

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

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
就労支援活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,966,000	13,309,027	3,656,973	
	就労支援事業収入 計(1)	16,966,000	13,309,027	3,656,973	
	支出				
	就労支援事業支出	16,966,000	13,009,027	3,956,973	
	就労支援事業支出 計(2)	16,966,000	13,009,027	3,956,973	
	就労支援事業資金収支差額(3) = (1) - (2)		300,000	△ 300,000	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	528,000	523,900	4,100	
	自立支援費等収入	34,440,000	36,851,130	△ 2,411,130	
	寄附金収入	165,000	131,667	33,333	
	雑収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	福祉事業収入 計(1)	35,136,000	37,506,706	△ 2,370,706	
	支出				
	人件費支出	29,965,000	29,350,074	614,926	
	事務費支出	4,781,000	4,110,600	670,400	
事業費支出	326,000	275,267	50,733		
会計単位間繰入金支出	1,620,000	1,618,640	1,360		
福祉事業支出 計(2)	36,692,000	35,354,581	1,337,419		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,556,000	2,152,125	△ 3,708,125	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入 計(7)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出 計(8)	300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 300,000		△ 300,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	300,000		300,000	
	財務収入 計(10)	300,000		300,000	
	支出				
	積立預金積立支出	300,000	300,000		
	財務支出 計(11)	300,000	300,000		
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		△ 300,000	300,000	
	予備費(13)	126,000		126,000	
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 1,982,000	2,152,125	△ 4,134,125	
	前期末支払資金残高(15)	1,982,000	8,118,645	△ 6,136,645	
	当期末支払資金残高(14) + (15)		10,270,770	△ 10,270,770	