

令和2年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,829,000	2,724,050	104,950
	寄附金収入	100,000	255,877	△ 155,877
	経常経費補助金収入	21,952,000	21,952,774	△ 774
	受託金収入	6,000,000	5,486,566	513,434
	貸付事業収入	630,000	190,000	440,000
	事業収入	187,000	191,000	△ 4,000
	受取利息配当金収入		4,553	△ 4,553
	その他の収入	3,876,000	3,880,427	△ 4,427
	事業活動収入計(1)	35,574,000	34,685,247	888,753
支出	人件費支出	39,359,000	38,575,999	783,001
	事業費支出	4,719,000	3,276,827	1,442,173
	事務費支出	3,642,000	2,488,186	1,153,814
	貸付事業支出	624,000	175,000	449,000
	共同募金配分金事業費	1,782,000	1,781,923	77
	助成金支出	110,000	110,000	0
	負担金支出	247,000	247,000	0
	事業活動支出計(2)	50,483,000	46,654,935	3,828,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,909,000	△ 11,969,688	△ 2,939,312
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	3,624,000	2,933,698	690,302
	その他の活動による収入	9,116,000	9,116,520	△ 520
	その他の活動収入計(7)	12,740,000	12,050,218	689,782
	支出			
積立資産支出		4,553	△ 4,553	
その他の活動による支出	887,000	881,280	5,720	
その他の活動支出計(8)	887,000	885,833	1,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,853,000	11,164,385	688,615
予備費支出(10)		180,000	0	180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,236,000	△ 805,303	△ 2,430,697
前期末支払資金残高(12)		3,236,000	5,613,992	△ 2,377,992
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,808,689	△ 4,808,689