

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	7,554,000	7,529,650	24,350		
	寄附金収入	1,101,000	1,084,207	16,793		
	経常経費補助金収入	57,685,000	54,200,054	3,484,946		
	受託金収入	19,472,000	16,825,426	2,646,574		
	貸付事業収入	100,000	128,000	28,000		
	事業収入	1,253,000	1,128,400	124,600		
	介護保険事業収入	29,534,000	28,584,379	949,621		
	受取利息配当金収入	38,000	7,857	30,143		
	その他の収入	96,000	125,126	29,126		
	事業活動収入計(1)		116,833,000	109,613,099	7,219,901	
事業活動による支出	人件費支出	94,385,000	88,193,554	6,191,446		
	事業費支出	13,170,580	10,672,335	2,498,245		
	事務費支出	7,889,000	6,877,744	1,011,256		
	貸付事業支出	100,000	100,000	0		
	共同募金配分金事業費	4,456,000	3,565,362	890,638		
	助成金支出	1,800,420	1,720,420	80,000		
	負担金支出	29,000	27,000	2,000		
	その他の支出	85,000	83,925	1,075		
事業活動支出計(2)		121,915,000	111,240,340	10,674,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,082,000	1,627,241	3,454,759		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
施設整備等による支出						
	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	1,000	0	1,000		
	その他の活動による収入	1,186,000	1,185,360	640		
	その他の活動収入計(7)		1,187,000	1,185,360	1,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,561,000	2,564,754	3,754	
その他の活動による支出	積立資産支出	101,000	105,354	4,354		
	その他の活動による支出	3,647,000	3,644,760	2,240		
その他の活動支出計(8)		3,748,000	3,750,114	2,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,561,000	2,564,754	3,754		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,643,000	4,191,995	3,451,005		
前期末支払資金残高(12)		1,908,000	50,309,910	48,401,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,735,000	46,117,915	51,852,915		