

平成30年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31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	2,995,000	3,008,250	△ 13,250
	寄附金収入	50,000	512,952	△ 462,952
	経常経費補助金収入	17,299,000	17,299,153	△ 153
	受託金収入	3,094,000	3,026,280	67,720
	貸付事業収入	650,000	446,000	204,000
	事業収入	197,000	189,000	8,000
	受取利息配当金収入		4,850	△ 4,850
	その他の収入	10,000	11,135	△ 1,135
	事業活動収入計(1)	24,295,000	24,497,620	△ 202,620
	支出			
	人件費支出	19,359,000	18,004,925	1,354,075
	事業費支出	4,155,000	3,633,214	521,786
	事務費支出	3,301,000	2,568,721	732,279
貸付事業支出	643,000	420,000	223,000	
共同募金配分金事業費	2,017,000	2,015,979	1,021	
助成金支出	115,000	115,000	0	
負担金支出	236,000	236,000	0	
事業活動支出計(2)	29,826,000	26,993,839	2,832,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,531,000	△ 2,496,219	△ 3,034,781	
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			
	積立資産取崩収入	2,200,000	1,700,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	1,700,000	500,000
	支出			
	積立資産支出	100,000	104,850	△ 4,850
その他の活動による支出	1,044,000	1,043,880	120	
その他の活動支出計(8)	1,144,000	1,148,730	△ 4,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,056,000	551,270	504,730	
予備費支出(10)	240,000		240,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,715,000	△ 1,944,949	△ 2,770,051	
前期末支払資金残高(12)	4,715,000	8,868,902	△ 4,153,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,923,953	△ 6,923,953	