

## 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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

(平成 30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	85,500	44,500	
	寄附金収入	260,000	452,263	▲ 192,263	
	経常経費補助金収入	23,260,000	20,928,232	2,331,768	
	受託金収入	22,680,000	21,514,417	1,165,583	
	事業収入	23,993,000	19,504,651	4,488,349	
	負担金収入	180,000	104,000	76,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,842	12,158	
	その他の収入	365,000	766,705	▲ 401,705	
	事業活動収入計(1)	70,882,000	63,357,610	7,524,390	
	支出				
	人件費支出	30,303,000	29,054,553	1,248,447	
	事業費支出	32,151,000	26,440,795	5,710,205	
	事務費支出	3,354,000	2,082,526	1,271,474	
助成金支出	2,000,000	1,514,295	485,705		
負担金支出	325,000	277,200	47,800		
事業活動支出計(2)	68,133,000	59,369,369	8,763,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,749,000	3,988,241	▲ 1,239,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,573,000	4,049,660	523,340	
	その他の活動収入計(7)	4,823,000	4,049,660	773,340	
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	1,001,589	8,411	
	サービス区分間繰入金支出	4,573,000	4,049,660	523,340	
	その他の活動による支出	1,107,000	909,120	197,880	
その他の活動支出計(8)	6,690,000	5,960,369	729,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,867,000	▲ 1,910,709	43,709		
予備費支出(10)	982,000	—	—	(注)	
	▲ 100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,077,532	▲ 2,077,532		
前期末支払資金残高(12)	0	6,549,778	▲ 6,549,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,627,310	▲ 8,627,310		

(注) 予備費 △

100,000 円

事務費支出

100,000 円