

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	14,833,000	488,680	14,344,320	
	寄附金収入	3,075,000	525,165	2,549,835	
	経常経費補助金収入	96,875,000	90,309,781	6,565,219	
	受託金収入	45,368,000	39,737,108	5,630,892	
	貸付事業収入	1,368,000	100,000	1,268,000	
	事業収入	5,318,000	2,416,255	2,901,745	
	受取利息配当金収入	24,000	17,574	6,426	
	その他の収入	5,951,000	6,014,803	63,803	
	事業活動収入計(1)	172,812,000	139,609,366	33,202,634	
支出	人件費支出	134,012,000	125,594,545	8,417,455	
	事業費支出	30,754,000	20,250,903	10,503,097	
	事務費支出	6,765,000	5,430,522	1,334,478	
	配分金支出	6,090,000	4,980,000	1,110,000	
	貸付事業支出	1,368,000	100,000	1,268,000	
	共同募金配分金事業費	2,600,000	522,035	2,077,965	
	助成金支出	6,805,000	3,345,507	3,459,493	
	負担金支出	9,000	3,000	6,000	
	その他の支出	137,000	118,590	18,410	
	事業活動支出計(2)	188,540,000	160,345,102	28,194,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,728,000	20,735,736	5,007,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	970,000	0	970,000	
	施設整備等収入計(4)	970,000	0	970,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	226,600	1,673,400	
施設整備等支出計(5)	1,900,000	226,600	1,673,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	930,000	226,600	703,400		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,000	10,997	2,003	
	積立資産取崩収入	6,429,000	6,428,510	490	
	その他の活動による収入	12,387,000	12,386,580	420	
	その他の活動収入計(7)	18,829,000	18,826,087	2,913	
	支出				
	基金積立資産支出	3,215,000	527,072	2,687,928	
	積立資産支出	35,118,000	35,013,813	104,187	
	その他の活動による支出	6,257,000	5,689,260	567,740	
	その他の活動支出計(8)	44,590,000	41,230,145	3,359,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,761,000	22,404,058	3,356,942		
予備費支出(10)	25,717,000	-	25,667,000		
	50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,086,000	43,366,394	24,719,606		
前期末支払資金残高(12)	69,437,000	69,440,814	3,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,351,000	26,074,420	24,723,420		

予備費の使用：事業活動による支出の事業費支出に30,000円、その他の支出に20,000円を充当。