

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		