

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26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	8,000,000	7,124,100	875,900		
	寄附金収入	1,202,000	963,526	238,474		
	経常経費補助金収入	41,478,000	41,809,205	△ 331,205		
	受託金収入	50,659,000	64,058,783	△ 13,399,783		
	事業収入	429,000	399,100	29,900		
	受取利息配当金収入	822,000	812,800	9,200		
	その他の収入	35,000	68,790	△ 33,790		
	事業活動収入計 (1)	102,625,000	115,236,304	△ 12,611,304		
	事業活動による支出	人件費支出	73,755,000	71,895,950	1,859,050	
		事業費支出	10,293,000	8,588,974	1,704,026	
事務費支出		4,140,000	3,463,748	676,252		
助成金支出		11,102,000	11,004,000	98,000		
負担金支出		1,044,000	986,860	57,140		
その他の支出		435,000	434,673	327		
事業活動支出計 (2)		100,769,000	96,374,205	4,394,795		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,856,000	18,862,099	△ 17,006,099			
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	185,000	184,464	536	
		施設整備等支出計 (5)	185,000	184,464	536	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 185,000	△ 184,464	△ 536		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,783,000	627,000	1,156,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,783,000	627,000	1,156,000		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000,000	262,000	738,000	
		積立資産支出	2,353,000	2,288,945	64,055	
その他の活動支出計 (8)	3,353,000	2,550,945	802,055			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,570,000	△ 1,923,945	353,945			
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	16,753,690	△ 17,152,690			
前期末支払資金残高 (12)	3,590,000	15,239,614	△ 11,649,614			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,191,000	31,993,304	△ 28,802,304			