

赤井川村社協

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	305,000	30,000	
	寄付金収入	630,000	604,993	25,007	
	経常経費補助金収入	25,845,000	25,800,536	44,464	
	受託金収入	8,479,000	8,400,550	78,450	
	貸付事業収入	170,000	170,000	0	
	介護保険事業収入	3,050,000	3,023,640	26,360	
	受取利息配当金収入	2,000	182	1,818	
	その他の収入	10,000	8,250	1,750	
	事業活動収入計(1)		38,521,000	38,313,151	207,849
事業活動による支出	人件費支出	27,401,000	28,168,420	-767,420	
	事業費支出	2,364,000	2,117,675	246,325	
	事務費支出	5,102,000	4,510,566	591,434	
	貸付事業支出	200,000	160,000	40,000	
	共同募金配分金事業費支出	272,000	271,048	952	
	助成金支出	920,000	759,500	160,500	
	負担金支出	225,000	191,500	33,500	
	事業活動支出計(2)		36,484,000	36,178,709	305,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,037,000	2,134,442	-97,442	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,688,000	1,688,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,703,000	1,703,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,461,000	2,460,720	280	
	施設整備等支出計(5)		2,461,000	2,460,720	280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-758,000	-757,720	-280	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	899,070	-899,070	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	899,070	-899,070	
	その他の活動収入計(7)		0	899,070	-899,070
その他の活動による支出	積立資産支出	1,112,000	1,059,340	52,660	
	その他の活動支出計(8)		1,112,000	1,059,340	52,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,112,000	-160,270	-951,730	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		167,000	1,216,452	-1,049,452	
前期末支払資金残高(12)		6,850,451	6,850,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,017,451	8,066,903	-1,049,452	