

法人名	太子町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	太子町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	2,330,000	2,276,500	53,500	
	寄付金収入	400,000	597,600	△197,600	
	経常経費補助金収入	38,511,000	38,503,887	7,113	
	受託金収入	31,328,000	31,601,343	△273,343	
	貸付事業収入	300,000	290,000	10,000	
	負担金収入	120,000	148,800	△28,800	
	受取利息配当金収入	50,000	139,237	△89,237	
	その他の収入	1,050,000	1,079,535	△29,535	
	事業活動収入計(1)	74,089,000	74,636,902	△547,902	
支出	人件費支出	45,092,000	43,907,242	1,184,758	
	事業費支出	19,194,320	18,559,041	635,279	
	事務費支出	1,383,000	1,055,186	327,814	
	貸付事業等支出	300,000	340,000	△40,000	
	助成金支出	4,057,000	3,725,786	331,214	
	負担金支出	300,000	243,200	56,800	
	返還金支出	0	2,016,934	△2,016,934	
	事業活動支出計(2)	70,326,320	69,847,389	478,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,762,680	4,789,513	△1,026,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	157,680	157,680	0	
施設整備等支出計(5)	157,680	157,680	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,680	△157,680	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出				
	積立資産支出	2,053,000	2,053,000	0	
	その他の活動による支出	1,852,000	1,644,360	207,640	
その他の活動支出計(8)	3,905,000	3,697,360	207,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,405,000	△3,697,360	292,360		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	934,473	△934,473		
前期末支払資金残高(12)	0	22,814,552	△22,814,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,749,025	△23,749,025		