

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,770,000	2,770,000	0	
	寄附金収入	118,000	136,110	△ 18,110	
	経常経費補助金収入	16,683,000	16,433,860	249,140	
	受託金収入	41,137,000	41,116,180	20,820	
	貸付事業収入	84,000	94,000	△ 10,000	
	事業収入	9,038,000	8,974,128	63,872	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	90,032,000	90,940,550	△ 908,550	
	障害福祉サービス等事業収入	1,820,000	1,751,060	68,940	
	受取利息配当金収入	1,000	1,285	△ 285	
	その他の収入	3,659,000	3,663,686	△ 4,686	
	事業活動収入計(1)	165,362,000	165,900,859	△ 538,859	
	支出				
人件費支出	144,294,000	142,139,402	2,154,598		
事業費支出	19,312,000	18,291,596	1,020,404		
事務費支出	14,849,000	14,075,591	773,409		
貸付事業支出	290,000	100,000	190,000		
共同募金配分金事業費支出	1,030,000	1,030,000	0		
助成金支出	1,380,000	1,073,000	307,000		
負担金支出	598,000	584,312	13,688		
事業活動支出計(2)	181,753,000	177,293,901	4,459,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,391,000	△ 11,393,042	△ 4,997,958		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,506,000	1,504,807	1,193	
施設整備等支出計(5)	1,506,000	1,504,807	1,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,406,000	△ 1,404,807	△ 1,193		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,542,000	3,318,147	223,853	
	その他の活動による収入	10,951,000	10,950,760	240	
	その他の活動収入計(7)	14,493,000	14,268,907	224,093	
	支出				
	積立資産支出	1,179,000	1,173,882	5,118	
	その他の活動による支出	3,304,000	3,301,210	2,790	
	その他の活動支出計(8)	4,483,000	4,475,092	7,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,010,000	9,793,815	216,185		
予備費支出(10)	416,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,101,000	△ 3,004,034	△ 5,096,966		

前期末支払資金残高(12)	88,280,000	88,291,506	△ 11,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,179,000	85,287,472	△ 5,108,472	

(注) 予備費 △ 102,000円 事務費支出 102,000円