

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	1,122,000	1,121,500	500
	寄附金収入	60,000	26,646	33,354
	経常経費補助金収入	7,562,000	7,496,398	65,602
	受託金収入	156,381,000	157,176,116	△795,116
	貸付事業収入	503,000	210,000	293,000
	事業収入	198,000	192,000	6,000
	受取利息配当金収入	5,000	393	4,607
	その他の収入	3,598,000	3,599,170	△1,170
	事業活動収入計(1)	169,429,000	169,822,223	△393,223
	支出			
	人件費支出	155,140,000	154,498,032	641,968
	事業費支出	14,645,000	13,744,934	900,066
	事務費支出	12,521,000	11,854,287	666,713
	貸付事業支出	500,000	130,000	370,000
助成金支出	792,000	792,000		
事業活動支出計(2)	183,598,000	181,019,253	2,578,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,169,000	△11,197,030	△2,971,970	
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	2,753,000	2,752,309	691
	その他の活動による収入	13,663,000	13,662,900	100
	その他の活動収入計(7)	16,416,000	16,415,209	791
	支出			
	基金積立資産支出	70,000	46,982	23,018
	積立資産支出	1,576,000	1,575,801	199
	その他の活動による支出	5,334,000	5,332,200	1,800
	その他の活動支出計(8)	6,980,000	6,954,983	25,017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,436,000	9,460,226	△24,226
予備費支出(10)	4,387,000		4,387,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,120,000	△1,736,804	△7,383,196	
前期末支払資金残高(12)	9,120,000	9,120,675	△675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,383,871	△7,383,871	