

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会
平成27年度資金収支計算書

【一般会計】

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び 充用額	予算現計額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入							
	1 会費収入	8,200,000	△ 62,000	0	8,138,000	8,197,660	△ 59,660	
	2 寄付金収入	0	63,000	0	63,000	63,136	△ 136	
	3 経常経費補助金収入	10,563,000	△ 5,000	0	10,558,000	10,533,995	24,005	
	4 受託金収入	3,563,000	1,550,000	0	5,113,000	5,146,670	△ 33,670	
	5 事業収入	1,765,000	△ 833,000	0	932,000	954,266	△ 22,266	
	6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	100,000	△ 74,000	0	26,000	183,613	△ 157,613	
	10 その他の収入	450,000	△ 100,000	0	350,000	354,620	△ 4,620	
	事業収入計 (1)	24,641,000	539,000	0	25,180,000	25,433,960	△ 253,960	
支出	1 人件費支出	0	1,000	0	1,000	66	934	
	2 事業費支出	5,657,000	596,000	0	6,253,000	5,908,319	344,681	
	3 事務費支出	2,868,000	△ 972,000	0	1,896,000	1,797,323	98,677	
	5 助成金支出	15,088,000	△ 489,000	0	14,599,000	14,568,463	30,537	
	6 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
	7 雑支出	0	0	0	0	0	0	
	事業支出計 (2)	23,713,000	△ 864,000	0	22,849,000	22,374,171	474,829	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	928,000	1,403,000	0	2,331,000	3,059,789	△ 728,789		
施設整備等による収支	収入							
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
1 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	△ 954,000	0	2,046,000	1,826,913	219,087	
	7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	△ 954,000	0	2,046,000	3,826,913	△ 1,780,913	
	支出							
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	3 積立資産支出	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
6 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	△ 954,000	0	2,046,000	1,826,913	219,087		
7 その他の収入	0	0	0	0	0	0		
8 流動資産評価額減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計 (8)	3,000,000	△ 954,000	0	2,046,000	3,826,913	△ 1,780,913		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0		
予備費 (10)	500,000	△ 500,000	0	0	0	0		
当期収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	428,000	1,903,000	0	2,331,000	3,059,789	△ 728,789		
前期末支払資金残高 (12)	7,599,000	△ 2,519,000	0	5,080,000	5,082,855	△ 2,855		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,027,000	△ 616,000	0	7,411,000	8,142,644	△ 731,644		