

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。