

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,880,000	1,936,700	△56,700	
	寄附金収入	1,700,000	2,081,814	△381,814	
	経常経費補助金収入	25,402,000	25,402,068	△68	
	受託金収入	180,000	178,000	2,000	
	貸付事業収入	200,000	14,000	186,000	
	受取利息配当金収入	3,000	997	2,003	
	その他の収入	178,000	174,760	3,240	
	事業活動収入計(1)	29,543,000	29,788,339	△245,339	
	支出				
人件費支出	19,930,000	19,926,087	3,913		
事業費支出	1,184,000	897,425	286,575		
事務費支出	4,610,000	4,291,989	318,011		
貸付事業支出	300,000		300,000		
共同募金配分金事業費支出	3,108,000	2,874,698	233,302		
助成金支出	342,000	342,000			
その他の支出					
事業活動支出計(2)	29,474,000	28,332,199	1,141,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	1,456,140	△1,387,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
固定資産取得支出	392,000	390,640	1,360		
施設整備等支出計(5)	392,000	390,640	1,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△392,000	△390,640	△1,360		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,739,000		1,739,000	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,739,000		1,739,000	
支出					
基金積立資産支出	1,000	2	998		
積立資産支出	1,354,000	1,352,550	1,450		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,355,000	1,352,552	2,448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,000	△1,352,552	1,736,552		
予備費支出(10)	61,000		61,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△287,052	287,052		
前期末支払資金残高(12)		1,775,502	△1,775,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,488,450	△1,488,450		