

# 資金収支計算書

(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 交野市社会福祉協議会  
一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	5,822,000	5,752,417	69,583		
	寄附金収入	1,200,000	647,521	552,479		
	経常経費補助金収入	15,045,000	15,045,000	0		
	助成金収入	230,000	360,380	▲ 130,380		
	受託金収入	168,622,000	165,144,425	3,477,575		
	事業収入	11,897,000	11,933,007	▲ 36,007		
	共同募金配分金収入	5,525,000	5,265,175	259,825		
	介護保険収入	16,795,000	16,060,193	734,807		
	雑収入	964,000	1,730,604	▲ 766,604		
	受取利息配当金収入	421,000	394,963	26,037		
	経理区分間繰入金収入	8,036,000	8,542,007	▲ 506,007		
	経常収入計(1)	234,557,000	230,875,692	3,681,308		
支 出	人件費支出	115,507,000	111,070,739	4,436,261		
	事務費支出	7,098,000	6,583,247	514,753		
	事業費支出	95,539,000	88,057,027	7,481,973		
	助成金支出	10,132,000	10,316,880	▲ 184,880		
	経理区分間繰入金支出	8,254,000	8,542,007	▲ 288,007		
		経常支出計(2)	236,530,000	224,569,900	11,960,100	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 1,973,000	6,305,792	▲ 8,278,792		
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	1,052,000	1,050,134	1,866	
		施設整備等支出計(5)	1,052,000	1,050,134	1,866	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,052,000	▲ 1,050,134	▲ 1,866		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	積立預金取崩収入	0	416,887	▲ 416,887	
		財務収入計(7)	0	416,887	▲ 416,887	
	支出	積立預金積立支出	854,000	851,667	2,333	
		財務支出計(8)	854,000	851,667	2,333	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 854,000	▲ 434,780	▲ 419,220	
	予備費(10)	2,000,000	-	-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 5,879,000	4,820,878	▲ 10,699,878		
	前期末支払資金残高(12)	34,393,000	75,942,107	▲ 41,549,107		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,514,000	80,762,985	▲ 52,248,985		