

法人名：社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収入支	収入				
	会費収入	4,077,000	4,000,000	77,000	
	寄附金収入	2,100,000	2,628,743	△528,743	
	経常経費補助金収入	8,890,000	8,890,000		
	受託金収入	32,879,000	25,099,623	7,779,377	
	事業収入	12,199,000	6,930,886	5,268,114	
	受取利息配当金収入	24,000	20,826	3,174	
	その他の収入	11,000	44,576	△33,576	
	事業活動収入計(1)	60,180,000	47,614,654	12,565,346	
	支出	人件費支出	18,025,000	16,171,071	1,853,929
事業費支出		19,228,791	11,006,511	8,222,280	
事務費支出		18,500,209	14,450,068	4,050,141	
助成金支出		6,595,000	5,978,046	616,954	
負担金支出		80,000	64,200	15,800	
事業活動支出計(2)		62,429,000	47,669,896	14,759,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,249,000	△55,242	△2,193,758		
に施設による整備収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
に施設による整備支出支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そのに他の収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出	107,000		107,000	
	積立資産支出	4,000	3,072	928	
その他の活動支出計(8)	111,000	3,072	107,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	△3,072	△107,928		
予備費支出(10)	3,140,000		3,140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,500,000	△58,314	△5,441,686		
前期末支払資金残高(12)	5,500,000	26,620,683	△21,120,683		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		26,562,369	△26,562,369		