

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人：社会福祉法人大井町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	4,500,000	4,459,000	41,000	
寄附金収入	750,000	458,547	291,453	
経常経費補助金収入	33,043,000	33,042,500	500	
受託金収入	7,440,000	7,438,250	1,750	
負担金収入	1,032,000	1,011,800	20,200	
受取利息配当金収入	135,000	133,807	1,193	
その他の収入	356,000	337,747	18,253	
事業活動収入計(1)	47,256,000	46,881,651	374,349	
< 支出 >				
人件費支出	43,072,000	37,972,363	5,099,637	
事業費支出	5,621,000	2,700,125	2,920,875	
事務費支出	5,376,000	4,251,474	1,124,526	
助成金支出	1,497,000	1,331,243	165,757	
事業活動支出計(2)	55,566,000	46,255,205	9,310,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,310,000	626,446	△ 8,936,446	
< 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	282,000	157,795	124,205	
施設整備等支出計(5)	282,000	157,795	124,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 282,000	△ 157,795	△ 124,205	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	7,011,000	0	7,011,000	
その他の活動収入計(7)	7,011,000	0	7,011,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
積立資産支出	1,283,000	1,282,644	356	
その他の活動支出計(8)	1,313,000	1,312,644	356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,698,000	△ 1,312,644	7,010,644	
予備費支出(10)	1,806,000	0	1,806,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,700,000	△ 843,993	△ 3,856,007	
前期末支払資金残高(12)	4,700,000	11,582,680	△ 6,882,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,738,687	△ 10,738,687	