

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

## 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	181 会費収入	10,094,000	10,141,000	△47,000	一般8695 特別361	
		183 経常経費寄附金収入	2,335,000	962,956	1,372,044	現金601 物品361	
		184 経常経費補助金収入	93,420,000	93,414,016	5,984	人件費、生福、共募	
		185 受託金収入	95,022,000	89,179,751	5,842,249	受託事業14件	
		186 貸付事業収入	752,000	352,000	400,000	小口資金貸付償還	
		187 事業収入	7,115,000	6,990,335	124,665	共募事業等	
		189 介護保険事業収入	393,206,000	385,256,451	7,949,549	介護報酬、利用者負担	
		194 障害福祉サービス等事業収入	13,665,000	11,992,910	1,672,090	障害サービス報酬	
		197 その他の事業収入	320,000	257,750	62,250	ふれあいサポート事業	
		199 借入金利息補助金収入	178,000	178,582	△582	社福利息補助金	
		200 受取利息配当金収入	73,000	26,862	46,138	預金等利息	
		201 その他の収入	2,137,000	2,241,596	△104,596	研修講師派遣等	
			事業活動収入計(1)	618,317,000	600,994,209	17,322,791	
		事業活動による支出	支出	131 人件費支出	479,774,000	452,181,942	27,592,058
132 事業費支出	124,019,000			110,943,677	13,075,323	事業に関する支出	
133 事務費支出	27,815,000			22,735,921	5,079,079	事務に関する支出	
137 利用者負担軽減額	28,000				28,000	社会福祉法人減免	
138 その他の支出	817,000			808,900	8,100	利用者以外の支出	
139 貸付事業支出	750,000			185,000	565,000	小口資金貸付実績	
142 助成金支出	3,310,000			3,151,000	159,000	助成金	
144 支払利息支出	179,000			178,582	418	社福元金利息	
145 流動資産評価損等による資金減少額	20,000			20,000		小口資金償還不能	
	事業活動支出計(2)			636,712,000	590,205,022	46,506,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,395,000	10,789,187	△29,184,187	
施設整備等による収支	収入	203 施設整備等補助金収入	4,038,000	4,038,402	△402	社福元金償還補助金	
		施設整備等収入計(4)	4,038,000	4,038,402	△402		
	支出	146 設備資金借入金元金償還支出	4,039,000	4,038,402	598	社福元金償還	
		147 固定資産取得支出	2,795,000	2,499,120	295,880	車輛等固定資産取得	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,346,000	3,111,048	234,952	介護ソフト・車輛	
	施設整備等支出計(5)	10,180,000	9,648,570	531,430			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,142,000	△5,610,168	△531,832			
その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	1,184,000	1,206,000	△22,000	積立資産の取崩し	
		223 その他の活動による収入	3,640,000	3,639,480	520		
		その他の活動収入計(7)	4,824,000	4,845,480	△21,480		
	支出	154 基金積立資産支出	2,020,000	6,581	2,013,419	利息分積立	
		155 積立資産支出		16,331	△16,331	積立資産利息	
		165 その他の活動による支出	5,068,000	4,781,748	286,252	退職金掛金	
		その他の活動支出計(8)	7,088,000	4,804,660	2,283,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,264,000	40,820	△2,304,820			
	予備費支出(10)	2,600,000		2,100,000			
		△500,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,901,000	5,219,839	△34,120,839			
	前期末支払資金残高(12)	179,555,000	179,557,721	△2,721			

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

## 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,654,000	184,777,560	△34,123,560	