

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	60,000	73,500	△ 13,500	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	19,063,000	19,063,464	△ 464	
	受託金収入	30,420,000	28,666,743	1,753,257	
	事業収入	4,490,000	4,405,700	84,300	
	受取利息配当金収入	10,000	3,564	6,436	
	その他の収入	60,000	87,008	△ 27,008	
	事業活動収入計(1)	54,113,000	52,299,979	1,813,021	
	支出				
	人件費支出	36,585,000	35,453,374	1,131,626	
事業費支出	11,588,000	10,683,052	904,948		
事務費支出	3,524,000	3,077,654	446,346		
助成金支出	696,000	695,900	100		
負担金支出	130,000	95,640	34,360		
事業活動支出計(2)	52,523,000	50,005,620	2,517,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,590,000	2,294,359	△ 704,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,040,000	1,032,565	7,435	
施設整備等支出計(5)	1,040,000	1,032,565	7,435		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,040,000	△ 1,032,565	△ 7,435		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	1,590,000	1,579,440	10,560	
その他の活動支出計(8)	1,590,000	1,579,440	10,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,590,000	△ 1,579,440	△ 10,560		
予備費支出(10)	90,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,040,000	△ 317,646	△ 722,354		
前期末支払資金残高(12)		5,229,688	△ 5,229,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,040,000	4,912,042	△ 5,952,042		

(注) 予備費支出 △90,000円は、社協運営事業サービス区分 90,000円(法定福利費支出)に充当した金額である。

固定資産取得支出 1,032,565 円
 車輛運搬具取得支出 1,032,565 円