

社会福祉法人名 社会福祉法人戸沢村社会福祉協議会
拠点・サービス [0001:社会福祉協議会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,310,000	1,315,000	△5,000
		寄附金収入	340,000	366,437	△26,437
		経常経費補助金収入	12,527,000	12,525,331	1,669
		受託金収入	11,488,000	11,548,000	△60,000
		貸付事業収入	100,000	24,298	75,702
		事業収入	199,000	256,820	△57,820
		受取利息配当金収入	2,000	1,218	782
		その他の収入	17,000	17,820	△820
		事業活動収入計(1)	25,983,000	26,054,924	△71,924
	支出	人件費支出	16,581,000	16,550,064	30,936
		事業費支出	4,818,000	4,493,292	324,708
		事務費支出	1,744,000	1,701,685	42,315
		貸付事業支出	150,000		150,000
		共同募金配分金事業費	1,154,000	1,107,237	46,763
		助成金支出	83,000	82,500	500
		負担金支出	146,000	145,800	200
		事業活動支出計(2)	24,676,000	24,080,578	595,422
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,307,000	1,974,346	△667,346
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	2,349,000	2,349,000	
		施設整備等支出計(5)	2,349,000	2,349,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,349,000	△1,349,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	800,000	746,604	53,396
		その他の活動支出計(8)	800,000	746,604	53,396
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△746,604	△53,396
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△842,000	△121,258	△720,742	
前期末支払資金残高(12)		6,270,169	6,272,011	△1,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,428,169	6,150,753	△722,584	