

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	570,428,227 円
支 出 合 計	486,507,028 円
当期末支払資金残高	83,921,199 円

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

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 宮古島市社会福祉協議会

(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	3,390,000	3,394,414	4,414		
	分担金収入					
	寄附金収入	50,000	537,718	487,718		
	経常経費補助金収入	72,873,000	72,701,070	171,930		
	受託金収入	117,316,000	114,135,300	3,180,700		
	貸付事業収入					
	事業収入	10,395,000	6,821,205	3,573,795		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	244,060,000	235,534,900	8,525,100		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	46,210,000	40,371,471	5,838,529	訪問しゃきょう 31,862,531円 訪問いらぶ 8,508,940円	
事業活動による収入	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	補助事業等収入	10,968,000	8,258,242	2,709,758		
	事業収入					
	事業収入					
	収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	10,000	2,582	7,418		
	その他の収入	2,973,000	5,414,436	2,441,436		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計 (1)	508,245,000	487,171,338	21,073,662		
	支出	人件費支出	385,705,850	370,701,388	15,004,462	
		事業費支出	116,277,450	89,430,400	26,847,047	
		事務費支出	16,870,700	12,942,645	3,928,055	
		就労支援事業支出				
授産事業支出						
支出						
支出						
利用者負担軽減額						
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出		1,550,000	1,325,000	225,000		
負担金支出		270,000	270,000			
支払利息支出						
その他の支出		183,000	182,080	920		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	520,857,000	474,851,513	46,005,487			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,612,000	12,319,825	24,931,825			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,231,000	1,496,800	734,200		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
支出	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,231,000	1,496,800	734,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,231,000	1,496,800	734,200	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,171,000	1,592,236	578,764	
サービス区分間繰入金収入	5,022,000	2,840,691	2,181,309		
その他の活動による収入	24,983,000	23,880,760	1,102,240		
その他の活動収入計 (7)	32,176,000	28,313,687	3,862,313		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	2,577,000	100	2,576,892	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,171,000	1,592,236	578,764	
	サービス区分間繰入金支出	5,022,000	2,840,691	2,181,309	
その他の活動による支出	6,507,000	5,725,680	781,320		
その他の活動支出計 (8)	16,277,000	10,158,716	6,118,284		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,899,000	18,154,972	2,255,972		
予備費支出 (10)	7,354,000	-	7,354,000		
	147,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,445,000	28,977,997	35,422,997		
前期末支払資金残高 (12)	6,445,000	54,943,202	48,498,202	平成29年度支払資金残高	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		83,921,199	83,921,199		