

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	10,000,000	10,146,550	146,550	
寄附金収入	3,542,000	3,851,484	309,484	
経常経費補助金収入	102,444,000	99,293,616	3,150,384	
受託金収入	65,924,000	65,457,479	466,521	
貸付事業収入	1,142,000	1,789,000	647,000	
事業収入	3,804,000	3,858,132	54,132	
助成金収入	246,000	318,000	72,000	
受取利息配当金収入	172,000	164,688	7,312	
その他の収入	1,441,000	1,359,065	81,935	
事業活動収入計(1)	188,715,000	186,238,014	2,476,986	
< 支出 >				
人件費支出	112,729,000	107,869,596	4,859,404	
事業費支出	67,365,000	64,926,811	2,438,189	
事務費支出	6,838,000	5,025,992	1,812,008	
貸付事業支出	2,173,000	1,741,000	432,000	
助成金支出	10,123,000	9,869,474	253,526	
事業活動支出計(2)	199,228,000	189,432,873	9,795,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,513,000	3,194,859	7,318,141	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,780,000	2,779,840	160	
固定資産売却収入	0	86,400	86,400	
施設整備等収入計(4)	2,780,000	2,866,240	86,240	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,780,000	2,779,840	160	
施設整備等支出計(5)	2,780,000	2,779,840	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	86,400	86,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	13,900,000	13,900,000	0	
事業区分間繰入金収入	842,000	795,466	46,534	
その他の活動収入計(7)	14,742,000	14,695,466	46,534	
< 支出 >				
その他の活動による支出	6,695,000	6,537,760	157,240	
その他の活動支出計(8)	6,695,000	6,537,760	157,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,047,000	8,157,706	110,706	
予備費支出(10)	2,523,000	0	2,523,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,989,000	5,049,247	10,038,247	
前期末支払資金残高(12)	4,989,000	6,759,591	1,770,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,808,838	11,808,838	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	23,699,000	22,372,428	1,326,572	
事業活動収入計(1)	23,699,000	22,372,428	1,326,572	
< 支出 >				
人件費支出	19,758,000	18,563,360	1,194,640	
事務費支出	3,099,000	3,013,602	85,398	
事業活動支出計(2)	22,857,000	21,576,962	1,280,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	842,000	795,466	46,534	
< 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	842,000	795,466	46,534	
その他の活動支出計(8)	842,000	795,466	46,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	842,000	795,466	46,534	
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	