

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

■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	1,179,000	34,000
	寄附金収入	60,000	33,517	26,483
	経常経費補助金収入	11,694,000	11,140,081	553,919
	受託金収入	180,606,000	158,075,097	22,530,903
	貸付事業収入	601,000	554,000	47,000
	事業収入	337,000	283,750	53,250
	受取利息配当金収入	7,000	496	6,504
	その他の収入	50,000	96,900	△46,900
	事業活動収入計(1)	194,568,000	171,362,841	23,205,159
	支出			
	人件費支出	145,692,000	130,355,429	15,336,571
	事業費支出	19,414,000	15,447,059	3,966,941
	事務費支出	18,387,000	15,078,191	3,308,809
貸付事業支出	600,000	600,000		
助成金支出	1,835,000	1,231,000	604,000	
事業活動支出計(2)	185,928,000	162,711,679	23,216,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,640,000	8,651,162	△11,162	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	基金積立資産支出	100,000	76,501	23,499
	積立資産支出	1,528,000	1,375,422	152,578
	その他の活動による支出	5,768,000	5,006,640	761,360
	その他の活動支出計(8)	7,396,000	6,458,563	937,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,396,000	△6,458,563	△937,437	
予備費支出(10)	3,586,000		3,586,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,342,000	2,192,599	△4,534,599	
前期末支払資金残高(12)	2,342,000	2,342,689	△689	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,535,288	△4,535,288	