

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 令和2年4月1日 至 令和3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	1,994,000	2,079,300	△85,300	
	寄附金収入	2,100,000	2,430,700	△330,700	
	経常経費補助金収入	29,378,000	29,390,467	△12,467	
	受託金収入	285,000	280,000	5,000	
	貸付事業収入	200,000	42,000	158,000	
	事業収入	205,000	208,750	△3,750	
	受取利息配当金収入	2,000	1,012	988	
	その他の収入	257,000	325,192	△68,192	
	事業活動収入計(1)	34,421,000	34,757,421	△336,421	
	支出				
	人件費支出	22,512,000	22,497,657	14,343	
	事業費支出	1,596,000	1,403,201	192,799	
	事務費支出	5,332,000	4,981,163	350,837	
	貸付事業支出	300,000	180,000	120,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,045,000	1,978,646	66,354	
	助成金支出	322,000	322,000		
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	32,107,000	31,362,667	744,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,314,000	3,394,754	△1,080,754	
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)				
その他の活動による収支	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	77,000	77,000		
	施設整備等支出計(5)	77,000	77,000		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,000	△77,000		
	収入				
	基金積立資産取崩収入	490,000		490,000	
	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)	490,000		490,000	
	支出				
	基金積立資産支出	701,000	700,002	998	
	積立資産支出	1,965,000	1,962,090	2,910	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	2,666,000	2,662,092	3,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,176,000	△2,662,092	486,092	
	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)		655,662	△655,662	
前期末支払資金残高(12)			1,488,450	△1,488,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,144,112	△2,144,112	