

## 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

法人:社会福祉法人 利根町社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	4,050,000	4,187,000	△ 137,000
	寄附金収入	301,000	570,262	△ 269,262
	経常経費補助金収入	27,201,000	26,881,083	319,917
	受託金収入	10,532,000	10,533,600	△ 1,600
	貸付事業収入	857,000	852,000	5,000
	事業収入	2,441,000	2,626,267	△ 185,267
	受取利息配当金収入	17,000	1,599	15,401
	その他の収入	121,000	155,471	△ 34,471
	事業活動収入計(1)	45,520,000	45,807,282	△ 287,282
支出	人件費支出	28,313,000	27,998,026	314,974
	事業費支出	9,745,000	7,386,273	2,358,727
	事務費支出	6,179,000	5,100,470	1,078,530
	貸付事業支出	3,358,000	1,055,000	2,303,000
	共同募金配分金事業費	1,902,000	1,902,000	0
	助成金支出	995,000	992,000	3,000
	負担金支出	42,000	21,400	20,600
	事業活動支出計(2)	50,534,000	44,455,169	6,078,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,014,000	1,352,113	△ 6,366,113	
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			
固定資産取得支出	2,473,000	2,400,200	72,800	
施設整備等支出計(5)	2,473,000	2,400,200	72,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,473,000	△ 2,400,200	△ 72,800	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	10,000	974	9,026
その他の活動による支出	1,835,000	1,834,680	320	
その他の活動支出計(8)	1,845,000	1,835,654	9,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	955,000	964,346	△ 9,346	
予備費支出(10)	5,739,000	0	5,739,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,271,000	△ 83,741	△ 12,187,259	
前期末支払資金残高(12)	15,305,000	15,691,322	△ 386,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,034,000	15,607,581	△ 12,573,581	