

| | |
|-------|------------|
| 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29年4月1日 至平成30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 | 2,230,000 | 2,226,700 | 3,300 | |
| | 寄付金収入 | 450,000 | 588,750 | △138,750 | |
| | 経常経費補助金収入 | 41,195,000 | 41,154,297 | 40,703 | |
| | 受託金収入 | 35,289,000 | 34,364,850 | 924,150 | |
| | 貸付事業収入 | 300,000 | 293,000 | 7,000 | |
| | 負担金収入 | 96,000 | 135,000 | △39,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 113,146 | △63,146 | |
| | その他の収入 | 1,050,000 | 1,035,604 | 14,396 | |
| | 事業活動収入計(1) | 80,660,000 | 79,911,347 | 748,653 | |
| 支出 | 人件費支出 | 53,469,039 | 52,788,507 | 680,532 | |
| | 事業費支出 | 20,324,821 | 21,108,626 | △783,805 | |
| | 事務費支出 | 2,458,000 | 2,195,622 | 262,378 | |
| | 貸付事業等支出 | 300,000 | 340,000 | △40,000 | |
| | 助成金支出 | 3,762,000 | 3,556,282 | 205,718 | |
| | 負担金支出 | 250,000 | 245,200 | 4,800 | |
| | 返還金支出 | 0 | 1,005,212 | △1,005,212 | |
| 事業活動支出計(2) | 80,563,860 | 81,239,449 | △675,589 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 96,140 | △1,328,102 | 1,424,242 | | |
| 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 | 8,171,000 | 8,166,659 | 4,341 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,171,000 | 8,166,659 | 4,341 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,171,000 | △8,166,659 | △4,341 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,153,000 | 10,153,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,153,000 | 10,153,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 1,971,000 | 1,707,240 | 263,760 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,971,000 | 1,707,240 | 263,760 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,182,000 | 8,445,760 | △263,760 | | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △92,860 | △1,049,001 | 956,141 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 23,749,025 | △23,749,025 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △92,860 | 22,700,024 | △22,792,884 | | |