

法人名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 羽曳野市社会福祉協議会

## 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	収入					
	会費収入	5,435,000	5,133,460	301,540		
	寄附金収入	2,000,000	1,934,309	65,691		
	経常経費補助金収入	91,521,000	90,446,716	1,074,284		
	受託金収入	75,955,000	76,396,400	△441,400		
	事業収入	1,225,000	1,385,550	△160,550		
	介護保険事業収入	60,488,000	60,379,331	108,669		
	保育事業収入	325,030,000	321,780,986	3,249,014		
	障害福祉サービス等事業収入	21,260,000	19,865,596	1,394,404		
	その他の事業収入	1,025,000	1,027,506	△2,506		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,218,251	△218,251		
	その他の収入	2,933,000	2,967,260	△34,260		
	事業活動収入計(1)		587,872,000	582,535,365	5,336,635	
支出	人件費支出	430,090,000	420,964,817	9,125,183		
	事業費支出	62,730,000	52,831,141	9,898,859		
	事務費支出	50,382,000	46,964,194	3,417,806		
	助成金支出	17,911,000	17,688,269	222,731		
	事業活動支出計(2)		561,113,000	538,448,421	22,664,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,759,000	44,086,944	△17,327,944		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,150,000	450,000	700,000		
施設整備等支出計(5)		1,150,000	450,000	700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,150,000	△450,000	△700,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		72,360	△72,360		
	その他の活動収入計(7)			72,360	△72,360	
	支出					
	積立資産支出	17,209,000	32,917,986	△15,708,986		
その他の活動支出計(8)		17,209,000	32,917,986	△15,708,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,209,000	△32,845,626	15,636,626		
予備費支出(10)		8,400,000		8,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,791,318	△10,791,318		
前期末支払資金残高(12)		130,970,000	130,970,519	△519		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,970,000	141,761,837	△10,791,837		