

## 平成30年度 伊豆市社会福祉協議会 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：社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会

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
<b>【事業活動による収支】</b>					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,250,000	5,169,000	81,000	
	寄附金収入	700,000	947,598	△ 247,598	
	経常経費補助金収入	42,847,000	42,716,453	130,547	
	受託金収入	26,507,000	26,541,800	△ 34,800	
	貸付事業等収入	500,000	158,000	342,000	
	事業収入	396,000	329,750	66,250	
	負担金収入	215,000	176,280	38,720	
	介護保険事業収入	37,649,000	36,126,936	1,522,064	
	児童福祉事業収入	23,971,000	23,498,000	473,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,201,000	6,507,820	693,180	
	受取利息配当金収入	653,000	646,691	6,309	
	その他の収入	212,000	352,650	△ 140,650	
	事業活動収入計(1)	146,101,000	143,170,978	2,930,022	
支出					
人件費支出	116,943,000	108,013,650	8,929,350		
事業費支出	20,001,000	17,890,820	2,110,180		
事務費支出	8,453,000	4,640,637	3,812,363		
貸付事業支出	800,000	60,000	740,000		
助成金支出	12,873,000	12,573,000	300,000		
事業活動支出計(2)	159,070,000	143,178,107	15,891,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,969,000	△ 7,129	△ 12,961,871		
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,160,000	879,080	280,920	
施設整備等支出計(5)	1,160,000	879,080	280,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,160,000	△ 879,080	△ 280,920		
<b>【その他の活動による収支】</b>					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,160,000	7,879,080	280,920	
	サービス区分間繰入金収入	1,868,000	0	1,868,000	
	その他の活動収入計(7)	10,028,000	7,879,080	2,148,920	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,868,000	0	1,868,000	
その他の活動支出計(8)	1,868,000	0	1,868,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,160,000	7,879,080	280,920		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,469,000	6,992,871	△ 13,461,871		
<b>【資金残高】</b>					
前期末支払資金残高(12)	6,469,000	16,778,473	△ 10,309,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,771,344	△ 23,771,344		