

平成31年度 伊豆市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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
【事業活動による収支】					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,250,000	5,147,500	102,500	
	寄附金収入	700,000	915,541	△ 215,541	
	経常経費補助金収入	42,280,000	42,144,162	135,838	
	受託金収入	28,985,800	28,924,200	61,600	
	貸付事業等収入	500,000	60,000	440,000	
	事業収入	384,000	290,750	93,250	
	負担金収入	265,000	140,220	124,780	
	介護保険事業収入	37,649,000	35,363,705	2,285,295	
	児童福祉事業収入	32,220,000	31,788,550	431,450	
	障害福祉サービス等事業収入	7,045,000	6,421,180	623,820	
	受取利息配当金収入	641,000	640,599	401	
	その他の収入	240,000	391,762	△ 151,762	
	事業活動収入計(1)	156,159,800	152,228,169	3,931,631	
支出					
人件費支出	123,395,988	113,163,975	10,232,013		
事業費支出	21,540,028	19,239,967	2,300,061		
事務費支出	7,753,994	4,584,078	3,169,916		
貸付事業支出	800,000	90,000	710,000		
助成金支出	12,701,000	12,231,000	470,000		
負担金支出	398,790	398,790	0		
事業活動支出計(2)	166,589,800	149,707,810	16,881,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,430,000	2,520,359	△ 12,950,359		
【施設整備等による収支】					
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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支】					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,025,000	0	5,025,000	
	その他の活動収入計(7)	12,525,000	7,000,000	5,525,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	5,025,000	0	5,025,000		
その他の活動支出計(8)	5,025,000	0	5,025,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	7,000,000	500,000		
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)	△ 3,430,000	9,520,359	△ 12,950,359		
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)	3,430,000	23,771,344	△ 20,341,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,291,703	△ 33,291,703		