

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	1,945,000	1,973,700	△28,700	
	寄附金収入	2,400,000	3,096,500	△696,500	
	経常経費補助金収入	25,214,000	25,215,631	△1,631	
	受託金収入	125,000	124,700	300	
	貸付事業収入	200,000	90,000	110,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,000	6,000	
	その他の収入	158,000	176,150	△18,150	
	事業活動収入計(1)	30,049,000	30,677,681	△628,681	
	支出				
人件費支出	19,579,000	19,573,380	5,620		
事業費支出	1,554,000	1,422,834	131,166		
事務費支出	4,991,000	4,581,675	409,325		
貸付事業支出	1,000,000	50,000	950,000		
共同募金配分金事業費支出	3,337,000	3,104,725	232,275		
助成金支出	392,000	392,000			
その他の支出					
事業活動支出計(2)	30,853,000	29,124,614	1,728,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△804,000	1,553,067	△2,357,067		
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	2,307,000		2,307,000	
	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)	2,307,000		2,307,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	2	998	
	積立資産支出	1,333,000	1,329,720	3,280	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,334,000	1,329,722	4,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	973,000	△1,329,722	2,302,722		
予備費支出(10)	169,000		169,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		223,345	△223,345		
前期末支払資金残高(12)		1,552,157	△1,552,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,775,502	△1,775,502		