

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	195,765,387円
支 出 合 計	183,882,535円
当期末支払資金残高	11,882,852円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

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

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	会費収入	2,637,000	2,351,500	285,500	
	寄附金収入	5,002,000	5,697,120	695,120	
	経常経費補助金収入	49,378,000	45,640,581	3,737,419	
	受託金収入	18,160,760	15,793,951	2,366,809	
	貸付事業収入	938,000	172,080	765,914	
	事業収入	2,131,000	1,732,230	398,770	
	介護保険事業収入	79,434,000	83,005,044	3,571,044	
	障害福祉サービス等事業収入	11,082,000	12,317,903	1,235,903	
	共同販売センター収入	24,300,000	16,956,240	7,343,760	
	受取利息配当金収入	74,000	11,118	62,882	
	その他の収入	960,000	957,920	2,080	
	事業活動収入計 (1)	194,096,760	184,635,693	9,461,067	
	支出	人件費支出	126,974,000	114,682,534	12,291,466
事業費支出		23,750,000	20,355,946	3,394,054	
事務費支出		24,445,000	20,424,050	4,020,950	
共同販売センター支出		23,746,000	18,096,507	5,649,493	

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

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(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	貸付事業支出	400,000		400,000	
	分担金支出	100,000		100,000	
	助成金支出	5,230,000	4,558,974	671,026	
	その他の支出	1,000	40	960	
	事業活動支出計 (2)	204,646,000	178,118,051	26,527,949	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,549,240	6,517,642	17,066,882	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	761,000	758,484	2,516	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	761,000	758,484	2,516		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,200,000		10,200,000	
	その他の活動による収入	2,184,000	2,257,708	73,708	
	その他の活動収入計 (7)	24,884,000	4,257,708	20,626,292	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	2,000,000	500,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,200,000		10,200,000	
	その他の活動による支出	4,015,000	3,006,000	1,009,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,215,000	5,006,000	20,209,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	331,000	748,292	417,292		
予備費支出 (10)	3,425,000	-	6,945,871		
	3,520,871				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,587,111	5,010,866	23,597,977		
前期末支払資金残高 (12)	18,587,111	6,871,986	11,715,125		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,882,852	11,882,852		
収入合計	237,567,871	195,765,387	41,802,484		
支出合計	237,567,871	183,882,535	53,685,336		

平成 30 年 度

資金収支内訳表

(自)平成 30年 4月 1日

(至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】	10	20	【収益事業】	30	合計	内部取引消去	
	計	地域福祉事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	計	収益拠点区分			
事業活動資金収支差額	収入							
	会費収入	2,351,500	2,351,500			2,351,500		
	寄附金収入	5,697,120	5,697,120			5,697,120		
	経常経費補助金収入	45,640,581	45,640,581			45,640,581		
	受託金収入	15,793,951	15,129,575	664,376		15,793,951		
	貸付事業収入	172,086	172,086			172,086		
	事業収入	1,732,230	871,630	860,600		1,732,230		
	介護保険事業収入	83,005,044		83,005,044		83,005,044		
	障害福祉サービス等事業収入	12,317,903		12,317,903		12,317,903		
	共同販売センター収入				17,015,240	17,015,240	59,000	
	受取利息配当金収入	11,116	10,564	552		11,116		
	その他の収入	957,918	196,230	761,688		957,920		
	事業活動収入計 (1)	167,679,449	70,069,286	97,610,163	17,015,240	17,015,240	184,694,693	59,000
	支出							
人件費支出	114,682,534	45,860,162	68,822,372			114,682,534	59,000	
事業費支出	20,414,946	7,879,228	12,535,718			20,414,946	59,000	
事務費支出	20,424,050	14,688,246	5,735,804			20,424,050		
共同販売センター支出				18,096,507	18,096,507	18,096,507		
助成金支出	4,558,974	4,558,974				4,558,974		
その他の支出	40		40			40		
事業活動支出計 (2)	160,080,544	72,986,610	87,093,934	18,096,507	18,096,507	178,177,051	59,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,598,905	2,917,324	10,516,229	1,081,263	1,081,263	6,517,642		
施設整備等資金収支差額	収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	固定資産取得支出	758,484	262,440	496,044			758,484	
	施設整備等支出計 (5)	758,484	262,440	496,044			758,484	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	758,484	262,440	496,044			758,484	
その他の活動資金収支差額	収入							
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000		
	その他の活動による収入	2,257,708	41,188	2,216,520		2,257,708		
	その他の活動収入計 (7)	4,257,708	41,188	4,216,520		4,257,708		
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000		
その他の活動による支出	2,941,200	2,374,640	566,560	64,800	64,800	3,006,000		
その他の活動支出計 (8)	4,941,200	2,374,640	2,566,560	64,800	64,800	5,006,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	683,492	2,333,452	1,649,960	64,800	64,800	748,292		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,156,929	5,513,216	11,670,149	1,146,063	1,146,063	5,010,866		
前期末支払資金残高 (11)	14,642,044	2,408,933	12,233,111	7,770,058	7,770,058	6,871,986		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,798,973	3,104,289	23,903,256	8,916,121	8,916,121	11,882,852		
収入合計	186,579,201	72,519,407	114,059,794	9,245,186	9,245,186	195,824,387	59,000	
支出合計	165,780,228	75,623,690	90,156,538	18,161,307	18,161,307	183,941,535	59,000	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目		法人合計
事業活動の収入	会費収入	2,351,500
	寄附金収入	5,697,120
	経常経費補助金収入	45,640,581
	受託金収入	15,793,951
	貸付事業収入	172,086
	事業収入	1,732,230
	介護保険事業収入	83,005,044
	障害福祉サービス等事業収入	12,317,903
	共同販売センター収入	16,956,240
	受取利息配当金収入	11,118
	その他の収入	957,920
	事業活動収入計 (1)	184,635,693
	事業活動の支出	人件費支出
事業費支出		20,355,946
事務費支出		20,424,050
共同販売センター支出		18,096,507
助成金支出		4,558,974
その他の支出		40
事業活動支出計 (2)	178,118,051	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,517,642	
施設整備等の収入	施設整備等収入計 (4)	
	固定資産取得支出	758,484
	施設整備等支出計 (5)	758,484
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	758,484	
その他の活動の収入	積立資産取崩収入	2,000,000
	その他の活動による収入	2,257,708
	その他の活動収入計 (7)	4,257,708
	積立資産支出	2,000,000
	その他の活動による支出	3,006,000
その他の活動支出計 (8)	5,006,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	748,292	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,010,866	
前期末支払資金残高 (11)	6,871,986	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,882,852	
収入合計	195,765,387	
支出合計	183,882,536	