

資 金 収 支 計 算 書
(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会

(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	5,751,000	5,800,940	△ 49,940	
	寄附金収入	1,000,000	807,499	192,501	
	経常経費補助金収入	22,530,000	22,532,756	△ 2,756	
	受託金収入	176,525,000	169,296,775	7,228,225	
	事業収入	11,617,000	11,640,702	△ 23,702	
	介護保険事業収入	17,049,000	21,073,083	△ 4,024,083	
	受取利息配当金収入	422,000	373,119	48,881	
	その他の収入	886,000	1,369,529	△ 483,529	
	事業活動収入計 (1)	235,780,000	232,894,403	2,885,597	
	支出				
	人件費支出	127,203,000	123,219,473	3,983,527	
	事業費支出	94,561,000	85,216,461	9,344,539	
	事務費支出	10,057,000	9,028,400	1,028,600	
	助成金支出	11,561,000	11,241,332	319,668	
	事業活動支出計 (2)	243,382,000	228,705,666	14,676,334	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,602,000	4,188,737	△ 11,790,737	
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	206,000	205,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	206,000	205,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 206,000	△ 205,200	△ 800	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	591	△ 591	
	積立資産取崩収入	151,000	150,647	353	
	その他の活動収入計 (7)	151,000	151,238	△ 238	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	1,729	2,271	
	積立資産支出	1,833,000	1,830,594	2,406	
	その他の活動支出計 (8)	1,837,000	1,832,323	4,677	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,686,000	△ 1,681,085	△ 4,915	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,494,000	2,302,452	△ 12,796,452	
前期末支払資金残高 (12)		28,699,000	80,762,985	△ 52,063,985	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,205,000	83,065,437	△ 64,860,437	