

## 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日(至)平成 30 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
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,398,000	1,398,000	0	
	寄附金収入	101,000	51,000	50,000	
	経常経費補助金収入	14,722,000	14,721,846	154	
	受託金収入	18,903,000	18,869,087	33,913	
	貸付金収入	300,000	75,000	225,000	
	児童福祉事業収入	7,193,000	7,121,008	71,992	
	受取利息配当金収入	18,000	15,883	2,117	
	その他の収入	150,000	148,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	42,785,000	42,400,324	384,676	
	支出				
	人件費支出	32,544,000	32,437,335	106,665	
	事業費支出	6,514,000	6,270,839	243,161	
	事務費支出	1,265,000	1,112,525	152,475	
	貸付事業支出	300,000	68,000	232,000	
共同募金配分金事業費	600,000	600,000	0		
助成金支出	828,000	824,000	4,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	42,061,000	41,322,699	738,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	724,000	1,077,625	△353,625		
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	679,000	566,706	112,294	
	その他の活動収入計(7)	679,000	566,706	112,294	
	支出				
	基金積立資産支出	115,000	66,665	48,335	
	積立資産支出	1,291,000	1,288,861	2,139	
サービス区分間繰入金支出	679,000	566,706	112,294		
その他の活動支出計(8)	2,085,000	1,922,232	162,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,406,000	△1,355,526	△50,474		
予備費支出(10)	3,329,000	0	3,329,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,011,000	△277,901	△3,733,099		
前期末支払資金残高(12)	4,011,000	3,959,269	51,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,681,368	△3,681,368		