

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	752,000	760,500	△ 8,500	
	寄付金収入	1,718,000	2,009,109	△ 291,109	
	経常経費補助金収入	23,784,000	23,782,466	1,534	
	受託金収入	9,066,000	9,065,200	800	
	事業収入	1,035,000	1,304,295	△ 269,295	
	受取利息配当金収入	20,000	16,433	3,567	
	その他の収入	1,000	78,549	△ 77,549	
	事業活動収入計(1)	36,376,000	37,016,552	△ 640,552	
	支出				
	人件費支出	26,571,000	25,718,282	852,718	
	事業費支出	7,080,000	5,728,427	1,351,573	
	事務費支出	4,420,000	3,657,448	762,552	
	助成金支出	540,000	540,000	0	
その他の支出	1,775,000	2,029,873	△ 254,873		
事業活動支出計(2)	40,386,000	37,674,030	2,711,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,010,000	△ 657,478	△ 3,352,522		
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	160,000	159,500	500	
施設整備等支出計(5)	160,000	159,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 159,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,211,000	5,211,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,211,000	5,211,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,452,000	2,552,000	△ 100,000	
その他の活動による支出	889,000	888,600	400		
その他の活動支出計(8)	3,341,000	3,440,600	△ 99,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,870,000	1,770,400	99,600		
予備費支出(10)	700,000	0	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	953,422	△ 3,953,422		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	4,061,051	△ 1,061,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,014,473	△ 5,014,473		