

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	1,189,000	1,176,000	13,000
	寄附金収入	60,000	49,471	10,529
	経常経費補助金収入	11,736,000	8,896,979	2,839,021
	受託金収入	188,883,000	169,512,285	19,370,715
	貸付事業収入	501,000	410,267	90,733
	事業収入	327,000	258,900	68,100
	受取利息配当金収入	7,000	550	6,450
	その他の収入	176,000	176,800	△800
	事業活動収入計(1)	202,879,000	180,481,252	22,397,748
	支出			
	人件費支出	157,189,000	143,436,264	13,752,736
	事業費支出	19,796,000	16,367,958	3,428,042
	事務費支出	18,916,000	16,365,862	2,550,138
	貸付事業支出	500,000	120,000	380,000
	助成金支出	1,907,000	1,228,000	679,000
	その他の支出	127,000	126,290	710
事業活動支出計(2)	198,435,000	177,644,374	20,790,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,444,000	2,836,878	1,607,122	
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	518,000	517,958	42
	その他の活動による収入	3,428,000	3,426,350	1,650
	その他の活動収入計(7)	3,946,000	3,944,308	1,692
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	61,505	38,495
	積立資産支出	1,797,000	1,457,080	339,920
	その他の活動による支出	6,549,000	5,366,750	1,182,250
	その他の活動支出計(8)	8,446,000	6,885,335	1,560,665
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△2,941,027	△1,558,973	
予備費支出(10)	4,479,000		4,479,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,535,000	△104,149	△4,430,851	
前期末支払資金残高(12)	4,535,000	4,535,288	△288	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,431,139	△4,431,139	