

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,870,000	4,749,780	120,220		
	保育事業収入	98,166,000	97,413,290	752,710		
	受託事業収入	45,301,000	45,186,689	114,311		
	貸付事業収入	1,500,000	1,334,500	165,500		
	会費収入	3,700,000	3,679,050	20,950		
	経常経費補助金収入	41,977,842	41,977,498	344		
	経常経費寄附金収入	700,000	650,397	49,603		
	受取利息配当金収入	29,027	22,652	6,375		
	その他の収入	2,756,000	2,616,820	139,180		
	事業活動収入計 (1)	198,999,869	197,630,676	1,369,193		
	事業活動による支出	人件費支出	136,473,000	134,883,016	1,589,984	
		事業費支出	32,129,000	30,974,570	1,154,430	
		事務費支出	9,276,297	8,546,575	729,722	
貸付金事業支出		1,500,000	1,130,000	370,000		
共同募金配分金事業費		1,845,000	1,845,000	0		
団体助成金		866,000	802,500	63,500		
その他の支出		1,608,000	1,426,800	181,200		
事業活動支出計 (2)		183,697,297	179,608,461	4,088,836		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,302,572	18,022,215	-2,719,643			
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出 固定資産取得支出	800,000	756,000	44,000		
	支出 施設整備等支出計 (5)	800,000	756,000	44,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-800,000	-756,000	-44,000		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,087,000	2,086,584	416		
	収入 その他の活動収入計 (7)	2,087,000	2,086,584	416		
	支出 積立資産支出	23,204,148	20,080,405	3,123,743		
	支出 その他の活動支出計 (8)	23,204,148	20,080,405	3,123,743		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,117,148	-17,993,821	-3,123,327		
予備費 (10)	15,001,579	0	15,001,579			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,616,155	-727,606	-20,888,549			
前期末支払資金残高 (12)	21,616,155	21,616,155	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	20,888,549	-20,888,549			