

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 勝浦市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	6,760,000	6,532,900	227,100	
	寄附金収入	10,000	242,099	232,099	
	経常経費補助金収入	19,859,000	18,448,317	1,410,683	
	受託金収入	3,686,000	3,674,360	11,640	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	60,000	12,100	47,900	
	受取利息配当金収入	22,000	712	21,288	
	その他の収入	100,000	93,624	6,376	
	事業活動収入計(1)	30,697,000	29,004,112	1,692,888	
支出	人件費支出	13,819,500	13,066,491	753,009	
	事業費支出	12,430,500	9,748,022	2,682,478	
	事務費支出	2,695,000	2,356,962	338,038	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	助成金支出	2,402,000	2,375,000	27,000	
	負担金支出	155,000	152,100	2,900	
	事業活動支出計(2)	31,702,000	27,698,575	4,003,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,005,000	1,305,537	2,310,537		
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				
	積立資産取崩収入	1,500,000	7,498,448	5,998,448	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	7,498,448	5,998,448	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	3,000,000	2,980,000	
積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出	297,000	286,170	10,830		
その他の活動支出計(8)	317,000	6,286,170	5,969,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,183,000	1,212,278	29,278		
予備費支出(10)	178,000	0	178,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,517,815	2,517,815		
前期末支払資金残高(12)	0	2,672,474	2,672,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,190,289	5,190,289		