

## 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	248,000	236,000	12,000			
		個人会費収入	40,000	7,000	33,000			
		賛助会費収入	208,000	229,000	-21,000			
		《寄付金収入》	100,000	34,561	65,439			
		経常経費寄付金収入	100,000	34,561	65,439			
		《経常経費補助金収入》	24,230,000	23,575,037	654,963			
		市区町村補助金収入	23,468,000	22,704,974	763,026			
		村補助金収入	23,468,000	22,704,974	763,026			
		その他の補助金収入		124,000	-124,000			
		共同募金配分金収入	762,000	746,063	15,937			
		一般募金配分金収入	517,000	519,063	-2,063			
		歳末たすけあい配分金収入	245,000	227,000	18,000			
		《受託金収入》	9,748,000	10,947,651	-1,199,651			
		市区町村受託金収入	9,672,000	10,861,551	-1,189,551			
		村受託金収入	9,672,000	10,861,551	-1,189,551			
		都道府県社協受託金収入	76,000	86,100	-10,100			
		《貸付事業収入》	1,400,000		1,400,000			
		償還金収入	1,400,000		1,400,000			
		《事業収入》	45,000	29,500	15,500			
		参加費収入	45,000	29,500	15,500			
		《負担金収入》	66,000	66,000				
		負担金収入	66,000	66,000				
		その他の負担金収入	66,000	66,000				
		《介護保険事業収入》	658,000	780,240	-122,240			
		《障害福祉サービス等事業収入》		4,372	-4,372			
		《その他の事業収入》	96,000	68,080	27,920			
		《受取利息配当金収入》	21,000	2,041	18,959			
			事業活動収入計(1)	36,612,000	35,743,482	868,518		
		事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	23,829,000	24,163,205	-334,205	
				《事業費支出》	3,350,000	4,239,478	-889,478	
				《事務費支出》	5,433,000	4,610,953	822,047	
				《貸付事業支出》	1,401,000		1,401,000	
貸付金支出	1,401,000				1,401,000			
《共同募金配分金事業費》	762,000			728,117	33,883			
一般募金配分金事業費	517,000			501,117	15,883			
障害児・者福祉活動費	50,000			50,000				
児童・青少年福祉活動費	120,000			120,000				
母子・父子福祉活動費	30,000			30,000				
福祉育成・援助活動費	30,000			30,000				
ボランティア活動育成事業費	237,000			221,117	15,883			
花いっぱい運動育成費	30,000			30,000				
入浴サービス事業費	20,000			20,000				
歳末たすけあい配分金事業費	245,000			227,000	18,000			
《助成金支出》	462,000			462,000				
助成金支出	462,000			462,000				

## 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《負担金支出》	209,000	208,500	500	
	負担金支出	209,000	208,500	500	
	その他の負担金支出	209,000	208,500	500	
	事業活動支出計(2)	35,446,000	34,412,253	1,033,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,166,000	1,331,229	-165,229	
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》	125,000		125,000	
	《その他の活動による収入》	50,000		50,000	
	その他の収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	175,000		175,000	
	支 出				
	《積立資産支出》	1,341,000	1,316,150	24,850	
その他の活動支出計(8)	1,341,000	1,316,150	24,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,166,000	-1,316,150	150,150	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,079	-15,079	
前期末支払資金残高(12)			4,199,467	-4,199,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,214,546	-4,214,546	

## 留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

## 留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《受託金収入》	16,878,000	16,878,000		
	市区町村受託金収入	16,878,000	16,878,000		
	村受託金収入	16,878,000	16,878,000		
	《その他の事業収入》	2,817,000	2,581,785	235,215	
	事業活動収入計(1)	19,695,000	19,459,785	235,215	
	支 出				
	《人件費支出》	10,694,000	10,677,537	16,463	
	《事業費支出》	2,859,000	2,922,644	-63,644	
	《事務費支出》	6,142,000	7,071,807	-929,807	
事業活動支出計(2)	19,695,000	20,671,988	-976,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,212,203	1,212,203		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,212,203	1,212,203		
前期末支払資金残高(12)		1,371,608	-1,371,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,405	-159,405		