

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 昭和町社会福祉協議会

事業:法人全体

(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 | 5,058,000 | 4,957,400 | 100,600 | |
| | | 寄附金収入 | 251,000 | 207,291 | 43,709 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 32,846,280 | 32,063,144 | 783,136 | |
| | | 受託金収入 | 5,291,524 | 4,412,183 | 879,341 | |
| | | 貸付事業収入 | 100,000 | 33,000 | 67,000 | |
| | | 事業収入 | 1,756,000 | 1,235,740 | 520,260 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,030 | 3,926 | 1,104 | |
| | | その他の収入 | 1,118,055 | 1,111,855 | 6,200 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 46,425,889 | 44,024,539 | 2,401,350 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 26,319,975 | 25,884,223 | 435,752 | |
| 事業費支出 | | 6,486,407 | 5,179,999 | 1,306,408 | | |
| 事務費支出 | | 3,835,875 | 2,965,528 | 870,347 | | |
| 貸付事業支出 | | 150,000 | 30,000 | 120,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 4,485,962 | 4,024,657 | 461,305 | | |
| 助成金支出 | | 4,378,700 | 4,258,700 | 120,000 | | |
| 負担金支出 | | 186,532 | 68,000 | 118,532 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 45,843,451 | 42,411,107 | 3,432,344 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 582,438 | 1,613,432 | -1,030,994 | | | |
| 施設整備 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 571,680 | 571,680 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 2,769,460 | 20,702,708 | -17,933,248 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,341,140 | 21,274,388 | -17,933,248 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 241,536 | 241,440 | 96 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,272,403 | 1,297,831 | -25,428 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,513,939 | 1,539,271 | -25,332 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,827,201 | 19,735,117 | -17,907,916 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,539,438 | 0 | 1,539,438 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 870,201 | 21,348,549 | -20,478,348 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 14,915,136 | -14,915,136 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 870,201 | 36,263,685 | -35,393,484 | | | |