

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,077,000	1,077,000	
	寄附金収入	60,000	44,112	15,888
	経常経費補助金収入	11,756,000	9,810,260	1,945,740
	受託金収入	122,692,000	121,359,925	1,332,075
	貸付事業収入	503,000	240,000	263,000
	事業収入	258,000	244,050	13,950
	受取利息配当金収入	4,000	296	3,704
	その他の収入	547,000	553,694	△6,694
	事業活動収入計(1)	136,897,000	133,329,337	3,567,663
	支出			
	人件費支出	114,812,000	113,682,027	1,129,973
	事業費支出	13,175,000	12,284,508	890,492
	事務費支出	11,669,000	10,404,608	1,264,392
貸付事業支出	500,000	160,000	340,000	
助成金支出	868,000	808,000	60,000	
その他の支出	27,000	26,720	280	
事業活動支出計(2)	141,051,000	137,365,863	3,685,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,154,000	△4,036,526	△117,474	
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	1,084,000	1,076,766	7,234
	その他の活動による収入	4,578,000	4,577,550	450
	その他の活動収入計(7)	5,662,000	5,654,316	7,684
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	63,557	36,443
	積立資産支出	1,191,000	1,191,042	△42
	その他の活動による支出	4,178,000	4,177,230	770
	その他の活動支出計(8)	5,469,000	5,431,829	37,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,000	222,487	△29,487
予備費支出(10)	3,423,000		3,423,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,384,000	△3,814,039	△3,569,961	
前期末支払資金残高(12)	7,384,000	7,383,871	129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,569,832	△3,569,832	