

平成30年度資金収支計算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 年 03 月 31 日

今別町社会福祉協議会

法人合計

(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	1,214,000	1,178,200	35,800	
	寄附金収入	80,000	45,000	35,000	
	経常経費補助金収入	16,176,000	16,150,700	25,300	
	受託金収入	8,115,000	8,112,360	2,640	
	貸付事業収入	400,000	273,000	127,000	
	事業収入	1,098,000	1,148,010	△ 50,010	
	共同募金配分金収入	1,096,000	1,076,000	20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	224	3,776	
	その他の収入	594,000	588,850	5,150	
	事業活動収入計	28,777,000	28,572,344	204,656	
支出					
人件費支出	21,596,000	21,483,647	112,353		
事業費支出	3,552,000	3,249,722	302,278		
事務費支出	3,136,000	2,751,531	384,469		
貸出金支出	400,000	49,000	351,000		
助成金支出	1,415,000	1,415,000			
事業活動支出計	30,099,000	28,948,900	1,150,100		
事業活動資金収支差額	△1,322,000	△376,556	△945,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計				
	支出				
	施設整備等支出計				
施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	718,279	718,279		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	718,279	718,279		
	その他の活動収入計	718,279	718,279		
	支出				
その他の活動による支出		1,002,938	△ 1,002,938		
高額療養費返還支出		1,002,938	△ 1,002,938		
その他の活動支出計		1,002,938	△ 1,002,938		
その他の活動資金収支差額	718,279	△284,659	1,002,938		
予備費支出					
当期資金収支差額合計	△603,721	△661,215	57,494		
前期末支払資金残高	9,367,000	8,348,337	1,018,663		
当期末支払資金残高	8,763,279	7,687,122	1,076,157		