

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

甲佐町社会福祉協議会

(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	1,650,000	1,631,500	18,500	
	寄附金収入	2,001,000	2,295,000	294,000	
	経常経費補助金収入	13,342,000	11,899,997	1,442,003	
	受託金収入	9,163,000	8,034,165	1,128,835	
	事業収入	1,867,000	401,400	1,465,600	
	負担金収入	1,217,000	1,217,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	775	19,225	
	その他の収入	26,000	133,015	107,015	
	事業活動収入計 (1)	29,286,000	25,612,855	3,673,145	
	支出				
人件費支出	26,266,000	25,602,780	663,220		
事業費支出	6,646,000	2,921,310	3,724,690		
事務費支出	8,324,000	4,276,345	4,047,655		
助成金支出	1,860,000	1,507,430	352,570		
負担金支出	81,000	79,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	43,177,000	34,386,865	8,790,135		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,891,000	8,774,007	5,116,993		
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	200,000	151,800	48,200		
施設整備等支出計 (5)	200,000	151,800	48,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	200,000	151,800	48,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	3,674,000	3,672,442	1,558	
その他の活動による支出	1,016,000	1,015,080	920		
その他の活動支出計 (8)	4,690,000	4,687,522	2,478		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,000	312,478	2,478		
予備費支出 (10)	2,281,555	—	2,281,555		
200,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,862,555	8,613,325	7,249,230		
前期末支払資金残高 (12)	33,306,637	33,306,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,444,082	24,693,305	7,249,223		

(注) 予備費支出 200,000円は固定資産取得支出に充用使用した額である