

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,050,000	8,093,760	43,760	
	寄附金収入	1,100,000	1,018,834	81,166	
	経常経費補助金収入	48,446,000	42,216,088	6,229,912	
	受託金収入	17,700,000	17,799,500	99,500	
	貸付事業収入	100,000	98,000	2,000	
	事業収入	1,665,000	1,410,200	254,800	
	介護保険事業収入	27,907,000	30,580,622	2,673,622	
	受取利息配当金収入	59,000	38,143	20,857	
	その他の収入	1,013,000	1,077,964	64,964	
	事業活動収入計(1)	106,040,000	102,333,111	3,706,889	
支出	人件費支出	80,713,000	75,174,990	5,538,010	
	事業費支出	13,855,000	12,577,174	1,277,826	
	事務費支出	7,249,000	6,118,373	1,130,627	
	貸付事業支出	100,000	70,000	30,000	
	共同募金配分金事業費	5,491,000	5,667,557	176,557	
	助成金支出	2,205,000	1,365,000	840,000	
	負担金支出	29,000	37,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	109,642,000	101,010,094	8,631,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,602,000	1,323,017	4,925,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	110,000	102,600	7,400	
	施設整備等支出計(5)	110,000	102,600	7,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	102,600	7,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入	6,078,000	6,078,730	730	
		その他の活動収入計(7)	6,079,000	6,078,730	270
支出	積立資産支出	101,000	0	101,000	
	その他の活動による支出	3,166,000	3,131,640	34,360	
	その他の活動支出計(8)	3,267,000	3,131,640	135,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,812,000	2,947,090	135,090	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	4,167,507	5,067,507	
	前期末支払資金残高(12)	0	42,968,951	42,968,951	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	900,000	47,136,458	48,036,458	