

# 平成30年度法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)

(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 清川村社会福祉協議会

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,250,000	1,204,000	46,000	
寄附金収入	370,000	297,769	72,231	
経常経費補助金収入	21,706,000	21,549,086	156,914	
受託金収入	7,603,000	7,557,041	45,959	
貸付事業収入	170,000	99,000	71,000	
事業収入	1,582,000	1,493,010	88,990	
介護保険事業収入	30,157,000	29,628,185	528,815	
障害福祉サービス等事業収入	13,000	0	13,000	
受取利息配当金収入	9,000	1,392	7,608	
その他の収入	2,000	13,100	△11,100	
事業活動収入計(1)	62,862,000	61,842,583	1,019,417	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	55,023,000	54,522,999	500,001	
事業費支出	10,839,691	9,652,564	1,187,127	
事務費支出	1,230,656	1,164,001	66,655	
貸付事業支出	170,000	99,000	71,000	
共同募金配分金事業費	861,000	723,086	137,914	
助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	11,000	10,000	1,000	
事業活動支出計(2)	68,225,347	66,261,650	1,963,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,363,347	△4,419,067	△944,280	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,490,000	1,488,293	1,707	
その他の活動収入計(7)	5,790,000	5,788,293	1,707	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	400,000	297,769	102,231	
積立資産支出	446,000	444,293	1,707	
サービス区分間繰入金支出	1,490,000	1,488,293	1,707	
その他の活動による支出	1,861,000	1,859,640	1,360	
その他の活動支出計(8)	4,197,000	4,089,995	107,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,593,000	1,698,298	△105,298	
予備費支出(10)	453,653	0	453,653	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,224,000	△2,720,769	△1,503,231	
前期末支払資金残高(12)	4,224,000	6,521,022	△2,297,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,800,253	△3,800,253	