

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	8,096,000	7,885,700	210,300	
	寄附金収入	1,100,000	1,092,366	7,634	
	経常経費補助金収入	49,437,000	47,643,877	1,793,123	
	受託金収入	17,560,000	17,634,526	74,526	
	貸付事業収入	100,000	50,000	50,000	
	事業収入	1,454,000	1,023,600	430,400	
	介護保険事業収入	30,175,000	34,757,447	4,582,447	
	受取利息配当金収入	59,000	34,461	24,539	
	その他の収入	25,000	65,860	40,860	
	事業活動収入計(1)	108,006,000	110,187,837	2,181,837	
支出	人件費支出	78,828,000	78,666,891	161,109	
	事業費支出	13,908,000	12,396,797	1,511,203	
	事務費支出	7,401,000	5,996,606	1,404,394	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	5,241,000	5,088,179	152,821	
	助成金支出	2,050,000	1,460,000	590,000	
	負担金支出	38,000	27,000	11,000	
		事業活動支出計(2)	107,566,000	103,635,473	3,930,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,000	6,552,364	6,112,364	
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					
	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	
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	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支出	積立資産支出	101,000	101,000	0	
	その他の活動による支出	3,124,000	3,099,120	24,880	
	その他の活動支出計(8)	3,225,000	3,200,120	24,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,224,000	3,200,120	23,880	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,784,000	3,352,244	6,136,244	
	前期末支払資金残高(12)	0	47,136,458	47,136,458	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,784,000	50,488,702	53,272,702	