

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 23,860,000 | 21,180,600 | 2,679,400 | | |
| | 寄附金収入 | 16,276,000 | 16,275,260 | 740 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 283,326,000 | 278,763,623 | 4,562,377 | | |
| | 受託金収入 | 775,000,000 | 759,448,916 | 15,551,084 | | |
| | 事業収入 | 221,352,000 | 192,371,859 | 28,980,141 | | |
| | 介護保険事業収入 | 221,647,000 | 192,201,540 | 29,445,460 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 112,160,000 | 106,612,451 | 5,547,549 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,205,000 | 1,185,273 | 19,727 | | |
| | その他の収入 | 1,947,000 | 1,907,754 | 39,246 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,656,773,000 | 1,569,947,276 | 86,825,724 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,246,109,558 | 1,191,716,017 | 54,393,541 | | |
| | 事業費支出 | 245,471,392 | 231,468,250 | 14,003,142 | | |
| | 事務費支出 | 17,220,050 | 14,816,178 | 2,403,872 | | |
| | 売上原価 | 85,096,000 | 70,971,200 | 14,124,800 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 888,000 | 636,800 | 251,200 | | |
| | 助成金支出 | 56,419,000 | 52,119,190 | 4,299,810 | | |
| | 負担金支出 | 2,462,000 | 2,304,000 | 158,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 1,653,666,000 | 1,564,031,635 | 89,634,365 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,107,000 | 5,915,641 | △2,808,641 | | |
| 施設収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産取得支出 | 1,291,000 | 940,411 | 350,589 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,291,000 | 940,411 | 350,589 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,291,000 | △940,411 | △350,589 | | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | 19,418,000 | 19,386,050 | 31,950 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 32,510,000 | 32,509,390 | 610 | | |
| | その他の活動による収入 | 1,143,000 | 1,142,400 | 600 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 53,071,000 | 53,037,840 | 33,160 | |
| その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 16,847,000 | 16,836,330 | 10,670 | | |
| | 積立資産支出 | 28,967,000 | 17,393,700 | 11,573,300 | | |
| | その他の活動による支出 | 8,273,000 | 6,700,800 | 1,572,200 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 54,087,000 | 40,930,830 | 13,156,170 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,016,000 | 12,107,010 | △13,123,010 | | |
| 予備費支出(10) | | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 17,082,240 | △17,082,240 | | |

| | | | | |
|--------------------|---|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 78,784,684 | △78,784,684 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 95,866,924 | △95,866,924 | |