

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 甲州市社会福祉協議会  
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	10,797,000	10,851,500	-54,500	
	寄附金収入	2,050,000	2,929,628	-879,628	
	経常経費補助金収入	61,484,000	61,393,637	90,363	
	受託金収入	70,396,000	66,058,185	4,337,815	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	13,431,000	13,208,540	222,460	
	負担金収入	62,000	17,200	44,800	
	介護保険事業収入	55,933,000	55,760,707	172,293	
	障害福祉サービス等事業収入	15,207,000	13,592,810	1,614,190	
	医療事業収入	10,278,000	10,157,613	120,387	
	受取利息配当金収入	7,000	5,935	1,065	
	その他の収入	3,267,000	4,325,237	-1,058,237	
	事業活動収入計(1)	243,012,000	238,300,992	4,711,008	
支出					
人件費支出	158,064,000	148,780,991	9,283,009		
事業費支出	36,987,000	35,459,779	1,527,221		
事務費支出	35,791,000	32,116,977	3,674,023		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	1,340,000	1,340,000	0		
助成金支出	6,651,000	6,495,052	155,948		
その他の支出	621,000	620,720	280		
事業活動支出計(2)	239,554,000	224,813,519	14,740,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,458,000	13,487,473	-10,029,473		
施設整備等					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,313,000	1,291,468	21,532	
	施設整備等支出計(5)	1,313,000	1,291,468	21,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,313,000	-1,291,468	-21,532	
その他の活動による					
収入	積立資産取崩収入	476,000	475,530	470	
	その他の活動による収入	2,617,000	2,616,690	310	
	その他の活動収入計(7)	3,093,000	3,092,220	780	
支出	積立資産支出	1,031,000	977,750	53,250	
	その他の活動による支出	5,705,000	5,307,160	397,840	
	その他の活動支出計(8)	6,736,000	6,284,910	451,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,643,000	-3,192,690	-450,310	
	予備費支出(10)	3,431,000	-	3,308,000	
		-123,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,806,000	9,003,315	-13,809,315	
	前期末支払資金残高(12)	12,123,000	14,540,148	-2,417,148	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,317,000	23,543,463	-16,226,463	