

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会
会計単位：一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	7,200,000	6,660,962	539,038		
	寄附金収入	1,202,000	921,800	280,200		
	経常経費補助金収入	40,943,000	40,938,090	4,910		
	受託金収入	51,886,000	59,429,245	△ 7,543,245		
	事業収入	390,000	455,500	△ 65,500		
	受取利息配当金収入	807,000	812,454	△ 5,454		
	その他の収入	35,000	1,176,097	△ 1,141,097		
	事業活動収入計 (1)	102,463,000	110,394,148	△ 7,931,148		
	事業活動による支出	人件費支出	98,482,000	97,573,503	908,497	
		事業費支出	7,414,000	6,512,960	901,040	
事務費支出		5,295,000	4,859,818	435,182		
助成金支出		10,972,000	10,752,640	219,360		
負担金支出		551,000	497,900	53,100		
事業活動支出計 (2)		122,714,000	120,196,821	2,517,179		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,251,000	△ 9,802,673	△ 10,448,327			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	332,000	285,866	46,134	
		施設整備等支出計 (5)	332,000	285,866	46,134	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 332,000	△ 285,866	△ 46,134		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,818,000	19,288,270	4,529,730		
	その他の活動収入計 (7)	23,818,000	19,288,270	4,529,730		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000,000	465,296	534,704	
		積立資産支出	2,134,000	1,155,132	978,868	
	その他の活動支出計 (8)	3,134,000	1,620,428	1,513,572		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,684,000	17,667,842	3,016,158			
予備費支出 (10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 399,000	7,579,303	△ 7,978,303			
前期末支払資金残高 (12)	3,566,000	31,993,304	△ 28,427,304			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,167,000	39,572,607	△ 36,405,607			