

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：成田市保健福祉館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,660,000	9,941,400	281,400	
寄附金収入	4,492,000	4,942,707	450,707	
経常経費補助金収入	106,575,000	104,796,290	1,778,710	
受託金収入	35,275,000	34,291,773	983,227	
貸付事業収入	1,873,000	1,312,000	561,000	
事業収入	4,847,000	4,231,730	615,270	
助成金収入	654,000	654,000	0	
受取利息配当金収入	308,000	387,349	79,349	
その他の収入	1,681,000	1,837,315	156,315	
事業活動収入計(1)	165,365,000	162,394,564	2,970,436	
< 支出 >				
人件費支出	108,897,000	105,772,275	3,124,725	
事業費支出	51,479,000	47,170,026	4,308,974	
事務費支出	7,023,000	5,468,298	1,554,702	
貸付事業支出	2,964,000	1,212,000	1,752,000	
助成金支出	9,565,000	8,758,058	806,942	
事業活動支出計(2)	179,928,000	168,380,657	11,547,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,563,000	5,986,093	8,576,907	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,845,000	1,845,000	0	
固定資産売却収入	2,000	1,689	311	
施設整備等収入計(4)	1,847,000	1,846,689	311	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,641,000	4,640,389	611	
施設整備等支出計(5)	4,641,000	4,640,389	611	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,794,000	2,793,700	300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	19,033,000	18,988,232	44,768	
事業区分間繰入金収入	781,000	780,456	544	
サービス区分間繰入金収入	12,937,000	9,021,128	3,915,872	
その他の活動収入計(7)	32,751,000	28,789,816	3,961,184	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	12,937,000	9,021,128	3,915,872	
その他の活動による支出	7,255,000	7,167,840	87,160	
その他の活動支出計(8)	20,192,000	16,188,968	4,003,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,559,000	12,600,848	41,848	
予備費支出(10)	1,651,000	0	1,651,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,449,000	3,821,055	10,270,055	
前期末支払資金残高(12)	6,449,000	4,227,346	2,221,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,048,401	8,048,401	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：成田市保健福祉館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	16,724,000	16,403,429	320,571	
事業活動収入計(1)	16,724,000	16,403,429	320,571	
< 支出 >				
人件費支出	13,758,000	13,478,750	279,250	
事務費支出	2,185,000	2,144,223	40,777	
事業活動支出計(2)	15,943,000	15,622,973	320,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	781,000	780,456	544	
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	781,000	780,456	544	
その他の活動支出計(8)	781,000	780,456	544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	781,000	780,456	544	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	