 | 1,494,060 | 236,940 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 357,277,497 | 336,595,646 | 20,681,851 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △39,208,497 | △25,493,759 | △13,714,738 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,235,000 | 1,231,200 | 3,800 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,235,000 | 1,231,200 | 3,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,235,000 | △1,231,200 | △3,800 | | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,070,000 | 6,000,000 | 70,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 6,070,000 | 6,000,000 | 70,000 | |
| | 支 出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 703,000 | 10,245 | 692,755 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 703,000 | 10,245 | 692,755 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,367,000 | 5,989,755 | △622,755 | | |
| 予備費支出(10) | | 20,000 | | 20,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △35,096,497 | △20,735,204 | △14,361,293 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 135,776,808 | △135,776,808 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △35,096,497 | 115,041,604 | △150,138,101 | | |