

法人単位資金収支計算書

第一号の一様式

(自)平成 29年4月1日 (至)平成 30年3月31日
(平成 29年度)

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	6,800,000	6,165,935	634,065		
	寄附金収入	1,202,000	842,051	359,949		
	経常経費補助金収入	40,973,000	41,140,130	△ 167,130		
	受託金収入	54,315,000	63,201,893	△ 8,886,893		
	事業収入	389,000	436,100	△ 47,100		
	受取利息配当金収入	741,000	403,500	337,500		
	その他の収入	35,000	94,991	△ 59,991		
	事業活動収入計(1)	104,455,000	112,284,600	△ 7,829,600		
	事業活動による支出	人件費支出	77,373,000	75,217,994	2,155,006	
		事業費支出	8,147,000	8,105,826	41,174	
事務費支出		6,640,000	6,611,870	28,130		
助成金支出		10,707,000	10,559,864	147,136		
負担金支出		556,000	506,500	49,500		
事業活動支出計(2)		103,423,000	101,002,054	2,420,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,032,000	11,282,546	△ 10,250,546			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	138,000	160,000	△ 22,000	
		施設整備等支出計(5)	138,000	160,000	△ 22,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138,000	△ 160,000	22,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	353,000	352,260	740		
	その他の活動収入計(7)	353,000	352,260	740		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000,000	158,000	842,000	
		積立資産支出	2,766,000	2,797,415	△ 31,415	
その他の活動支出計(8)	3,766,000	2,955,415	810,585			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,413,000	△ 2,603,155	△ 809,845			
予備費支出(10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,019,000	8,519,391	△ 11,538,391			
前期末支払資金残高(12)	9,865,000	45,990,209	△ 36,125,209			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,846,000	54,509,600	△ 47,663,600			