

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(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	824,000	824,000	0	
	寄附金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費補助金収入	12,843,000	12,843,000	0	
	受託金収入	6,890,000	6,401,100	488,900	
	貸付事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	事業収入	505,000	311,900	193,100	
	介護保険事業収入	14,297,000	14,139,850	157,150	
	介護保険外収入	19,000	17,000	2,000	
	受取利息配当金収入	6,000	273	5,727	
	その他の収入	25,000	23,500	1,500	
	事業活動収入計 (1)	36,949,000	34,600,623	2,348,377	
事業活動による支出	人件費支出	33,512,000	33,433,608	78,392	
	事業費支出	3,573,000	2,884,620	688,380	
	事務費支出	3,534,000	3,011,963	522,037	
	貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000	
	共同募金配分金事業費支出	824,000	755,446	68,554	
	助成金支出	160,000	159,792	208	
	支払利息支出	64,000	63,214	786	
	その他の支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計 (2)	43,667,000	40,808,643	2,858,357	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,718,000	△6,208,020	△509,980	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	358,418	1,582	
	施設整備等支出計 (5)	360,000	358,418	1,582	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△360,000	△358,418	△1,582	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	240,000	239,404	596	
	その他の活動収入計 (7)	240,000	239,404	596	
その他の活動による支出	積立資産支出	319,000	317,116	1,884	
	その他の活動による支出	1,908,000	1,905,120	2,880	
	その他の活動支出計 (8)	2,227,000	2,222,236	4,764	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,987,000	△1,982,832	△4,168	
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,065,000	△8,549,270	△515,730	
	前期末支払資金残高 (12)	15,066,485	15,066,485	0	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(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)	6,001,485	6,517,215	△515,730	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(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 会費収益	824,000	823,000	1,000
	寄附金収益	40,000	108,452	△68,452
	経常経費補助金収益	12,843,000	13,039,000	△196,000
	受託金収益	6,401,100	6,747,120	△346,020
	益 事業収益	311,900	497,200	△185,300
	介護保険事業収益	14,139,850	15,490,120	△1,350,270
	介護保険外収益	17,000	0	17,000
	その他の収益	22,100	18,000	4,100
	サービス活動収益計 (1)	34,598,950	36,722,892	△2,123,942
	費 人件費	37,583,753	34,967,653	2,616,100
	事業費	2,884,620	2,500,846	383,774
	事務費	3,011,963	3,051,663	△39,700
	共同募金配分金事業費	755,446	1,302,847	△547,401
	助成金費用	159,792	160,000	△208
	減 減価償却費	633,439	402,071	231,368
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△128,400	△147,150	18,750	
その他の費用	500,000	1,119,960	△619,960	
サービス活動費用計 (2)	45,400,613	43,357,890	2,042,723	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,801,663	△6,634,998	△4,166,665	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	273	1,005	△732
	その他のサービス活動外収益	1,400	8,600	△7,200
	サービス活動外収益計 (4)	1,673	9,605	△7,932
	費 支払利息	63,214	0	63,214
サービス活動外費用計 (5)	63,214	0	63,214	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△61,541	9,605	△71,146	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,863,204	△6,625,393	△4,237,811	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 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)	△10,863,204	△6,625,393	△4,237,811
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,428,815	8,054,208	△6,625,393
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△9,434,389	1,428,815	△10,863,204
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△5,434,389	1,428,815	△6,863,204	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
額 の 部	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			