

平成27年度 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(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				
	251 会費収入	586,000	568,500	17,500	
	253 寄附金収入	1,500,000	2,178,586	△678,586	
	254 経常経費補助金収入	21,000,000	20,809,160	190,840	
	255 受託金収入	9,611,000	9,608,904	2,096	
	257 事業収入	2,153,000	2,248,590	△95,590	
	258 負担金収入	1,447,000	1,245,386	201,614	
	270 受取利息配当金収入	16,000	9,819	6,181	
	271 その他の収入	253,000	412,511	△159,511	
	事業活動収入計(1)	36,566,000	37,081,456	△515,456	
	支出				
	201 人件費支出	31,030,000	30,550,597	479,403	
	202 事業費支出	11,049,000	9,096,961	1,952,039	
	203 事務費支出	3,946,000	3,017,694	928,306	
209 共同募金配分金事業費	1,132,000	720,774	411,226		
211 助成金支出	420,000	420,000	0		
214 その他の支出	11,000	10,800	200		
事業活動支出計(2)	47,588,000	43,816,826	3,771,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,022,000	△6,735,370	△4,286,630		
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				
	222 固定資産取得支出	117,000	116,500	500	
施設整備等支出計(5)	117,000	116,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,000	△116,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	294 拠点区分間繰入金収入	2,622,000	2,622,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,622,000	2,622,000	0	
	支出				
	235 積立資産支出	3,251,000	3,225,080	25,920	
その他の活動支出計(8)	3,251,000	3,225,080	25,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△629,000	△603,080	△25,920		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,768,000	△7,454,950	△4,313,050		
12 前期末支払資金残高(12)	0	△33,767,081	33,767,081		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,768,000	△41,222,031	29,454,031		