

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	収入				
	0288 会費収入	1,300,000	1,229,000	71,000	2458戸
	0290 寄附金収入	1,130,000	1,244,000	-114,000	香典返し・一般寄付金
	0291 経常経費補助金収入	14,623,000	14,623,307	-307	町・県社協
	0296 受託金収入	7,701,000	7,700,384	616	県・町・県社協
	0303 貸付事業収入	200,000	105,000	95,000	
	0305 事業収入	938,000	941,884	-3,884	宅配給食・福祉サービス利用支援利用料
	0165 介護保険事業収入	26,100,000	27,028,668	-928,668	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,767	4,233	利息
	0201 その他の収入	2,501,000	2,514,282	-13,282	退職積立金差益分
	事業活動収入計(1)	54,499,000	55,388,292	-889,292	
	支出				
	0129 人件費支出	50,026,000	49,140,120	885,880	会長報酬・職員人件費・非常勤職員人件費
0130 事業費支出	5,766,000	4,987,370	778,630		
0131 事務費支出	5,766,000	5,065,901	700,099		
0309 貸付事業支出	200,000	100,000	100,000		
0310 共同募金配分金事業費	177,000	183,000	-6,000	歳末助け合い	
0313 助成金支出	1,145,000	1,145,000		福祉団体・ボランティア協力校	
0315 負担金支出	144,000	144,000			
事業活動支出計(2)	63,224,000	60,765,391	2,458,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,725,000	-5,377,099	-3,347,901		
施設整備等による収支	収入				
	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	収入				
	0214 積立資産取崩収入	11,888,000	11,888,640	-640	退職者1名
	その他の活動収入計(7)	11,888,000	11,888,640	-640	
	支出				
	0152 積立資産支出	1,792,000	1,789,730	2,270	退職積立
その他の活動支出計(8)	1,792,000	1,789,730	2,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,096,000	10,098,910	-2,910		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,371,000	4,721,811	-3,350,811		
前期末支払資金残高(12)	14,371,000	14,804,095	-433,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,742,000	19,525,906	-3,783,906		