

法人単位資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,650,000	1,635,000	15,000	
	寄附金収入	2,091,000	2,217,000	126,000	
	経常経費補助金収入	18,003,469	15,285,255	2,718,214	
	受託金収入	37,952,000	35,511,854	2,440,146	
	事業収入	1,576,000	1,931,100	355,100	
	負担金収入	1,376,000	1,376,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	3,247	17,753	
	その他の収入	53,000	146,228	93,228	
	事業活動収入計 (1)	62,722,469	58,105,684	4,616,785	
支出	人件費支出	44,196,000	39,695,965	4,500,035	
	事業費支出	5,770,000	4,201,217	1,568,783	
	事務費支出	14,733,143	10,313,367	4,419,776	
	助成金支出	1,700,000	1,422,600	277,400	
	負担金支出	323,825	323,825	0	
	事業活動支出計 (2)	66,722,968	55,956,974	10,765,994	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,000,499	2,148,710	6,149,209	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,394,000	2,850,000	4,544,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,368,000	0	3,368,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,762,000	2,850,000	7,912,000	
	支出				
基金積立資産支出	3,673,000	3,672,615	385		
サービス区分間繰入金支出	3,368,000	0	3,368,000		
その他の活動による支出	1,218,000	1,216,500	1,500		
その他の活動支出計 (8)	8,259,000	4,889,115	3,369,885		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,503,000	2,039,115	4,542,115	
予備費支出 (10)		4,660,974	—	4,660,974	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,497,499	109,595	1,607,094	
前期末支払資金残高 (12)		31,904,166	31,904,166	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,406,667	32,013,761	1,607,094	