

## 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 南房総市社会福祉協議会  
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	15,237,000	14,409,317	827,683		
	寄附金収入	3,300,000	1,163,599	2,136,401		
	経常経費補助金収入	95,933,000	92,129,269	3,803,731		
	受託金収入	37,510,000	36,934,487	575,513		
	貸付事業収入	1,368,000	0	1,368,000		
	事業収入	7,587,000	5,529,761	2,057,239		
	介護保険事業収入	11,808,000	10,034,240	1,773,760		
	障害福祉サービス等事業収入	1,079,000	1,110,040	31,040		
	受取利息配当金収入	27,000	20,193	6,807		
	その他の収入	13,000	2,300	10,700		
事業活動収入計(1)		173,862,000	161,333,206	12,528,794		
事業活動による支出	人件費支出	113,277,000	107,861,248	5,415,752		
	事業費支出	33,487,000	27,877,592	5,609,408		
	事務費支出	7,787,000	6,319,871	1,467,129		
	配分金支出	6,800,000	5,660,000	1,140,000		
	貸付事業支出	1,368,000	0	1,368,000		
	助成金支出	7,400,000	6,281,000	1,119,000		
	負担金支出	17,000	3,000	14,000		
事業活動支出計(2)		170,136,000	154,002,711	16,133,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,726,000	7,330,495	3,604,495		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	950,000	0	950,000		
	施設整備等収入計(4)		950,000	0	950,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,980,000	2,255,328	2,724,672	
施設整備等支出計(5)		4,980,000	2,255,328	2,724,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,030,000	2,255,328	1,774,672		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	12,000	12,227	227		
	積立資産取崩収入	5,216,000	5,216,000	0		
	その他の活動収入計(7)		5,228,000	5,228,227	227	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	3,215,000	1,178,336	2,036,664	
積立資産支出		1,384,000	1,231,669	152,331		
その他の活動による支出		5,907,000	5,549,340	357,660		
その他の活動支出計(8)		10,506,000	7,959,345	2,546,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,278,000	2,731,118	2,546,882		
予備費支出(10)		46,629,000	-	46,589,000		
		40,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,171,000	2,344,049	54,515,049		
前期末支払資金残高(12)		71,510,000	71,515,743	5,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,339,000	73,859,792	54,520,792		