

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 長生村社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	87,000	50,900	36,100	
	寄附金収入	200,000	541,376	341,376	
	経常経費補助金収入	26,254,000	26,635,141	381,141	
	受託金収入	93,734,300	88,936,522	4,797,778	
	貸付事業収入	120,000	190,000	70,000	
	事業収入	125,000	109,050	15,950	
	負担金収入	2,040,000	1,278,100	761,900	
	受取利息配当金収入	2,000	30,334	28,334	
	その他の収入	143,000	296,463	153,463	
	事業活動収入計(1)		122,705,300	118,067,886	4,637,414
事業活動による支出	人件費支出	54,125,049	52,331,329	1,793,720	
	事業費支出	65,292,004	57,845,907	7,446,097	
	事務費支出	4,997,192	4,243,139	754,053	
	貸付事業支出	360,000	160,000	200,000	
	共同募金配分金事業費	809,455	809,455	0	
	助成金支出	289,000	289,000	0	
事業活動支出計(2)		125,872,700	115,678,830	10,193,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,167,400	2,389,056	5,556,456	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	固定資産取得支出	282,600	282,600	0	
	施設整備等支出計(5)		282,600	282,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		282,600	282,600	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	積立資産支出	556,000	532,250	23,750	
	その他の活動による支出	1,173,000	1,152,600	20,400	
	その他の活動支出計(8)		1,729,000	1,684,850	44,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,729,000	1,684,850	44,150
予備費支出(10)		7,850,745	-	7,850,745	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,029,745	421,606	13,451,351	
前期末支払資金残高(12)		13,029,745	13,029,757	12	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,451,363	13,451,363	

資金収支内訳表

(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 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社福事業	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								
	会費収入	14,400	36,500	50,900	0	50,900			
	寄附金収入	541,376	0	541,376	0	541,376			
	経常経費補助金収入	26,635,141	0	26,635,141	0	26,635,141			
	受託金収入	43,546,027	45,390,495	88,936,522	0	88,936,522			
	貸付事業収入	190,000	0	190,000	0	190,000			
	事業収入	109,050	0	109,050	0	109,050			
	負担金収入	1,278,100	0	1,278,100	0	1,278,100			
	受取利息配当金収入	30,250	84	30,334	0	30,334			
	その他の収入	106,955	189,508	296,463	0	296,463			
事業活動収入計(1)		72,451,299	45,616,587	118,067,886	0	118,067,886			
支出	人件費支出	48,203,649	4,127,680	52,331,329	0	52,331,329			
	事業費支出	17,187,449	40,658,458	57,845,907	0	57,845,907			
	事務費支出	2,338,971	1,904,168	4,243,139	0	4,243,139			
	貸付事業支出	160,000	0	160,000	0	160,000			
	共同募金配分金事業費	809,455	0	809,455	0	809,455			
	助成金支出	289,000	0	289,000	0	289,000			
	事業活動支出計(2)		68,988,524	46,690,306	115,678,830	0	115,678,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,462,775	1,073,719	2,389,056	0	2,389,056			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	支出								
固定資産取得支出		0	282,600	282,600	0	282,600			
施設整備等支出計(5)		0	282,600	282,600	0	282,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	282,600	282,600	0	282,600			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0			

資金収支内訳表

(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 長生村社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0				
	他の活動による支出	積立資産支出	532,250	0	532,250	0	532,250			
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0			
		その他の活動による支出	1,152,600	0	1,152,600	0	1,152,600			
		その他の活動支出計(8)	3,484,850	0	3,484,850	1,800,000	1,684,850			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,484,850	1,800,000	1,684,850	0	1,684,850				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,075	443,681	421,606	0	421,606				
前期末支払資金残高(11)		2,675,722	10,354,035	13,029,757	0	13,029,757				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,653,647	10,797,716	13,451,363	0	13,451,363				