

## 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

神戸市灘区社会福祉協議会

(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	寄付金収入	832,000	1,417,907	△585,907	
		経常経費補助金収入	28,293,000	29,277,432	△984,432	
		受託金収入	80,068,000	82,908,283	△2,840,283	
		事業収入	400,000	555,580	△155,580	
		受取利息配当金収入	1,791,000	1,917,093	△126,093	
		その他の収入	61,000	203,780	△142,780	
		事業活動収入計(1)	111,445,000	116,280,075	△4,835,075	
	支出	人件費支出	66,294,000	66,464,706	△170,706	
		事業費支出	14,161,000	14,476,242	△315,242	
		事務費支出	12,291,000	13,977,747	△1,686,747	
助成金支出		16,526,000	16,801,559	△275,559		
負担金支出		1,549,000	1,120,500	428,500		
	事業活動支出計(2)	110,821,000	112,840,754	△2,019,754		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	624,000	3,439,321	△2,815,321		
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	624,000	124,500	499,500	
		施設整備等支出計(5)	624,000	124,500	499,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△624,000	△124,500	△499,500		
その他 の活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,314,821	△3,314,821		
	前期末支払資金残高(12)	38,933,000	40,340,138	△1,407,138		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,933,000	43,654,959	△4,721,959		