

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 鹿沼市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	11,286,000	11,286,000	0	
市補助金収入	11,286,000	11,286,000	0	
施設管理費補助金収入	11,286,000	11,286,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,701	701	
受取利息配当金収入	1,000	1,701	701	
受取利息配当金収入	1,000	1,701	701	
会計単位間繰入金収入	3,240,000	3,240,000	0	
一般会計繰入金収入	3,240,000	3,240,000	0	
一般会計繰入金収入	3,240,000	3,240,000	0	
経常収入計(1)	14,527,000	14,527,701	701	
< 支出 >				
人件費支出	172,800	172,800	0	
臨時職員給与	172,800	172,800	0	
臨時職員給与	172,800	172,800	0	
事務費支出	10,303,000	10,291,035	11,965	
消耗品費	262,504	262,504	0	
消耗品費	262,504	262,504	0	
器具什器費	429,177	429,177	0	
器具什器費	429,177	429,177	0	
水道光熱費	3,985,027	3,985,027	0	
水道光熱費	3,985,027	3,985,027	0	
燃料費	289,288	277,915	11,373	
燃料費	103,716	103,716	0	
車両燃料費	185,572	174,199	11,373	
修繕費	873,720	873,720	0	
修繕費	873,720	873,720	0	
通信運搬費	446,963	446,963	0	
通信運搬費	446,963	446,963	0	
業務委託費	1,666,517	1,666,517	0	
委託費	357,730	357,730	0	
保守料	1,308,787	1,308,787	0	
手数料	217,796	217,796	0	
手数料	217,796	217,796	0	
損害保険料	292,528	292,528	0	
損害保険料	292,528	292,528	0	
使用料及び賃借料	1,783,218	1,782,626	592	
使用料及び賃借料	1,783,218	1,782,626	592	
租税公課	12,000	12,000	0	
租税公課	12,000	12,000	0	
車輛費	44,262	44,262	0	
車輛費	44,262	44,262	0	
返還金支出	0	22,525	22,525	
返還金支出	0	22,525	22,525	
返還金支出	0	22,525	22,525	

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 鹿沼市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
負担金支出	24,200	24,200	0	
負担金支出	24,200	24,200	0	
負担金支出	24,200	24,200	0	
経常支出計(2)	10,500,000	10,510,560	10,560	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,027,000	4,017,141	9,859	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	4,017,000	4,015,440	1,560	
基本財産取得支出及び繰入支出	3,240,000	3,240,000	0	
建物附属設備取得支出	3,240,000	3,240,000	0	
その他の固定資産取得支出	777,000	775,440	1,560	
器具及び備品取得支出	777,000	775,440	1,560	
施設整備等支出計(5)	4,017,000	4,015,440	1,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,017,000	4,015,440	1,560	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,701	1,701	
前期末支払資金残高(12)	0	1,594,827	1,594,827	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,596,528	1,596,528	