

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

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	615,000	1,079,398	△464,398	
		経常経費補助金収入	29,665,000	29,397,121	267,879	
		受託金収入	101,871,000	106,545,173	△4,674,173	
		事業収入	651,000	453,840	197,160	
		受取利息配当金収入	1,794,000	1,791,360	2,640	
		その他の収入（サービス外）	0	262,475	△262,475	
		その他の収入	0	143,282	△143,282	
	事業活動収入計(1)	134,596,000	139,672,649	△5,076,649		
	支出	人件費支出	61,879,000	65,930,734	△4,051,734	
		事業費支出	13,298,000	15,204,936	△1,906,936	
		事務費支出	39,704,000	39,419,385	284,615	
		共同募金配分金事業費	0	274,944	△274,944	
助成金支出		17,477,000	17,036,881	440,119		
負担金支出		2,227,000	1,488,873	738,127		
事業活動支出計(2)	134,585,000	139,355,753	△4,770,753			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,000	316,896	△305,896		
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	0	382,860	△382,860	
		施設整備等支出計(5)	0	382,860	△382,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△382,860	382,860		
その他の活動に よる収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,709,000	0	6,709,000	
		その他の活動収入計(7)	6,709,000	0	6,709,000	
	支出	基金積立資産支出	6,710,000	0	6,710,000	
		その他の活動支出計(8)	6,710,000	0	6,710,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	0	△1,000	
予備費(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	△65,964	75,964		
前期末支払資金残高(12)		41,035,000	40,406,102	628,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,045,000	40,340,138	704,862		