

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 3年 4月30日

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,042,000		1,042,000	
		寄附金収入	900,000	70,000	830,000	
		経常経費補助金収入	41,254,000	20,801,553	20,452,447	
		受託金収入	1,267,000		1,267,000	
		貸付事業収入	101,000	50,000	51,000	
		介護保険事業収入	13,394,000		13,394,000	
		障害福祉サービス等事業収入	807,000		807,000	
		受取利息配当金収入	4,000	20	3,980	
		その他の収入	96,000	5,034	90,966	
		事業活動収入計(1)	58,865,000	20,926,607	37,938,393	
	支 出	人件費支出	49,912,000	2,396,522	47,515,478	
		事業費支出	2,787,000	69,235	2,717,765	
		事務費支出	4,365,000	365,296	3,999,704	
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	839,000	70,000	769,000	
		共同募金配分金事業費	1,075,000		1,075,000	
		助成金支出	324,000		324,000	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	59,302,000	2,901,053	56,400,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-437,000	18,025,554	-18,462,554		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	500,000		500,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	800,000		800,000	
	支 出	積立資産支出	200,000		200,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	500,000		500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000		300,000		
予備費支出(10)		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-437,000	18,025,554	-18,462,554		
前期末支払資金残高(12)			437,000	937,123	-500,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,962,677	-18,962,677	