

平成 30 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

収 入 合 計	209,444,056円
支 出 合 計	182,314,185円
当期末支払資金残高	27,129,871円

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

# 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

第一号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,138,000	5,212,000	74,000	
	寄附金収入	3,801,000	3,705,470	95,530	
	経常経費補助金収入	107,981,000	106,289,580	1,691,414	
	受託金収入	49,323,000	46,031,250	3,291,750	
	貸付事業収入	2,663,000	250,000	2,413,000	
	事業収入	300,000	294,000	6,000	
	介護保険事業収入	14,237,000	18,038,060	3,801,060	
	障害福祉サービス等事業収入	3,573,000	5,984,680	2,411,680	
	受取利息配当金収入	121,000	93,060	27,937	
	その他の収入	50,000	31,682	18,318	
	事業活動収入計 (1)	187,187,000	185,929,791	1,257,209	
	支出	人件費支出	138,951,000	135,543,080	3,407,912
事業費支出		30,580,000	25,221,154	5,358,846	
事務費支出		7,292,000	5,973,950	1,318,041	
貸付事業支出		2,663,000	377,000	2,286,000	
分担金支出		51,000	51,000	0	
助成金支出		4,608,000	4,161,000	447,000	
負担金支出		225,000	224,000	92	
事業活動支出計 (2)		184,370,000	171,551,200	12,818,791	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,817,000	14,378,582	11,561,582	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,526,000	1,470,467	55,533	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,320	672	
施設整備等支出計 (5)	2,198,000	2,141,790	56,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,198,000	2,141,790	56,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,644,000	8,621,181	22,819	
	その他の活動支出計 (8)	8,644,000	8,621,181	22,819	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,644,000	8,621,181	22,819		
予備費支出 (10)	16,181,000	-	15,304,000		
	877,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,329,000	3,615,600	26,944,600		
前期末支払資金残高 (12)	23,329,000	23,514,260	185,260		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	27,129,871	27,129,871		
収入合計		210,516,000	209,444,050	1,071,944	
支出合計		210,516,000	182,314,180	28,201,810	

平成 30 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日

(至) 平成 31年 3月 31日

収 益 合 計 224,885,799円

費 用 合 計 177,248,474円

次期繰越活動増減差額 47,637,325円

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

# 法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,212,000	5,256,300	44,300
	寄附金収益	3,705,470	4,978,830	1,273,360
	経常経費補助金収益	106,289,580	106,909,727	620,147
	受託金収益	46,031,250	44,095,730	1,935,520
	事業収益	294,000	309,000	15,000
	介護保険事業収益	18,038,060	16,274,680	1,763,380
	障害福祉サービス等事業収益	5,984,680	4,575,150	1,409,530
	その他の収益		1,358,684	1,358,684
	サービス活動収益計 (1)	185,555,040	183,758,112	1,796,928
費用	人件費	140,003,530	141,982,440	1,978,910
	事業費	25,221,154	24,480,560	740,594
	事務費	5,973,950	6,152,520	178,570
	分担金費用	51,000	51,000	
	助成金費用	4,161,000	4,233,500	72,500
	負担金費用	224,000	198,500	25,500
	基金組入額		88,447	88,447
	減価償却費	1,602,502	1,660,130	57,628
サービス活動費用計 (2)	177,237,150	178,847,120	1,609,970	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,317,890	4,910,990	3,406,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93,060	168,321	75,261
	その他のサービス活動外収益	31,682	99,692	68,010
	サービス活動外収益計 (4)	124,742	268,013	143,271
費用				
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	124,742	268,013	143,271	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,442,632	5,178,993	3,263,639	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,442,630	5,178,993	3,263,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,206,000	34,039,860	5,166,140
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,648,630	39,218,850	8,429,780
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	11,310	12,840	1,530
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,637,320	39,206,000	8,431,320
収益合計	224,885,790	218,065,980	6,819,810	
費用合計	177,248,474	178,859,980	1,611,506	

平成 30 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

