

## 資金収支計算書

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会  
平成 27年度 3月末現在

(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				
	会費収入	7,667,000	7,692,000	△ 25,000	
	寄附金収入	1,501,000	3,564,992	△ 2,063,992	
	経常経費補助金収入	41,074,000	41,147,356	△ 73,356	
	受託金収入	35,077,000	34,339,204	737,796	
	貸付事業収入	1,339,000	1,120,500	218,500	
	事業収入	656,000	672,865	△ 16,865	
	負担金収入	7,188,000	7,178,012	9,988	
	受取利息配当金収入	118,000	117,510	490	
	その他の収入	96,000	424,135	△ 328,135	
	事業活動収入計(1)	94,716,000	96,256,574	△ 1,540,574	
	支出				
	人件費支出	61,116,000	60,903,684	212,316	
	事業費支出	27,309,000	26,299,001	1,009,999	
事務費支出	3,960,000	3,754,766	205,234		
貸付事業支出	1,800,000	1,556,000	244,000		
共同募金配分金事業費					
助成金支出	2,536,000	2,407,066	128,934		
負担金支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	96,721,000	94,920,517	1,800,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,005,000	1,336,057	△ 3,341,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入	13,000	13,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	13,000	13,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,640	360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,000	8,640	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000	4,360	△ 360		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,560,000	5,560,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	177,000	177,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,737,000	5,737,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	1,383,000	2,445,991	△ 1,062,991	
	積立資産支出				
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,560,000	5,560,000	0	
サービス区分間繰入金支出	177,000	177,000	0		
その他の活動による支出	2,631,000	2,553,621	77,379		
その他の活動支出計(8)	9,751,000	10,736,612	△ 985,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,014,000	△ 4,999,612	985,612		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,015,000	△ 3,659,195	△ 2,355,805		
前期末支払資金残高(12)	19,177,752	19,177,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,162,752	15,518,557	△ 2,355,805		