

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

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算

0001

一般会計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	13,419,000	13,082,644	336,356	
	寄付金収入	1,000,000	1,305,750	-305,750	
	経常経費補助金収入	36,376,000	36,376,000	0	
	助成金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	64,965,000	63,795,652	1,169,348	
	指定管理料収入	0	300,000	-300,000	
	共同募金配分金収入	2,255,000	2,252,160	2,840	
	自立支援費等収入	126,270,000	128,825,082	-2,555,082	
	利用料収入	9,151,000	7,136,400	2,014,600	
	雑収入	1,296,000	652,182	643,818	
	受取利息配当金収入	161,000	150,187	10,813	
	会計単位間繰入金収入	29,857,000	27,781,722	2,075,278	
	経理区分間繰入金収入	36,194,000	36,335,112	-141,112	
経常収入計 (1)	320,974,000	318,022,891	2,951,109		
支 出	人件費支出	156,800,000	137,815,861	18,984,139	
	事務費支出	16,820,000	14,123,794	2,696,206	
	事業費支出	59,619,000	55,397,504	4,221,496	
	助成金支出	18,578,000	18,359,790	218,210	
	負担金支出	500,000	499,700	300	
	経理区分間繰入金支出	36,538,000	36,335,112	202,888	
	経常支出計 (2)	288,855,000	262,531,761	26,323,239	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,119,000	55,491,130	-23,372,130		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	29,537,000	27,760,001	1,776,999	
	その他支出	5,399,000	4,985,640	413,360	
	財務支出計 (8)	34,936,000	32,745,641	2,190,359	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-34,936,000	-32,745,641	-2,190,359		
予備費(10)	158,045,000			(注)	

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

(平成26年度)

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

親会計合算 0001 一般会計

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	-187,000)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-160,675,000	22,745,489	-183,420,489	
前期末支払資金残高(12)	160,675,000	174,788,925	-14,113,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	197,534,414	-197,534,414	

(注) 予備費 △

187,000 円 事業費支出

187,000 円

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

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算

0002

公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	指定管理料収入	9,619,000	9,607,000	12,000		
	經常収入計 (1)	9,619,000	9,607,000	12,000		
	人件費支出	1,845,000	1,838,328	6,672		
	事務費支出	396,000	376,086	19,914		
	事業費支出	6,198,000	6,020,520	177,480		
	会計単位間繰入金支出	29,680,000	27,781,722	1,898,278		
	經常支出計 (2)	38,119,000	36,016,656	2,102,344		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-28,500,000	-26,409,656	-2,090,344		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0		
財務活動による収支	財務支出計 (8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
	予備費 (10)		5,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-33,500,000	-26,409,656	-7,090,344		
前期末支払資金残高 (12)		33,500,000	31,272,328	2,227,672		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,862,672	-4,862,672		