

法人単位資金収支計算書

第一号の一様式

(自)令和 2年4月1日 (至)令和 3年3月31日
(令和 2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	6,000,000	5,256,960	743,040	
	寄附金収入	1,202,000	306,400	895,600	
	経常経費補助金収入	41,980,000	42,478,295	△ 498,295	
	受託金収入	79,742,000	79,735,477	6,523	
	事業収入	326,000	312,400	13,600	
	受取利息配当金収入	415,000	416,136	△ 1,136	
	その他の収入	55,000	52,617	2,383	
	事業活動収入計(1)	129,720,000	128,558,285	1,161,715	
	支出				
人件費支出	88,368,000	87,700,336	667,664		
事業費支出	15,757,000	14,742,061	1,014,939		
事務費支出	9,564,000	8,738,007	825,993		
助成金支出	10,380,000	10,337,320	42,680		
負担金支出	572,000	453,700	118,300		
その他の支出	8,848,000	8,997,274	△ 149,274		
事業活動支出計(2)	133,489,000	130,968,698	2,520,302		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,769,000	△ 2,410,413	△ 1,358,587		
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	795,000	794,200	800	
施設整備等支出計(5)	795,000	794,200	800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 795,000	△ 794,200	△ 800		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	105,000	104,640	360	
	その他の活動収入計(7)	105,000	104,640	360	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	161,000	839,000	
積立資産支出	3,630,000	3,629,472	528		
その他の活動支出計(8)	4,630,000	3,790,472	839,528		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,525,000	△ 3,685,832	△ 839,168		
予備費支出(10)	500,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,589,000	△ 6,890,445	△ 2,698,555		
前期末支払資金残高(12)	58,033,000	52,200,409	5,832,591		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,444,000	45,309,964	3,134,036		