

# 法人単位資金収支計算書

第一号の一様式

(自)平成 30年4月1日 (至)平成 31年3月31日  
(平成 30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支	収入	会費収入	6,500,000	5,858,400	641,600	
		寄附金収入	1,202,000	618,803	583,197	
		経常経費補助金収入	41,383,000	41,220,447	162,553	
		受託金収入	62,223,000	61,682,618	540,382	
		事業収入	396,000	380,050	15,950	
		受取利息配当金収入	655,000	658,578	△ 3,578	
		その他の収入	835,000	869,945	△ 34,945	
	事業活動収入計 (1)		113,194,000	111,288,841	1,905,159	
	支出	人件費支出	84,123,000	81,548,257	2,574,743	
		事業費支出	8,272,000	7,238,075	1,033,925	
事務費支出		7,232,000	6,036,459	1,195,541		
助成金支出		10,597,000	10,511,254	85,746		
負担金支出		675,000	574,100	100,900		
事業活動支出計 (2)		110,899,000	105,908,145	4,990,855		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,295,000	5,380,696	△ 3,085,696		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,333,000	2,272,786	60,214	
		施設整備等支出計 (5)		2,333,000	2,272,786	60,214
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,333,000	△ 2,272,786	△ 60,214		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	3,143,000	3,225,045	△ 82,045	
		その他の活動収入計 (7)		3,143,000	3,225,045	△ 82,045
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	4,153,000	847,000	
		積立資産支出	3,227,000	3,036,505	190,495	
		その他の活動支出計 (8)		8,227,000	7,189,505	1,037,495
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,084,000	△ 3,964,460	△ 1,119,540	
予備費支出(10)		500,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,622,000	△ 856,550	△ 4,765,450		
前期末支払資金残高 (12)		13,051,000	54,509,600	△ 41,458,600		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,429,000	53,653,050	△ 46,224,050		