

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 田野畑村社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	大			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,213,000	1,213,000	
	寄附金収入	60,000	91,135	△31,135
	経常経費補助金収入	11,050,000	10,965,469	84,531
	受託金収入	166,940,000	159,459,724	7,480,276
	貸付事業収入	506,000	266,957	239,043
	事業収入	313,000	301,800	11,200
	受取利息配当金収入	8,000	389	7,611
	その他の収入	47,000	47,900	△900
	事業活動収入計(1)	180,137,000	172,346,374	7,790,626
	支出			
	人件費支出	141,384,000	136,857,594	4,526,406
	事業費支出	18,071,000	16,511,022	1,559,978
	事務費支出	15,486,000	14,042,607	1,443,393
	貸付事業支出	500,000	200,000	300,000
	助成金支出	1,305,000	1,205,000	100,000
	その他の支出	95,000	94,260	740
事業活動支出計(2)	176,841,000	168,910,483	7,930,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,296,000	3,435,891	△139,891	
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)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	337,000	336,524	476
	事業区分間繰入金収入	609,000	590,135	18,865
	サービス区分間繰入金収入	13,647,000	13,200,076	446,924
	その他の活動による収入	3,256,000	3,241,130	14,870
	その他の活動収入計(7)	17,849,000	17,367,865	481,135
	支出			
	基金積立資産支出	82,000	81,868	132
	積立資産支出	1,507,000	1,472,379	34,621
	事業区分間繰入金支出	609,000	590,135	18,865
	サービス区分間繰入金支出	13,647,000	13,200,076	446,924
	その他の活動による支出	6,500,000	6,353,660	146,340
	その他の活動支出計(8)	22,345,000	21,698,118	646,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,496,000	△4,330,253	△165,747	
予備費支出(10)	2,037,000		2,037,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,237,000	△894,362	△2,342,638	
前期末支払資金残高(12)	3,237,000	3,237,051	△51	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,342,689	△2,342,689	