

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

(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	収 入				
	071 会費収入	3,502,000	3,277,800	224,200	
	073 寄附金収入	3,001,000	2,877,338	123,662	
	074 経常経費補助金収入	55,770,000	51,056,005	4,713,995	
	075 受託金収入	56,683,000	50,512,756	6,170,244	
	076 貸付事業収入	600,000	28,000	572,000	
	077 事業収入	3,623,000	3,655,098	△32,098	
	078 負担金収入	2,068,000	2,057,567	10,433	
	079 介護保険事業収入	100,915,000	85,672,689	15,242,311	
	084 障害福祉サービス等事業収入	28,882,000	26,205,810	2,676,190	
	091 受取利息配当金収入	50,000	68,120	△18,120	
	092 その他の収入	270,000	474,635	△204,635	
	601 事業活動収入計(1)	255,364,000	225,885,818	29,478,182	
	支 出				
031 人件費支出	193,914,830	174,305,198	19,609,632		
032 事業費支出	50,007,999	42,475,918	7,532,081		
033 事務費支出	16,870,171	13,632,986	3,237,185		
038 貸付事業支出	600,000	0	600,000		
041 助成金支出	3,882,000	3,852,000	30,000		
042 負担金支出	360,000	270,000	90,000		
044 その他の支出	14,000	0	14,000		
602 事業活動支出計(2)	265,649,000	234,536,102	31,112,898		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,285,000	△8,650,284	△1,634,716		
施設整備	収 入				
	097 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	604 施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支 出				
	047 固定資産取得支出	955,000	675,000	280,000	
605 施設整備等支出計(5)	955,000	675,000	280,000		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△954,000	△675,000	△279,000		
その他の活動	収 入				
	104 積立資産取崩収入	11,990,000	7,089,822	4,900,178	
	114 その他の活動による収入	5,342,000	5,455,860	△113,860	
	607 その他の活動収入計(7)	17,332,000	12,545,682	4,786,318	
	支 出				
	055 積立資産支出	6,066,000	3,106,921	2,959,079	
	065 その他の活動による支出	10,398,000	9,848,600	549,400	
	608 その他の活動支出計(8)	16,464,000	12,955,521	3,508,479	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	868,000	△409,839	1,277,839		
610 予備費支出(10)	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,371,000	△9,735,123	△635,877		
612 前期末支払資金残高(12)	54,040,000	54,039,900	100		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,669,000	44,304,777	△635,777		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	171 会費収益	3,277,800	3,323,400	△45,600
	173 寄附金収益	2,877,338	2,723,035	154,303
	174 経常経費補助金収益	51,056,005	50,143,132	912,873
	175 受託金収益	50,512,756	49,129,068	1,383,688
	177 事業収益	3,655,098	3,518,310	136,788
	178 負担金収益	2,057,567	2,084,397	△26,830
	179 介護保険事業収益	85,672,689	92,832,517	△7,159,828
	184 障害福祉サービス等事業収益	26,205,810	27,432,850	△1,227,040
	192 その他の収益	467,077	0	467,077
	701 サービス活動収益計(1)	225,782,140	231,186,709	△5,404,569
費用	131 人件費	174,516,197	175,183,575	△667,378
	132 事業費	42,475,918	42,445,626	30,292
	133 事務費	13,632,986	14,394,955	△761,969
	141 助成金費用	3,852,000	3,762,000	90,000
	142 負担金費用	270,000	180,000	90,000
	144 減価償却費	5,879,371	6,761,161	△881,790
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,334	△214,375	106,041
	147 徴収不能引当金繰入	416,000	444,000	△28,000
	148 その他の費用	366,856	118,185	248,671
	702 サービス活動費用計(2)	241,300,994	243,075,127	△1,774,133
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,518,854	△11,888,418	△3,630,436	
サービス	194 受取利息配当金収益	68,120	171,953	△103,833
	199 その他のサービス活動外収益	297,814	269,918	27,896
	704 サービス活動外収益計(4)	365,934	441,871	△75,937
	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,934	441,871	△75,937
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,152,920	△11,446,547	△3,706,373	
特別増減の部	204 固定資産売却益	0	864,000	△864,000
	211 その他の特別収益	444,000	553,000	△109,000
	708 特別収益計(8)	444,000	1,417,000	△973,000
	157 固定資産売却損・処分損	10	5	5
	167 その他の特別損失	5,270,440	0	5,270,440
709 特別費用計(9)	5,270,450	5	5,270,445	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,826,450	1,416,995	△6,243,445	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,979,370	△10,029,552	△9,949,818	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	70,622,712	91,752,264	△21,129,552
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,643,342	81,722,712	△31,079,370
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	6,600,000	3,900,000	2,700,000
	720 その他の積立金積立額(17)	2,500,000	15,000,000	△12,500,000
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,743,342	70,622,712	△15,879,370	

