

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	130,000	98,500	31,500	
	寄附金収入	250,000	268,697	▲ 18,697	
	経常経費補助金収入	21,947,000	19,347,203	2,599,797	
	受託金収入	23,212,000	21,498,778	1,713,222	
	事業収入	24,288,000	21,806,383	2,481,617	
	受取利息配当金収入	28,000	1,845	26,155	
	その他の収入	333,000	425,546	▲ 92,546	
	事業活動収入計(1)	70,188,000	63,446,952	6,741,048	
	支出				
	人件費支出	29,613,000	28,246,370	1,366,630	
	事業費支出	33,097,000	28,742,764	4,354,236	
	事務費支出	3,135,000	1,954,854	1,180,146	
	助成金支出	2,100,000	1,272,180	827,820	
負担金支出	354,000	286,200	67,800		
事業活動支出計(2)	68,299,000	60,502,368	7,796,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,889,000	2,944,584	▲ 1,055,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,066,941	333,059	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,066,941	333,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 600,000	▲ 266,941	▲ 333,059		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,430,000	266,941	1,163,059	
	サービス区分間繰入金収入	5,094,000	4,672,231	421,769	
	その他の活動収入計(7)	6,524,000	4,939,172	1,584,828	
	支出				
	積立資産支出	1,217,000	1,001,583	215,417	
	サービス区分間繰入金支出	5,094,000	4,672,231	421,769	
その他の活動による支出	1,103,000	1,099,560	3,440		
その他の活動支出計(8)	7,414,000	6,773,374	640,626		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 890,000	▲ 1,834,202	944,202		
予備費支出(10)	949,000	—	—	(注)	
	▲ 550,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	843,441	▲ 843,441		
前期末支払資金残高(12)	0	5,706,337	▲ 5,706,337		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,549,778	▲ 6,549,778		

(注) 予備費 △ 550,000 円 事業費支出 100,000 円
 事務費支出 170,000 円
 助成金支出 250,000 円
 その他の活動による支出 30,000 円