

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(平成 31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	76,000	54,000	
	寄附金収入	210,000	230,000	▲ 20,000	
	経常経費補助金収入	23,399,000	19,945,904	3,453,096	
	受託金収入	22,081,000	20,633,838	1,447,162	
	事業収入	23,393,000	19,158,086	4,234,914	
	負担金収入	180,000	80,000	100,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,868	12,132	
	その他の収入	505,000	366,049	138,951	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>69,912,000</b>	<b>60,491,745</b>	<b>9,420,255</b>	
	支出				
	人件費支出	31,202,000	28,148,293	3,053,707	
	事業費支出	31,667,000	25,733,549	5,933,451	
	事務費支出	2,790,000	1,943,985	846,015	
助成金支出	2,000,000	1,061,747	938,253		
負担金支出	307,000	279,700	27,300		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>67,966,000</b>	<b>57,167,274</b>	<b>10,798,726</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,946,000</b>	<b>3,324,471</b>	<b>▲ 1,378,471</b>		
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	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	262,000	0	262,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>262,000</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	1,001,599	8,401	
	その他の活動による支出	1,132,000	926,160	205,840	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,142,000</b>	<b>1,927,759</b>	<b>214,241</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 1,880,000</b>	<b>▲ 1,927,759</b>	<b>47,759</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>504,000</b>	—	—	(注)	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 198,000</b>	<b>1,396,712</b>	<b>▲ 1,594,712</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>8,627,310</b>	<b>▲ 8,627,310</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>▲ 198,000</b>	<b>10,024,022</b>	<b>▲ 10,222,022</b>		

(注) 予備費 △ 240,000円 人件費支出 240,000円