

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31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	14,467,000	14,309,000	△158,000	
	寄附金収入	301,000	285,812	△15,188	
	経常経費補助金収入	43,684,000	43,586,134	△97,866	
	受託金収入	6,589,000	6,725,935	136,935	
	事業収入	747,000	493,860	△253,140	
	負担金収入	3,000	0	△3,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,662	△2,338	
	その他の収入	40,000	20,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	65,838,000	65,425,403	△412,597	
	事業活動による支出	人件費支出	40,497,000	39,704,090	792,910
事業費支出		12,849,000	10,309,948	2,539,052	
事務費支出		1,630,000	1,299,719	330,281	
分担金支出		55,000	50,700	4,300	
助成金支出		14,715,000	14,394,000	321,000	
負担金支出		12,000	12,000	0	
その他の支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		69,768,000	65,770,457	3,997,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,930,000	△345,054	△3,584,946		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	507,000	506,900	100	
	施設整備等支出計(5)	507,000	506,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,000	△506,900	△100		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	100,000	0	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	△100,000	
	その他の活動による支出	580,000	0	580,000	
	その他の活動支出計(8)	580,000	0	580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	0	△480,000		
予備費支出(10)	400,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,317,000	△851,954	△4,465,046		
前期末支払資金残高(12)	17,468,000	16,936,082	531,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,151,000	16,084,128	△3,933,128		