

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(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	6,000,000	4,875,420	1,124,580	
	寄附金収入	402,000	294,000	108,000	
	經常経費補助金収入	36,216,000	35,806,824	409,176	
	受託金収入	70,174,000	70,070,450	103,550	
	事業収入	334,000	326,600	7,400	
	受取利息配当金収入	310,000	310,700	△700	
	その他の収入	55,000	190,994	△135,994	
	事業活動収入計(1)	113,491,000	111,874,988	1,616,012	
	人件費支出	87,024,000	82,879,649	4,144,351	
	事業費支出	9,040,000	7,924,189	1,115,811	
収入	事務費支出	9,514,000	7,119,246	2,394,754	
	助成金支出	10,320,000	10,213,622	106,378	
	負担金支出	572,000	451,700	120,300	
	その他の支出	3,000,000	3,399,752	△399,752	
	事業活動支出計(2)	119,470,000	111,988,158	7,481,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,979,000	△113,170	△5,865,830	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	200,000	164,000	36,000	
	積立資産支出	3,423,000	3,458,802	△35,802	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	3,623,000	3,622,802	198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,623,000	△3,622,802	△198	
	予備費支出(10)	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,102,000	△3,735,972	△6,366,028	
前期末支払資金残高(12)		56,263,000	45,309,964	10,953,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,161,000	41,573,992	4,587,008	