

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,400,000	5,291,500	108,500	
	寄附金収入	2,000,000	1,914,779	85,221	
	経常経費補助金収入	57,337,000	56,981,034	355,966	
	受託金収入	136,416,000	135,170,998	1,245,002	
	貸付事業収入	294,000	61,000	233,000	
	事業収入	9,667,000	9,801,850	△134,850	
	介護保険事業収入	12,836,000	13,029,938	△193,938	
	就労支援事業収入	2,790,000	2,779,537	10,463	
	障害福祉サービス等事業収入	44,133,000	43,936,624	196,376	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000	6,150	3,850	
	受取利息配当金収入	34,000	15,793	18,207	
	その他の収入	776,000	926,475	△150,475	
	事業活動収入計(1)	271,693,000	269,915,678	1,777,322	
	事業活動による支出	人件費支出	148,897,000	146,404,881	2,492,119
事業費支出		101,305,000	98,578,883	2,726,117	
事務費支出		16,881,000	15,579,937	1,301,063	
就労支援事業支出		2,795,000	2,726,107	68,893	
貸付事業支出		1,155,000	13,000	1,142,000	
助成金支出		2,790,000	2,592,200	197,800	
生計困難者に対する相談支援事業支出		10,000	6,150	3,850	
事業活動支出計(2)	273,833,000	265,901,158	7,931,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,140,000	4,014,520	△6,154,520		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	3,000	678	2,322	
	積立資産支出	4,000	7	3,993	
	その他の活動による支出	4,648,000	4,598,520	49,480	
その他の活動支出計(8)	4,655,000	4,599,205	55,795		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,654,000	△4,599,205	△54,795		
予備費支出(10)	7,735,000	-	6,769,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,563,000	△584,685	△12,978,315		
前期末支払資金残高(12)	13,563,000	13,441,138	121,862		

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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)	0	12,856,453	△12,856,453	