

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(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	9,910,000	10,082,700	172,700	
寄附金収入	4,443,000	3,370,639	1,072,361	
経常経費補助金収入	108,163,000	106,895,789	1,267,211	
受託金収入	38,300,000	37,374,135	925,865	
貸付事業収入	1,370,000	1,239,600	130,400	
事業収入	4,920,000	4,082,334	837,666	
助成金収入	654,000	654,000	0	
受取利息配当金収入	183,000	169,876	13,124	
その他の収入	11,827,000	11,930,387	103,387	
事業活動収入計(1)	179,770,000	175,799,460	3,970,540	
< 支出 >				
人件費支出	150,456,000	149,943,705	512,295	
事業費支出	51,388,000	47,546,822	3,841,178	
事務費支出	5,942,000	5,030,892	911,108	
貸付事業支出	2,662,000	1,390,600	1,271,400	
助成金支出	10,175,000	9,785,700	389,300	
事業活動支出計(2)	220,623,000	213,697,719	6,925,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,853,000	37,898,259	2,954,741	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,192,000	2,191,198	802	
施設整備等収入計(4)	2,192,000	2,191,198	802	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,119,000	4,762,615	356,385	
施設整備等支出計(5)	5,119,000	4,762,615	356,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,927,000	2,571,417	355,583	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	809,000	792,066	16,934	
その他の活動による収入	26,851,000	26,850,230	770	
その他の活動収入計(7)	49,660,000	49,642,296	17,704	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3,100,000	3,100,000	0	
その他の活動による支出	7,510,000	7,361,430	148,570	
その他の活動支出計(8)	10,610,000	10,461,430	148,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,050,000	39,180,866	130,866	
予備費支出(10)	3,019,000	0	3,019,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,749,000	1,288,810	6,460,190	
前期末支払資金残高(12)	7,749,000	8,048,401	299,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,759,591	6,759,591	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	17,225,000	16,908,087	316,913	
事業活動収入計(1)	17,225,000	16,908,087	316,913	
< 支出 >				
人件費支出	13,750,000	13,547,569	202,431	
事務費支出	2,666,000	2,568,452	97,548	
事業活動支出計(2)	16,416,000	16,116,021	299,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809,000	792,066	16,934	
< 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	809,000	792,066	16,934	
その他の活動支出計(8)	809,000	792,066	16,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,000	792,066	16,934	
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	