

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	729,000	2,574,525	△1,845,525	
		経常経費補助金収入	28,822,000	28,348,765	473,235	
		受託金収入	96,461,000	94,708,701	1,752,299	
		事業収入	494,000	655,880	△161,880	
		受取利息配当金収入	1,603,000	1,617,569	△14,569	
		その他の収入	0	55,644	△55,644	
		事業活動収入計(1)	128,109,000	127,961,084	147,916	
	支出	人件費支出	83,079,000	76,333,546	6,745,454	
		事業費支出	13,417,000	14,980,468	△1,563,468	
		事務費支出	13,832,000	15,150,720	△1,318,720	
		共同募金配分金事業費	9,413,000	8,574,710	838,290	
		助成金支出	7,219,000	7,617,670	△398,670	
負担金支出		879,000	790,960	88,040		
	事業活動支出計(2)	127,839,000	123,448,074	4,390,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,000	4,513,010	△4,243,010		
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	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000		
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	基金積立資産支出	931,000	0	931,000	
		その他の活動支出計(8)	931,000	0	931,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△931,000	0	△931,000	
	予備費(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,161,000	4,513,010	△5,674,010		
	前期末支払資金残高(12)	42,313,000	43,654,959	△1,341,959		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,152,000	48,167,969	△7,015,969		