

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 | 6,532,000 | 6,331,600 | 200,400 | |
| 寄附金収入 | 10,000 | 111,981 | 101,981 | |
| 経常経費補助金収入 | 19,377,000 | 17,988,152 | 1,388,848 | |
| 受託金収入 | 3,630,000 | 3,472,807 | 157,193 | |
| 貸付事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 事業収入 | 60,000 | 18,600 | 41,400 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 54,614 | 47,614 | |
| その他の収入 | 100,000 | 42,856 | 57,144 | |
| 事業活動収入計(1) | 29,916,000 | 28,020,610 | 1,895,390 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 14,603,000 | 13,554,076 | 1,048,924 | |
| 事業費支出 | 9,918,000 | 7,426,204 | 2,491,796 | |
| 事務費支出 | 2,714,000 | 2,254,527 | 459,473 | |
| 貸付事業支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 助成金支出 | 2,360,000 | 2,236,000 | 124,000 | |
| 負担金支出 | 155,000 | 152,100 | 2,900 | |
| 事業活動支出計(2) | 29,950,000 | 25,622,907 | 4,327,093 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,000 | 2,397,703 | 2,431,703 | |
| < 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 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 455,000 | 0 | 455,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 455,000 | 0 | 455,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 7,000 | 54,034 | 47,034 | |
| その他の活動による支出 | 314,000 | 309,480 | 4,520 | |
| その他の活動支出計(8) | 321,000 | 363,514 | 42,514 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 134,000 | 363,514 | 497,514 | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,034,189 | 2,034,189 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 7,558,454 | 7,558,454 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 9,592,643 | 9,592,643 | |