

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 酒々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	2,455,000	2,328,542	126,458	
	寄附金収入	1,117,000	1,189,776	72,776	
	経常経費補助金収入	43,193,000	43,241,904	48,904	
	受託金収入	46,657,000	45,639,462	1,017,538	
	貸付事業収入	630,000	807,000	177,000	
	事業収入	4,356,000	4,931,650	575,650	
	受取利息配当金収入	5,000	3,181	1,819	
	その他の収入	13,949,000	13,956,760	7,760	
	事業活動収入計(1)	112,362,000	112,098,275	263,725	
支出	人件費支出	87,682,482	87,375,427	307,055	
	事業費支出	3,313,000	2,840,745	472,255	
	事務費支出	36,289,434	35,546,582	742,852	
	貸付事業支出	1,200,000	1,025,000	175,000	
	共同募金配分金事業費	2,337,000	2,115,161	221,839	
	助成金支出	690,000	514,000	176,000	
	事業活動支出計(2)	131,511,916	129,416,915	2,095,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,149,916	17,318,640	1,831,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,922,000	1,921,677	323	
	施設整備等収入計(4)	1,922,000	1,921,677	323	
	支出				
	固定資産取得支出	1,555,000	1,554,163	837	
施設整備等支出計(5)	1,555,000	1,554,163	837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	367,000	367,514	514		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,924,000	2,924,290	290	
	その他の活動による収入	16,013,000	16,013,100	100	
	その他の活動収入計(7)	18,937,000	18,937,390	390	
	支出				
	積立資産支出	363,000	372,546	9,546	
その他の活動による支出	1,606,160	1,605,280	880		
その他の活動支出計(8)	1,969,160	1,977,826	8,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,967,840	16,959,564	8,276		
予備費支出(10)	520,000	-	275,924		
	244,076				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,091,000	8,438	2,099,438		
前期末支払資金残高(12)	2,091,000	3,153,295	1,062,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,161,733	3,161,733		