

社会福祉法人北斗市社会福祉協議会 特別会計 資金収支計算書

単位:円

科目	予算	決算	差異	備考
131 会費収入	0	0	0	
132 寄附金収入	601,000	1,736,909	△ 1,135,909	
139 共同募金配分金収入	4,200,000	3,928,000	272,000	
147 雑収入	1,000	60,000	△ 59,000	
150 受取利息配当金収入	40,000	9,870	30,130	
経常収入計(1)	4,842,000	5,734,779	△ 892,779	
104 事業費支出	4,800,000	4,548,000	252,000	
111 会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
経常支出計(2)	6,800,000	6,548,000	252,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,958,000	△ 813,221	△ 1,144,779	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	37,567,000	0	37,567,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,525,000	△ 813,221	△ 38,711,779	
前期末支払資金残高(12)	39,525,000	44,148,868	△ 4,623,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,335,647	△ 43,335,647	