

## 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 鴨川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,820,000	4,481,600	338,400		
	寄附金収入	9,757,000	9,708,151	48,849		
	経常経費補助金収入	38,602,000	38,383,586	218,414		
	受託金収入	29,722,000	27,342,027	2,379,973		
	貸付事業収入	700,000	518,000	182,000		
	事業収入	9,564,000	8,525,838	1,038,162		
	負担金収入	255,000	0	255,000		
	介護保険事業収入	135,484,000	138,969,060	3,485,060		
	就労支援事業収入	3,488,000	3,718,663	230,663		
	障害福祉サービス等事業収入	46,255,000	49,588,310	3,333,310		
	受取利息配当金収入	22,000	17,473	4,527		
	その他の収入	435,000	532,612	97,612		
	事業活動収入計(1)	279,104,000	281,785,320	2,681,320		
支出	人件費支出	189,017,597	184,230,079	4,787,518		
	事業費支出	17,611,263	16,340,623	1,270,640		
	事務費支出	31,600,050	27,065,654	4,534,396		
	就労支援事業支出	3,530,770	3,518,703	12,067		
	貸付事業支出	700,000	80,000	620,000		
	共同募金配分金事業費	3,854,298	3,814,220	40,078		
	助成金支出	3,449,000	3,339,500	109,500		
	負担金支出	653,000	604,230	48,770		
	事業活動支出計(2)	250,415,978	238,993,009	11,422,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,688,022	42,792,311	14,104,289			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	7,206,000	6,682,440	523,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	673,920	2,080	
		施設整備等支出計(5)	7,882,000	7,356,360	525,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,882,000	7,356,360	525,640			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
	積立資産取崩収入	88,000	87,500	500		
	その他の活動収入計(7)	3,588,000	3,587,500	500		
	支出	基金積立資産支出	15,000	795	14,205	
		積立資産支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動による支出	5,966,970	5,889,545	77,425	
		その他の活動支出計(8)	6,281,970	6,190,340	91,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,693,970	2,602,840	91,130			
予備費支出(10)	68,525,000	-	68,525,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,412,948	32,833,111	83,246,059			
前期末支払資金残高(12)	49,906,000	49,906,309	309			
当期末支払資金残高(11)+(12)	506,948	82,739,420	83,246,368			