

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

天草市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	15,075,000	14,553,300	521,700		
	寄附金収入	16,255,000	16,735,188	△ 480,188		
	経常経費補助金収入	194,169,000	194,337,484	△ 168,484		
	受託金収入	239,597,000	236,665,310	2,931,690		
	貸付事業収入	2,512,000	475,000	2,037,000		
	事業収入	18,831,000	18,194,361	636,639		
	介護保険事業収入	725,779,000	742,073,889	△ 16,294,889		
	障害福祉サービス等事業収入	68,707,000	69,398,450	△ 691,450		
	受取利息配当金収入	226,000	52,006	173,994		
	その他の収入	9,373,000	11,249,845	△ 1,876,845		
事業活動収入計(1)		1,290,524,000	1,303,734,833	△ 13,210,833		
事業活動による支出	人件費支出	1,084,772,818	1,032,423,987	52,348,831		
	事業費支出	266,599,000	212,675,968	53,923,032		
	事務費支出	38,713,000	28,894,878	9,818,122		
	貸付事業支出	6,500,000	610,000	5,890,000		
	助成金支出	12,870,000	12,748,130	121,870		
	事業活動支出計(2)	1,409,454,818	1,287,352,963	122,101,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 118,930,818	16,381,870	△ 135,312,688		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備	固定資産取得支出	8,878,684	8,877,724	960		
	施設整備等支出計(5)	8,878,684	8,877,724	960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,878,684	△ 8,877,724	△ 960		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	11,744,000	11,898,485	△ 154,485		
	その他の活動による収入	20,940,000	20,938,710	1,290		
	その他の活動収入計(7)	32,684,000	32,837,195	△ 153,195		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	14,584,255	12,600,230	1,984,025	
		その他の活動による支出	26,694,724	26,614,460	80,264	
その他の活動支出計(8)		41,278,979	39,214,690	2,064,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,594,979	△ 6,377,495	△ 2,217,484		
予備費支出(10)		4,353,000	0	△ 4,850,481		
		△ 9,203,481				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 131,554,000	1,126,651	△ 132,680,651		

前期末支払資金残高(12)	131,554,000	249,434,912	△ 117,880,912	
前期末支払資金残高	131,554,000	249,434,912	△ 117,880,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	250,561,563	△ 250,561,563	