

平成30年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 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)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
大 項 目					
事業活動による収支	収 入	会費収入	7,223,000	7,076,030	146,970
		寄付金収入	500,000	527,023	△ 27,023
		経常経費補助金収入	53,321,000	53,320,197	803
		受託金収入	127,843,000	128,801,500	△ 958,500
		貸付事業収入	4,685,000	3,957,000	728,000
		事業収入	3,454,000	3,149,454	304,546
		負担金収入	25,151,000	25,050,000	101,000
		介護保険事業収入	45,345,000	44,472,470	872,530
		障害福祉サービス等事業収入	7,770,000	7,341,413	428,587
		その他の収入	313,000	748,238	△ 435,238
		受取利息配当金収入	18,000	7,642	10,358
		事業活動収入計(1)	275,623,000	274,450,967	1,172,033
		支 出	人件費支出	215,551,000	201,584,118
	事業費支出		48,572,000	40,926,465	7,645,535
事務費支出	7,023,000		6,022,936	1,000,064	
貸付事業支出	5,550,000		3,930,000	1,620,000	
共同募金配分金事業費	5,726,000		5,695,197	30,803	
助成金支出	100,000		100,000	0	
負担金支出	242,000		103,530	138,470	
支払利息支出	30,000		11,515	18,485	
その他の支出	9,039,000		9,039,000	0	
事業活動支出計(2)	291,833,000		267,412,761	24,401,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,210,000	7,038,206	△ 23,248,206	
施設整備等による収支	収 入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	128,304	△ 128,304
		ファイナンスリース債務の返済支出	648,000	648,000	0
		施設整備等支出計(5)	648,000	776,304	△ 128,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 648,000	△ 776,304	128,304	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,656,000	4,654,903	1,097
		その他の活動収入計(7)	4,656,000	4,654,903	1,097
	支 出	積立資産支出	11,923,000	7,084,056	4,838,944
		その他の活動支出計(8)	11,923,000	7,084,056	4,838,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,267,000	△ 2,429,153	△ 4,837,847
予備費支出(10)		1,310,000	0	1,310,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,435,000	3,832,749	△ 29,267,749	
前期末支払資金残高(12)		25,435,000	25,423,150	11,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,255,899	△ 29,255,899	