

法人単位資金収支計算書

第一号の一様式

(自)平成 31年4月1日 (至)令和 2年3月31日

(平成 31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	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,200,000	5,394,085	805,915	
		寄附金収入	1,202,000	421,528	780,472	
		経常経費補助金収入	36,760,000	36,474,983	285,017	
		受託金収入	59,896,000	59,516,030	379,970	
		事業収入	347,000	324,550	22,450	
		受取利息配当金収入	600,000	603,127	△ 3,127	
		その他の収入	55,000	64,515	△ 9,515	
	事業活動収入計 (1)	105,060,000	102,798,818	2,261,182		
	支出	人件費支出	80,073,000	76,732,570	3,340,430	
		事業費支出	7,687,000	6,800,389	886,611	
事務費支出		4,720,000	4,608,116	111,884		
助成金支出		10,489,000	10,452,560	36,440		
負担金支出		575,000	511,100	63,900		
その他の支出		0	559,662	△ 559,662		
事業活動支出計 (2)		103,544,000	99,664,397	3,879,603		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,516,000	3,134,421	△ 1,618,421			
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	2,088,000	2,087,426	574	
		施設整備等支出計 (5)	2,088,000	2,087,426	574	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,088,000	△ 2,087,426	△ 574			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,275,000	1,274,400	600	
		その他の活動収入計 (7)	1,275,000	1,274,400	600	
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	152,000	848,000	
		積立資産支出	2,871,000	3,622,036	△ 751,036	
	その他の活動支出計 (8)	3,871,000	3,774,036	96,964		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,596,000	△ 2,499,636	△ 96,364			
予備費支出(10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,668,000	△ 1,452,641	△ 2,215,359			
前期末支払資金残高 (12)	16,858,000	53,653,050	△ 36,795,050			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,190,000	52,200,409	△ 39,010,409			