

# 令和5年度余市町社会福祉協議会資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,439,000	2,504,450	△ 65,450
	寄附金収入	100,000	438,153	△ 338,153
	経常経費補助金収入	18,409,000	18,409,400	△ 400
	受託金収入	7,135,000	8,959,942	△ 1,824,942
	貸付事業収入	600,000	527,000	73,000
	事業収入	185,000	183,000	2,000
	受取利息配当金収入		1,061	△ 1,061
	その他の収入	10,000	11,667	△ 1,667
	事業活動収入計(1)	28,878,000	31,034,673	△ 2,156,673
支出	人件費支出	20,988,000	20,870,010	117,990
	事業費支出	4,451,000	3,574,275	876,725
	事務費支出	3,410,000	2,740,920	669,080
	貸付事業支出	596,000	510,000	86,000
	共同募金配分金事業費	1,321,000	1,320,939	61
	助成金支出	100,000	80,000	20,000
	負担金支出	249,000	249,000	0
	事業活動支出計(2)	31,115,000	29,345,144	1,769,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,237,000	1,689,529	△ 3,926,529
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000
	支出			
	積立資産支出		1,061	△ 1,061
その他の活動による支出	838,000	838,080	△ 80	
その他の活動支出計(8)	838,000	839,141	△ 1,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		362,000	△ 839,141	1,201,141
予備費支出(10)		180,000	0	180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,055,000	850,388	△ 2,905,388
前期末支払資金残高(12)		2,055,000	7,364,945	△ 5,309,945
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,215,333	△ 8,215,333