

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

法人単位資金収支計算書

(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	7,130,000	6,719,810	410,190		
	寄附金収入	5,546,000	4,947,963	598,037		
	経常経費補助金収入	96,379,000	94,354,526	2,024,474		
	受託金収入	131,763,000	127,926,177	3,836,823		
	貸付事業収入	302,000	159,436	142,564		
	事業収入	8,345,000	9,544,670	△1,199,670		
	介護保険事業収入	103,932,000	91,808,428	12,123,572	業務量減	
	障害福祉サービス等事業収入	26,592,000	27,248,260	△656,260		
	受取利息配当金収入	76,000	61,078	14,922		
	その他の収入	741,000	743,097	△2,097		
	事業活動収入計(1)		380,806,000	363,513,445	17,292,555	
支 出	人件費支出	248,033,000	226,768,624	21,264,376	介護従事者人件費減	
	事業費支出	101,609,000	96,713,889	4,895,111		
	事務費支出	32,179,000	27,714,775	4,464,225		
	貸付事業支出	300,000	130,000	170,000		
	助成金支出	10,075,000	9,550,400	524,600		
	事業活動支出計(2)		392,196,000	360,877,688	31,318,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,390,000	2,635,757	△14,025,757		
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出					
	固定資産取得支出	521,000	520,560	440		
施設整備等支出計(5)		521,000	520,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△521,000	△520,560	△440		
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入	4,068,000	4,068,950	△950		
	その他の活動収入計(7)		14,068,000	14,068,950	△950	
	支 出					
	その他の活動による支出	5,399,000	4,687,950	711,050		
その他の活動支出計(8)		5,399,000	4,687,950	711,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,669,000	9,381,000	△712,000		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,242,000	11,496,197	△15,738,197		
前期末支払資金残高(12)		39,388,000	39,388,112	△112		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,146,000	50,884,309	△15,738,309		