

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	12,191,000	12,176,189	14,811	
	寄附金収入	1,500,000	80,000	1,420,000	
	経常経費補助金収入	34,131,000	34,002,269	128,731	
	受託金収入	80,801,000	79,226,680	1,574,320	
	事業収入	7,753,000	5,490,403	2,262,597	
	障害福祉サービス等事業収入	141,675,000	140,611,464	1,063,536	
	受取利息配当金収入	708,000	419,020	288,980	
	その他の収入	3,300,000	1,064,511	2,235,489	
	事業活動収入計(1)	282,059,000	273,070,536	8,988,464	
	事業活動による支出	人件費支出	181,118,000	170,425,881	10,692,119
事業費支出		59,414,000	51,665,240	7,748,760	
事務費支出		18,592,000	14,887,594	3,704,406	
助成金支出		20,646,000	18,110,684	2,535,316	
負担金支出		447,000	359,956	87,044	
事業活動支出計(2)		280,217,000	255,449,355	24,767,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,842,000	17,621,181	△15,779,181	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,819,000	6,819,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,819,000	6,819,000	0	
	基金積立資産支出	1,500,000	80,000	1,420,000	
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	5,139,000	4,988,400	150,600	
	その他の活動支出計(8)	106,639,000	105,068,400	1,570,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,820,000	△98,249,400	△1,570,600	
予備費支出(10)		6,531,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△104,509,000	△80,628,219	△23,880,781	
前期末支払資金残高(12)		243,412,000	226,379,931	17,032,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,903,000	145,751,712	△6,848,712	