

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30年4月1日 至平成31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 会費収入	15,059,000	15,135,160	△76,160		
	入 寄附金収入	1,400,000	2,387,730	△987,730		
	経常経費補助金収入	88,336,000	87,883,593	452,407		
	受託金収入	168,303,000	168,049,700	253,300		
	貸付事業収入	250,000	93,000	157,000		
	事業収入	11,352,000	11,613,240	△261,240		
	介護保険事業収入	143,700,000	121,686,950	22,013,050		
	障害福祉サービス等事業収入	21,311,000	23,335,016	△2,024,016		
	地域生活支援事業収入	401,000	217,638	183,362		
	私的契約利用料収入	52,000	102,045	△50,045		
	受取利息配当金収入	57,000	8,320	48,680		
	その他の収入	1,600,000	2,266,039	△666,039		
	事業活動収入計(1)		451,821,000	432,778,431	19,042,569	
	支出	人件費支出	342,219,000	310,745,973	31,473,027	
事業費支出		76,828,000	69,093,044	7,734,956		
事務費支出		10,073,000	8,447,852	1,625,148		
貸付事業支出		500,000	227,000	273,000		
共同募金配分金事業費		30,868,000	30,258,560	609,440		
助成金支出		100,000	30,000	70,000		
その他の支出		163,000	162,400	600		
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)		460,753,000	418,964,829	41,788,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,932,000	13,813,602	△22,745,602		
施設整備等による収支	収 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	1,077,000	1,070,379	6,621		
	施設整備等支出計(5)		1,077,000	1,070,379	6,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,076,000	△1,070,379	△5,621		
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	入 その他の活動による収入	4,292,000	4,458,020	△166,020		
	その他の活動収入計(7)		4,293,000	4,458,020	△165,020	
	支出 基金積立資産支出	10,015,000	10,006,585	8,415		
	出 その他の活動による支出	17,453,000	15,924,380	1,528,620		
	その他の活動支出計(8)		27,468,000	25,930,965	1,537,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,175,000	△21,472,945	△1,702,055		
予備費支出(10)		140,694,000	0	140,694,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△173,877,000	△8,729,722	△165,147,278		
前期末支払資金残高(12)		173,877,000	173,884,899	△7,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	165,155,177	△165,155,177		