

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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	2,071,000	2,014,800	56,200	
	寄附金収入	2,000,000	2,461,400	△461,400	
	経常経費補助金収入	25,419,000	25,418,894	106	
	受託金収入	155,000	127,200	27,800	
	貸付事業収入	212,000	207,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,030	5,970	
	その他の収入	28,000	98,290	△70,290	
	事業活動収入計(1)	29,892,000	30,328,614	△436,614	
	支出				
	人件費支出	19,233,000	19,229,686	3,314	
事業費支出	1,432,000	1,115,780	316,220		
事務費支出	4,979,000	4,389,541	589,459		
貸付事業支出	1,000,000	280,000	720,000		
共同募金配分金事業費支出	4,136,000	3,851,485	284,515		
助成金支出	638,000	637,800	200		
事業活動支出計(2)	31,418,000	29,504,292	1,913,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,526,000	824,322	△2,350,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,991,000	500,000	2,491,000	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	2,991,000	500,000	2,491,000		
支出					
基金積立資産支出	1,000	6	994		
積立資産支出	1,291,000	1,290,330	670		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,292,000	1,290,336	1,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,699,000	△790,336	2,489,336		
予備費支出(10)	173,000		173,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,986	△33,986		
前期末支払資金残高(12)		1,518,171	△1,518,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,552,157	△1,552,157		