

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

今別町社会福祉協議会 (R02)

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 | 1,100,000 | 1,105,000 | △5,000 | | |
| | 寄附金収入 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 17,036,000 | 17,034,440 | 1,560 | | |
| | 受託金収入 | 7,538,000 | 7,536,480 | 1,520 | | |
| | 貸付金事業収入 | 400,000 | 86,000 | 314,000 | | |
| | 事業収入 | 935,000 | 988,920 | △53,920 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 996,000 | 996,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 674 | 1,326 | | |
| | その他の収入 | 16,000 | 10,700 | 5,300 | | |
| | 事業活動収入計 | 28,063,000 | 27,808,214 | 254,786 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 19,535,000 | 19,342,609 | 192,391 | | |
| | 事業費支出 | 2,675,000 | 2,555,805 | 119,195 | | |
| | 事務費支出 | 3,434,000 | 2,807,060 | 626,940 | | |
| | 貸付事業支出 | 400,000 | 131,000 | 269,000 | | |
| | 助成金支出 | 1,417,000 | 1,417,000 | | | |
| | | 事業活動支出計 | 27,461,000 | 26,253,474 | 1,207,526 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 602,000 | 1,554,740 | △952,740 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 940,000 | 60,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 | 1,000,000 | 940,000 | 60,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,100,000 | 2,090,000 | 10,000 | | | |
| | 施設整備等支出計 | 2,100,000 | 2,090,000 | 10,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △1,100,000 | △1,150,000 | 50,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 153,000 | 153,600 | △600 | | |
| | | その他の活動収入計 | 153,000 | 153,600 | △600 | |
| | 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | | 495 | △495 | | | |
| | その他の活動支出計 | | 495 | △495 | | |
| | その他の活動資金収支差額 | 153,000 | 153,105 | △105 | | |
| | 予備費支出 | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | △345,000 | 557,845 | △902,845 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 9,362,516 | 9,362,516 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 9,017,516 | 9,920,361 | △902,845 | | |