

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	130,000	88,000	42,000		
	寄附金収入	210,000	180,000	30,000		
	経常経費補助金収入	28,953,000	20,732,602	8,220,398		
	受託金収入	34,106,000	26,434,142	7,671,858		
	事業収入	26,323,000	21,086,122	5,236,878		
	負担金収入	140,000	78,000	62,000		
	受取利息配当金収入	14,000	1,998	12,002		
	その他の収入	355,000	268,850	86,150		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>90,231,000</b>	<b>68,869,714</b>	<b>21,361,286</b>		
	事業活動による支出	人件費支出	38,246,000	33,468,978	4,777,022	
		事業費支出	36,835,000	27,109,917	9,725,083	
		事務費支出	2,973,000	2,000,486	972,514	
		助成金支出	1,123,000	626,627	496,373	
		負担金支出	317,000	265,200	51,800	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>79,494,000</b>	<b>63,471,208</b>	<b>16,022,792</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>10,737,000</b>	<b>5,398,506</b>	<b>5,338,494</b>		
施設整備等による収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	固定資産取得支出	1,874,000	1,306,910	567,090		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,874,000</b>	<b>1,306,910</b>	<b>567,090</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>▲ 1,874,000</b>	<b>▲ 1,306,910</b>	<b>▲ 567,090</b>			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	260,000	0	260,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>		
	積立資産支出	710,000	1,613	708,387		
	その他の活動による支出	1,504,000	1,229,160	274,840		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,214,000</b>	<b>1,230,773</b>	<b>983,227</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 1,954,000</b>	<b>▲ 1,230,773</b>	<b>▲ 723,227</b>			
予備費支出(10)	1,260,000	—	—	(注)		
	▲ 51,000					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>5,700,000</b>	<b>2,860,823</b>	<b>2,839,177</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>10,024,022</b>	<b>▲ 10,024,022</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>5,700,000</b>	<b>12,884,845</b>	<b>▲ 7,184,845</b>			

(注) 予備費 △

51,000 円

事業費支出

51,000 円