

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

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
取 入			
1. 会費収入	4,000,000	3,521,851	478,149
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,800,000	1,554,137	245,863
4. 経常経費補助金収入	71,110,000	69,342,683	1,767,317
5. 受託金収入	34,795,000	32,653,182	2,141,818
6. 貸付事業収入	100,000	10,000	90,000
7. 事業収入	17,897,000	16,206,396	1,690,604
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	119,931,000	119,420,470	510,530
10. 障害福祉サービス等事業収入	15,950,000	16,006,777	△ 56,777
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,653,000	3,349,251	303,749
13. その他の収入	103,000	482,112	△ 379,112
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	269,339,000	262,546,859	6,792,141
支 出			
1. 人件費支出	193,953,000	187,131,515	6,821,485
2. 事業費支出	56,133,000	46,590,996	9,542,004
3. 事務費支出	22,854,000	20,815,207	2,038,793
4. 貸付事業支出	1,000,000	5,000	995,000
5. 共同募金配分金事業費	4,476,000	4,050,321	425,679
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	1,502,000	1,071,400	430,600
8. 負担金支出	452,000	451,200	800
9. 支払利息支出	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	280,370,000	260,115,639	20,254,361
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,031,000	2,431,220	△ 13,462,220
施設整備等による収支			
取 入			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
1. 固定資産取得支出	708,000	707,400	600
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	708,000	707,400	600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 708,000	△ 707,400	△ 600
その他の活動による収支			
取 入			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	719,000	482,336	236,664
3. 積立資産支出	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	719,000	482,336	236,664
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 719,000	△ 482,336	△ 236,664
予備費支出(10)	17,225,000		17,225,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,683,000	1,241,484	△ 30,924,484
前期末支払資金残高(12)	29,683,000	29,397,225	285,775
当期末支払資金残高(11+12)	0	30,638,709	△ 30,638,709

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収 入					
1. 会費収入	3,521,851	0	3,521,851	0	3,521,851
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,554,137	0	1,554,137	0	1,554,137
4. 経常経費補助金収入	69,342,683	0	69,342,683	0	69,342,683
5. 受託金収入	30,561,935	2,091,247	32,653,182	0	32,653,182
6. 貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
7. 事業収入	3,042,396	13,164,000	16,206,396	0	16,206,396
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	119,420,470	0	119,420,470	0	119,420,470
10. 障害福祉サービス等事業収入	16,006,777	0	16,006,777	0	16,006,777
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,349,251	0	3,349,251	0	3,349,251
13. その他の収入	482,112	0	482,112	0	482,112
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	247,291,612	15,255,247	262,546,859	0	262,546,859
支 出					
1. 人件費支出	183,961,723	3,169,792	187,131,515	0	187,131,515
2. 事業費支出	44,499,749	2,091,247	46,590,996	0	46,590,996
3. 事務費支出	11,117,999	9,697,208	20,815,207	0	20,815,207
4. 貸付事業支出	5,000	0	5,000	0	5,000
5. 共同募金配分金事業費	4,050,321	0	4,050,321	0	4,050,321
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,071,400	0	1,071,400	0	1,071,400
8. 負担金支出	451,200	0	451,200	0	451,200
9. 支払利息支出	0	0	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	245,157,392	14,958,247	260,115,639	0	260,115,639
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,134,220	297,000	2,431,220	0	2,431,220
施設整備等による収支					
収 入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
1. 固定資産取得支出	410,400	297,000	707,400	0	707,400
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	410,400	297,000	707,400	0	707,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 410,400	△ 297,000	△ 707,400	0	△ 707,400
その他の活動による収支					
収 入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	482,336	0	482,336	0	482,336
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	482,336	0	482,336	0	482,336
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 482,336	0	△ 482,336	0	△ 482,336
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,241,484	0	1,241,484	0	1,241,484
前期末支払資金残高(11)	29,397,225	0	29,397,225	0	29,397,225
当期末支払資金残高(10+11)	30,638,709	0	30,638,709	0	30,638,709