

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	取 入					
	会費収入	6,335,000	6,231,490	103,510		
	寄附金収入	904,000	447,251	456,749		
	経常経費補助金収入	87,837,000	87,620,838	216,162		
	受託金収入	93,073,000	90,424,145	2,648,855		
	事業収入	870,000	797,132	72,868		
	介護保険事業収入	126,500,000	115,765,425	10,734,575		
	障害福祉サービス等事業収入	102,325,000	96,559,300	5,765,700		
	受取利息配当金収入	15,000	1,229	13,771		
	その他の収入	623,000	121,508	501,492		
	事業活動収入計(1)		418,482,000	397,968,318	20,513,682	
支 出	人件費支出	350,337,000	341,676,198	8,660,802		
	事業費支出	13,458,000	11,129,247	2,328,753		
	事務費支出	45,997,000	41,849,997	4,147,003		
	助成金支出	15,750,000	15,422,454	327,546		
	事業活動支出計(2)		425,542,000	410,077,896	15,464,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,060,000	△12,109,578	5,049,578		
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	取 入					
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000			
	積立資産取崩収入	50,602,000	49,612,018	989,982		
	その他の活動による収入		75,300	△75,300		
	その他の活動収入計(7)		51,602,000	50,687,318	914,682	
	支 出	基金積立資産支出	3,000		3,000	
		積立資産支出	46,489,000	44,476,557	2,012,443	
		その他の活動支出計(8)		46,492,000	44,476,557	2,015,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,110,000	6,210,761	△1,100,761	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,950,000	△5,898,817	3,948,817		
前期末支払資金残高(12)		148,446,505	148,446,505			
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,496,505	142,547,688	3,948,817		