

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	