

# 平成29年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	3,093,600	△ 23,600
		寄附金収入	50,000	320,774	△ 270,774
		経常経費補助金収入	17,605,000	16,547,131	1,057,869
		受託金収入	3,182,000	2,761,250	420,750
		貸付事業収入	650,000	620,000	30,000
		事業収入	241,000	238,000	3,000
		受取利息配当金収入		3,537	△ 3,537
		その他の収入	146,000	9,740	136,260
		事業活動収入計(1)	24,944,000	23,594,032	1,349,968
	支出	人件費支出	17,793,000	14,634,936	3,158,064
		事業費支出	4,436,000	3,596,530	839,470
		事務費支出	3,323,000	2,549,239	773,761
		貸付事業支出	643,000	620,000	23,000
		共同募金配分金事業費	2,095,000	2,094,549	451
		助成金支出	115,000	115,000	0
負担金支出		642,000	616,000	26,000	
事業活動支出計(2)		29,047,000	24,226,254	4,820,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,103,000	△ 632,222	△ 3,470,778	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		27,023	△ 27,023
		施設整備等収入計(4)		27,023	△ 27,023
	支出	固定資産取得支出	219,000	216,648	2,352
		固定資産除却・廃棄支出		27,023	△ 27,023
		施設整備等支出計(5)	219,000	243,671	△ 24,671
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 219,000	△ 216,648	△ 2,352	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	100,000	103,537	△ 3,537
	支出	その他の活動による支出	967,000	868,240	98,760
		その他の活動支出計(8)	1,067,000	971,777	95,223
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,067,000	△ 971,777	△ 95,223
予備費支出(10)		280,000		280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,669,000	△ 1,820,647	△ 3,848,353	
前期末支払資金残高(12)		5,669,000	10,689,549	△ 5,020,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,868,902	△ 8,868,902	