

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,566,000	4,571,000	△ 5,000
	寄附金収入	514,000	503,939	10,061
	経常経費補助金収入	33,107,000	32,508,329	598,671
	受託金収入	11,824,000	11,951,604	△ 127,604
	貸付事業収入	1,000	357,320	△ 356,320
	事業収入	2,577,000	2,544,514	32,486
	受取利息配当金収入	17,000	1,573	15,427
	その他の収入	78,000	130,833	△ 52,833
	事業活動収入計(1)	52,684,000	52,569,112	114,888
	支出			
	人件費支出	34,140,000	32,727,093	1,412,907
	事業費支出	8,744,000	6,562,238	2,181,762
	事務費支出	6,479,000	5,152,703	1,326,297
	貸付事業支出	3,251,000	475,000	2,776,000
	共同募金配分金事業費	1,818,000	1,817,200	800
	助成金支出	439,000	439,000	0
	負担金支出	37,000	20,000	17,000
	その他の支出	80,000	79,690	310
事業活動支出計(2)	54,988,000	47,272,924	7,715,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,304,000	5,296,188	△ 7,600,188	
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	929,000	873,565	55,435
施設整備等支出計(5)	929,000	873,565	55,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 929,000	△ 873,565	△ 55,435	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	426,000	425,040	960
	その他の活動収入計(7)	426,000	425,040	960
	支出			
	基金積立資産支出	10,000	947	9,053
その他の活動による支出	2,038,000	2,034,240	3,760	
その他の活動支出計(8)	2,048,000	2,035,187	12,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,622,000	△ 1,610,147	△ 11,853	
予備費支出(10)	8,381,000	0	8,381,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,236,000	2,812,476	△ 16,048,476	
前期末支払資金残高(12)	13,236,000	13,396,724	△ 160,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,209,200	△ 16,209,200	