

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名:社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	1,384,000	1,384,000	0	
	寄附金収入	111,000	61,000	50,000	
	経常経費補助金収入	14,688,000	14,687,846	154	
	受託金収入	18,003,000	17,866,138	136,862	
	貸付金収入	300,000	56,000	244,000	
	児童福祉事業収入	7,433,000	7,397,222	35,778	
	受取利息配当金収入	18,000	6,961	11,039	
	その他の収入	222,000	216,260	5,740	
	事業活動収入計(1)	42,159,000	41,675,427	483,573	
	支出				
	人件費支出	32,144,000	32,039,822	104,178	
	事業費支出	5,833,000	5,529,620	303,380	
	事務費支出	1,550,000	1,446,851	103,149	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金事業費	645,000	645,000	0	
助成金支出	600,000	593,800	6,200		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	41,082,000	40,265,093	816,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,077,000	1,410,334	△333,334		
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	サービス区分間繰入金収入	796,000	706,126	89,874	
	その他の活動収入計(7)	796,000	706,126	89,874	
支出	基金積立資産支出	115,000	57,755	57,245	
	積立資産支出	1,323,000	1,321,983	1,017	
	サービス区分間繰入金支出	796,000	706,126	89,874	
	その他の活動支出計(8)	2,234,000	2,085,864	148,136	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,438,000	△1,379,738	△58,262	
	予備費支出(10)	3,322,000	0	3,322,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,683,000	30,596	△3,713,596	
	前期末支払資金残高(12)	3,683,000	3,681,368	1,632	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,711,964	△3,711,964	