

法人単位資金収支計算書

第一号の一様式

(自)平成 28年4月1日 (至)平成 29年3月31日
(平成 28年度)

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	7,000,000	6,396,160	603,840		
	寄附金収入	1,202,000	1,241,218	△ 39,218		
	経常経費補助金収入	40,950,000	41,170,542	△ 220,542		
	受託金収入	54,457,000	63,203,777	△ 8,746,777		
	事業収入	422,000	438,300	△ 16,300		
	受取利息配当金収入	744,000	730,171	13,829		
	その他の収入	35,000	52,469	△ 17,469		
	事業活動収入計(1)	104,810,000	113,232,637	△ 8,422,637		
	事業活動による支出	人件費支出	75,759,000	76,075,098	△ 316,098	
		事業費支出	8,115,000	8,677,064	△ 562,064	
事務費支出		5,242,000	5,778,836	△ 536,836		
助成金支出		10,849,000	10,604,240	244,760		
負担金支出		485,000	484,500	500		
事業活動支出計(2)		100,450,000	101,619,738	△ 1,169,738		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,360,000	11,612,899	△ 7,252,899			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	110,000	109,080	920	
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,080	920	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 110,000	△ 109,080	△ 920		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,500,000	24,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	24,500,000	24,500,000	0		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	25,500,000	25,071,842	428,158	
		積立資産支出	4,066,000	4,514,375	△ 448,375	
	その他の活動支出計(8)	29,566,000	29,586,217	△ 20,217		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,066,000	△ 5,086,217	20,217			
予備費支出(10)	500,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,316,000	6,417,602	△ 7,733,602			
前期末支払資金残高(12)	7,783,000	39,572,607	△ 31,789,607			
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,467,000	45,990,209	△ 39,523,209			