

赤井川村社協

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入	会費収入	335,000	308,000	27,000			
	寄付金収入	801,000	784,684	16,316			
	経常経費補助金収入	26,014,000	25,320,067	693,933			
	受託金収入	8,190,000	8,163,050	26,950			
	貸付事業収入	160,000	160,000	0			
	介護保険事業収入	2,850,000	2,837,640	12,360			
	受取利息配当金収入	2,000	564	1,436			
	その他の収入	1,000	0	1,000			
	事業活動収入計(1)		38,353,000	37,574,005	778,995		
	事業活動による支出	人件費支出	27,033,000	26,828,623	204,377		
事業費支出		2,406,000	2,066,380	339,620			
事務費支出		5,012,000	4,600,831	411,169			
貸付事業支出		220,000	220,000	0			
共同募金配分金事業費支出		259,000	258,067	933			
助成金支出		1,026,000	1,025,500	500			
負担金支出		287,000	241,300	45,700			
事業活動支出計(2)		36,243,000	35,240,701	1,002,299			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,110,000	2,333,304	-223,304			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	0			
	施設整備等収入計(4)		348,000	348,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	165,000	165,000	0		
		施設整備等支出計(5)		165,000	165,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		183,000	183,000	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,096,000	1,071,960	24,040		
		その他の活動支出計(8)		1,096,000	1,071,960	24,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,096,000	-1,071,960	-24,040	
予備費支出(10)		0	-	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,197,000	1,444,344	-247,344			
前期末支払資金残高(12)		5,406,107	5,406,107	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,603,107	6,850,451	-247,344			