

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30年4月1日 至平成31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	2,210,000	2,170,300	39,700	
	寄付金収入	500,000	631,786	△131,786	
	経常経費補助金収入	44,129,000	44,063,873	65,127	
	受託金収入	34,065,000	32,918,470	1,146,530	
	貸付事業収入	300,000	265,000	35,000	
	負担金収入	96,000	186,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	80,000	100,524	△20,524	
	その他の収入	1,030,000	1,230,405	△200,405	
	事業活動収入計(1)	82,410,000	81,566,358	843,642	
支出	人件費支出	56,245,000	53,718,166	2,526,834	
	事業費支出	19,907,000	20,679,213	△772,213	
	事務費支出	1,146,000	1,434,922	△288,922	
	貸付事業等支出	300,000	240,000	60,000	
	助成金支出	3,878,000	3,595,071	282,929	
	負担金支出	250,000	245,200	4,800	
	返還金支出	0	339,470	△339,470	
	事業活動支出計(2)	81,726,000	80,252,042	1,473,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,000	1,314,316	△630,316		
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	2,865,000	1,026,756	1,838,244		
施設整備等支出計(5)	2,865,000	1,026,756	1,838,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,865,000	△1,026,756	△1,838,244		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,550,000	2,550,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,550,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,035,000	1,754,040	280,960	
その他の活動支出計(8)	2,035,000	1,754,040	280,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	515,000	795,960	△280,960		
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)	△1,866,000	1,083,520	△2,949,520		
前期末支払資金残高(12)	0	22,700,024	△22,700,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,866,000	23,783,544	△25,649,544		