

資金収支計算書

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

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

(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	13,083,000	12,894,089	188,911	
	寄附金収入	6,000,000	5,350,438	649,562	
	経常経費補助金収入	38,856,000	36,459,229	2,396,771	
	受託金収入	67,643,000	65,956,131	1,686,869	
	事業収入	6,444,000	5,440,800	1,003,200	
	障害福祉サービス等事業収入	133,144,000	133,365,085	△221,085	
	受取利息配当金収入	139,000	138,677	323	
	その他の収入	10,711,000	10,294,461	416,539	
	事業活動収入計(1)	276,020,000	269,898,910	6,121,090	
	人件費支出	199,085,000	185,427,836	13,657,164	
	事業費支出	85,941,000	74,206,371	11,734,629	
事務費支出	16,565,000	14,221,676	2,343,324		
助成金支出	18,360,000	18,237,230	122,770		
負担金支出	362,000	317,890	44,110		
事業活動支出計(2)	320,313,000	292,411,003	27,901,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,293,000	△22,512,093	△21,780,907		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	402,000	401,760	240	
	施設整備等支出計(5)	402,000	401,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,000	△401,760	△240	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,122,000	2,019,300	102,700	
	サービス区分間繰入金収入	34,996,000	31,198,592	3,797,408	
	その他の活動による収入	30,400,000	29,688,210	711,790	
	その他の活動収入計(7)	68,538,000	63,926,102	4,611,898	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	5,512,000	4,863,115	648,885	
	事業区分間繰入金支出	1,020,000	1,020,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,020,000	2,019,300	700	
	サービス区分間繰入金支出	35,393,000	31,198,592	4,194,408	
	その他の活動による支出	5,805,000	5,665,320	139,680	
	その他の活動支出計(8)	49,750,000	44,766,327	4,983,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,788,000	19,159,775	△371,775		
予備費支出(10)	5,330,000 △500,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,737,000	△3,754,078	△26,982,922		
前期末支払資金残高(12)	185,302,000	202,397,086	△17,095,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,565,000	198,643,008	△44,078,008		

(注) 予備費 △

500,000 円 事業費支出

500,000 円