

令和元年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	2,941,000	2,909,175	31,825
		寄附金収入	100,000	466,811	△ 366,811
		経常経費補助金収入	22,090,000	22,090,883	△ 883
		受託金収入	3,184,000	2,886,407	297,593
		貸付事業収入	650,000	514,000	136,000
		事業収入	185,000	197,000	△ 12,000
		受取利息配当金収入		4,851	△ 4,851
		その他の収入	10,000	11,206	△ 1,206
		事業活動収入計(1)	29,160,000	29,080,333	79,667
	支出	人件費支出	25,535,000	25,042,242	492,758
		事業費支出	4,179,000	3,495,410	683,590
		事務費支出	3,388,000	2,692,147	695,853
		貸付事業支出	643,000	505,000	138,000
		共同募金配分金事業費	1,920,000	1,919,884	116
助成金支出		110,000	110,000	0	
負担金支出		240,000	240,000	0	
事業活動支出計(2)	36,015,000	34,004,683	2,010,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,855,000	△ 4,924,350	△ 1,930,650	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	△ 1
		施設整備等収入計(4)		1	△ 1
	支出	固定資産取得支出	240,000		240,000
		固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1
	施設整備等支出計(5)	240,000	1	239,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 240,000	0	△ 240,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,240,000	5,000,000	240,000
		その他の活動収入計(7)	5,240,000	5,000,000	240,000
	支出	積立資産支出	100,000	104,851	△ 4,851
		その他の活動による支出	1,281,000	1,280,760	240
	その他の活動支出計(8)	1,381,000	1,385,611	△ 4,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,859,000	3,614,389	244,611	
予備費支出(10)		240,000	0	240,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,476,000	△ 1,309,961	△ 2,166,039	
前期末支払資金残高(12)		3,476,000	6,923,953	△ 3,447,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,613,992	△ 5,613,992	