

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

■法人名：社会福祉法人 野田村社会福祉協議会

■区分：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)- (B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,373,000	1,373,000	0	
	寄附金収入	101,000	50,000	51,000	
	経常経費補助金収入	15,152,000	15,151,371	629	
	受託金収入	14,621,000	14,410,800	210,200	
	貸付金収入	300,000	5,000	295,000	
	児童福祉事業収入	9,022,000	8,914,813	107,187	
	受取利息配当金収入	103,000	90,381	12,619	
	その他の収入	192,000	182,810	9,190	
	事業活動収入計 (1)	40,864,000	40,178,175	685,825	
	支出				
	人件費支出	31,842,000	31,657,090	184,910	
	事業費支出	4,796,000	4,421,602	374,398	
	事務費支出	1,470,000	1,239,217	230,783	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
共同募金配分金事業費	657,000	657,000	0		
助成金支出	587,000	587,000	0		
事業活動支出計 (2)	39,652,000	38,561,909	1,090,091		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,212,000	1,616,266	△404,266		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	540,000	427,320	112,680	
	その他の活動収入計 (7)	540,000	427,320	112,680	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	140,167	59,833	
	積立資産支出	1,459,000	1,457,703	1,297	
	サービス区分間繰入金支出	540,000	427,320	112,680	
その他の活動支出計 (8)	2,199,000	2,025,190	173,810		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,659,000	△1,597,870	△61,130		
予備費支出 (10)	2,749,000	0	2,749,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,196,000	18,396	△3,214,396		
前期末支払資金残高 (12)	3,196,000	3,189,639	6,361		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,208,035	△3,208,035		