

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	1,073,000	1,126,600	-53,600
寄附金収入	200,000	214,941	-14,941
経常経費補助金収入	30,278,000	29,977,239	300,761
助成金収入	1,889,000	1,888,712	288
受託金収入	61,543,000	59,678,924	1,864,076
貸付事業収入	300,000	0	300,000
事業収入	735,000	858,075	-123,075
受取利息配当金収入	3,000	2,155	845
その他の収入	90,000	54,585	35,415
事業活動収入計(1)	96,111,000	93,801,231	2,309,769
< 支出 >			
人件費支出	58,084,141	58,084,141	0
事業費支出	11,493,516	10,838,492	655,024
事務費支出	2,194,233	1,276,323	917,910
管理費支出	16,711,000	16,165,085	545,915
貸付事業支出	500,000	0	500,000
共同募金配分金事業費	1,830,000	1,529,239	300,761
助成金支出	1,782,000	1,782,000	0
負担金支出	16,000	16,000	0
事業活動支出計(2)	92,610,890	89,691,280	2,919,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,500,110	4,109,951	-609,841
< 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	3,135,000	3,133,545	1,455
施設整備等支出計(5)	3,135,000	3,133,545	1,455
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,135,000	-3,133,545	-1,455
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	1,364,000	1,362,540	1,460
その他の活動収入計(7)	1,364,000	1,362,540	1,460
< 支出 >			
積立資産支出	1,623,000	1,622,000	1,000

その他の活動による支出	2,506,000	2,504,640	1,360
その他の活動支出計(8)	4,129,000	4,126,640	2,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,765,000	-2,764,100	-900
予備費支出(10)	2,716,000	0	2,716,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,115,890	-1,787,694	-3,328,196
前期末支払資金残高(12)	5,115,000	6,803,941	-1,688,941
当期末支払資金残高(11)+(12)	-890	5,016,247	-5,017,137