

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	16,060,000	15,692,840	367,160	
	寄附金収入	1,500,000	3,018,533	△1,518,533	
	経常経費補助金収入	86,020,000	86,834,670	△814,670	
	受託金収入	166,785,000	166,829,600	△44,600	
	貸付事業収入	100,000	70,000	30,000	
	事業収入	16,254,000	10,331,183	5,922,817	
	介護保険事業収入	129,960,000	128,147,475	1,812,525	
	障害福祉サービス等事業収入	30,321,000	24,596,616	5,724,384	
	地域生活支援事業収入	552,000	359,942	192,058	
	私的契約利用料収入	80,000	111,295	△31,295	
	受取利息配当金収入	56,000	2,602	53,398	
	その他の収入	3,684,000	5,030,322	△1,346,322	
	事業活動収入計(1)	451,372,000	441,025,078	10,346,922	
支出					
人件費支出	356,040,000	309,956,897	46,083,103		
事業費支出	80,101,000	64,961,344	15,139,656		
事務費支出	9,842,000	6,446,446	3,395,554		
貸付事業支出	1,500,000	145,000	1,355,000		
共同募金配分金事業費	32,319,000	32,159,421	159,579		
助成金支出	200,000	20,000	180,000		
その他の支出	242,000	241,120	880		
流動資産評価損等による資金減少額	721,000	0	721,000		
事業活動支出計(2)	480,965,000	413,930,228	67,034,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,593,000	27,094,850	△56,687,850		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,879,000	5,875,200	3,800		
施設整備等支出計(5)	5,879,000	5,875,200	3,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,878,000	△5,875,200	△2,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	41,352,000	41,351,096	904	
	その他の活動による収入	18,999,000	20,044,080	△1,045,080	
	その他の活動収入計(7)	60,351,000	61,395,176	△1,044,176	
	支出				
	基金積立資産支出	41,366,000	41,351,096	14,904	
その他の活動による支出	16,562,000	16,320,460	241,540		
その他の活動支出計(8)	57,928,000	57,671,556	256,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,423,000	3,723,620	△1,300,620		
予備費支出(10)	107,867,000	0	107,867,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,915,000	24,943,270	△165,858,270		
前期末支払資金残高(12)	140,915,000	140,918,983	△3,983		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	165,862,253	△165,862,253	