

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会（法人全体）

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）

（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	収入				
	会費収入	17,093,000	16,246,651	846,349	
	寄附金収入	2,556,000	1,667,862	888,138	
	経常経費補助金収入	71,181,000	68,973,000	2,208,000	市・県社協・県共募
	受託金収入	182,155,000	175,412,193	6,742,807	市・県社協等
	貸付事業収入	1,243,000	766,000	477,000	福祉資金償還金99件
	事業収入	12,358,000	11,042,649	1,315,351	
	負担金収入	86,000	91,526	△5,526	放課後クラブ保険料
	介護保険事業収入	70,295,000	72,297,203	△2,002,203	国保連より
	就労支援事業収入	3,201,000	3,432,892	△231,892	
	障害福祉サービス等事業収入	129,639,000	125,145,354	4,493,646	国保連より
	受取利息配当金収入	11,000	10,232	768	
	その他の収入	8,049,000	8,566,804	△517,804	
	事業活動収入計(1)	497,867,000	483,652,366	14,214,634	
	支出	人件費支出	385,679,000	365,357,449	20,321,551
事業費支出		133,599,000	121,993,622	11,605,378	
事務費支出		8,493,000	7,403,803	1,089,197	
就労支援事業支出		3,194,000	3,427,707	△233,707	
貸付事業費支出		1,200,000	627,000	573,000	福祉資金貸付金29件
助成金支出		35,903,000	33,695,200	2,207,800	支部社協・他
負担金支出		35,000	4,390	30,610	
流動資産評価損等による資金減少額		43,000	47,000	△4,000	福祉資金徴収不能3件
事業活動支出計(2)		568,146,000	532,556,171	35,589,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,279,000	△48,903,805	△21,375,195	
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	614,000	609,984	4,016	体重計、Lmap、他
	施設整備等支出計(5)	614,000	609,984	4,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△614,000	△609,984	△4,016		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	福祉基金取崩
	積立資産取崩収入	34,472,000	34,477,650	△5,650	介護積立取崩・退職金
	その他の活動収入計(7)	64,472,000	64,477,650	△5,650	
	支出				
	積立資産支出	12,581,000	12,511,051	69,949	退職掛金/基金/介護
	その他の活動支出計(8)	12,581,000	12,511,051	69,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,891,000	51,966,599	△75,599		
予備費支出(10)	10,998,000	0	10,998,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000,000	2,452,810	△32,452,810		
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	28,904,385	1,095,615		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,357,195	△31,357,195		