

資金収支計算書 ●社福事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	1,069,000	1,148,300	-79,300
寄附金収入	200,000	499,842	-299,842
経常経費補助金収入	29,494,000	29,234,000	260,000
助成金収入	259,000	259,000	0
受託金収入	60,464,000	59,859,862	604,138
貸付事業収入	300,000	0	300,000
事業収入	558,000	664,800	-106,800
受取利息配当金収入	6,000	2,101	3,899
その他の収入	140,000	4,651,702	-4,511,702
事業活動収入計(1)	92,490,000	96,319,607	-3,829,607
< 支出 >			
人件費支出	74,622,258	72,512,372	2,109,886
事業費支出	12,041,325	11,281,843	759,482
事務費支出	2,093,607	1,251,851	841,756
管理費支出	17,071,000	16,256,732	814,268
貸付事業支出	500,000	0	500,000
共同募金配分金事業費	1,947,000	1,687,000	260,000
助成金支出	1,705,000	1,685,000	20,000
負担金支出	25,000	24,748	252
その他の支出	3,897,000	3,896,695	305
事業活動支出計(2)	113,902,190	108,596,241	5,305,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,412,190	-12,276,634	-9,135,556
< 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 >			
固定資産取得支出	1,120,000	1,104,840	15,160
施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,104,840	15,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,120,000	-1,104,840	-15,160
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	4,616,000	3,085,040	1,530,960
その他の活動による収入	14,559,000	10,018,830	4,540,170
その他の活動収入計(7)	19,175,000	13,103,870	6,071,130
< 支出 >			
積立資産支出	1,360,250	1,360,250	0
その他の活動による支出	2,451,750	2,451,240	510
その他の活動支出計(8)	3,812,000	3,811,490	510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,363,000	9,292,380	6,070,620
予備費支出(10)	2,647,000	0	2,647,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,816,190	-4,089,094	-5,727,096
前期末支払資金残高(12)	9,817,000	10,893,035	-1,076,035
当期末支払資金残高(11)+(12)	810	6,803,941	-6,803,131