

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)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 大山崎町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>        |             |             |             |
| <b>収 入</b>              |             |             |             |
| 会費収入                    | 3,100,000   | 2,263,000   | 837,000     |
| 分担金収入                   | 0           | 0           | 0           |
| 寄附金収入                   | 700,000     | 672,437     | 27,563      |
| 経常経費補助金収入               | 21,227,300  | 20,292,278  | 935,022     |
| 受託金収入                   | 57,911,000  | 55,789,100  | 2,121,900   |
| 貸付事業収入                  | 100,000     | 121,000     | △ 21,000    |
| 事業収入                    | 2,282,000   | 2,697,209   | △ 415,209   |
| 負担金収入                   | 0           | 0           | 0           |
| 介護保険事業収入                | 114,759,000 | 122,399,718 | △ 7,640,718 |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 5,654,700   | 4,571,689   | 1,083,011   |
| 受取利息配当金収入               | 450,000     | 304,300     | 145,700     |
| その他の収入                  | 209,000     | 230,686     | △ 21,686    |
| 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)              | 206,393,000 | 209,341,417 | △ 2,948,417 |
| <b>支 出</b>              |             |             |             |
| 人件費支出                   | 144,182,000 | 145,265,389 | △ 1,083,389 |
| 事業費支出                   | 19,029,700  | 16,115,787  | 2,913,913   |
| 事務費支出                   | 28,238,500  | 30,442,095  | △ 2,203,595 |
| 貸付事業支出                  | 100,000     | 0           | 100,000     |
| 共同募金配分金事業支出             | 0           | 0           | 0           |
| 助成金支出                   | 2,358,000   | 2,214,815   | 143,185     |
| 負担金支出                   | 180,000     | 244,200     | △ 64,200    |
| 支払利息支出                  | 0           | 0           | 0           |
| その他の支出                  | 0           | 33,300      | △ 33,300    |
| 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)              | 194,088,200 | 194,315,586 | △ 227,386   |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 12,304,800  | 15,025,831  | △ 2,721,031 |
| <b>施設整備等による収支</b>       |             |             |             |
| <b>収 入</b>              |             |             |             |
| 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0           |
| 設備資金借入金収入               | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0           |
| その他の施設整備等による収入          | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |
| <b>支 出</b>              |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産取得支出                | 4,600,000   | 4,872,856   | △ 272,856   |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0           | 0           | 0           |
| 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)             | 4,600,000   | 4,872,856   | △ 272,856   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 4,600,000 | △ 4,872,856 | 272,856     |
| <b>その他の活動による収支</b>      |             |             |             |
| <b>収 入</b>              |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0           |
| 長期運営資金借入金収入             | 0           | 0           | 0           |
| 長期貸付金回収収入               | 0           | 0           | 0           |
| 基金積立資産取崩収入              | 25,000,000  | 25,000,000  | 0           |
| 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収入             | 0           | 1,366,880   | △ 1,366,880 |
| その他の活動収入計(7)            | 25,000,000  | 26,366,880  | △ 1,366,880 |
| <b>支 出</b>              |             |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 121,000     | △ 121,000   |
| 長期貸付金支出                 | 0           | 0           | 0           |
| 基金積立資産支出                | 29,000,000  | 29,000,000  | 0           |
| 積立資産支出                  | 4,558,000   | 4,537,260   | 20,740      |
| その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動支出計(8)            | 33,558,000  | 33,658,260  | △ 100,260   |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 8,558,000 | △ 7,291,380 | △ 1,266,620 |
| 予備費支出(10)               | 30,000      |             | 30,000      |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 883,200   | 2,861,595   | △ 3,744,795 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 44,687,385  | 39,854,166  | 4,833,219   |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 43,804,185  | 42,715,761  | 1,088,424   |