

平成28年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,070,000	3,180,500	△ 110,500
		寄附金収入	50,000	484,605	△ 434,605
		経常経費補助金収入	17,463,000	17,463,234	△ 234
		受託金収入	2,483,000	1,921,324	561,676
		貸付事業収入	650,000	524,000	126,000
		事業収入	251,000	277,000	△ 26,000
		受取利息配当金収入		11,095	△ 11,095
		その他の収入	196,000	11,399	184,601
		事業活動収入計(1)	24,163,000	23,873,157	289,843
	支出	人件費支出	13,812,000	13,377,607	434,393
		事業費支出	3,128,000	2,368,854	759,146
		事務費支出	2,764,000	2,332,126	431,874
		貸付事業支出	651,000	482,000	169,000
		共同募金配分金事業費	2,294,000	2,293,386	614
		助成金支出	105,000	105,000	0
負担金支出		677,000	677,000	0	
事業活動支出計(2)		23,431,000	21,635,973	1,795,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		732,000	2,237,184	△ 1,505,184	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	100,000	111,095	△ 11,095
		その他の活動による支出	725,000	724,800	200
		その他の活動支出計(8)	825,000	835,895	△ 10,895
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 825,000	△ 835,895	10,895	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 393,000	1,401,289	△ 1,794,289	
前期末支払資金残高(12)		393,000	9,288,260	△ 8,895,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,689,549	△ 10,689,549	