

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27年4月1日 至平成28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	15,545,000	15,651,045	△106,045	
	寄附金収入	2,800,000	2,866,245	△66,245	
	経常経費補助金収入	88,109,000	88,377,389	△268,389	
	受託金収入	137,250,000	137,320,000	△70,000	
	貸付事業収入	100,000	116,000	△16,000	
	事業収入	25,349,000	21,757,750	3,591,250	
	介護保険事業収入	128,226,000	126,498,892	1,727,108	
	障害福祉サービス等事業収入	46,866,000	38,232,133	8,633,867	
	地域生活支援事業収入	601,000	484,871	116,129	
	私的契約利用料収入	108,000	101,185	6,815	
	受取利息配当金収入	94,000	34,281	59,719	
	その他の収入	6,539,000	6,861,643	△322,643	
	事業活動収入計(1)	451,587,000	438,301,434	13,285,566	
支出	人件費支出	354,812,000	318,296,454	36,515,546	
	事業費支出	80,731,000	63,419,007	17,311,993	
	事務費支出	11,145,000	7,729,357	3,415,643	
	貸付事業支出	100,000	170,000	△70,000	
	共同募金配分金事業費	35,240,000	32,305,210	2,934,790	
	助成金支出	200,000	8,220	191,780	
	その他の支出	14,000	13,790	210	
	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)	482,244,000	421,942,038	60,301,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,657,000	16,359,396	△47,016,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
	施設整備等収入計(4)	230,000	1,230,000	△1,000,000	
支出	固定資産取得支出	7,977,000	7,474,600	502,400	
	施設整備等支出計(5)	7,977,000	7,474,600	502,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,747,000	△6,244,600	△1,502,400		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	6,463	△5,463	
	その他の活動による収入	20,456,000	20,455,080	920	
	その他の活動収入計(7)	20,457,000	20,461,543	△4,543	
支出	基金積立資産支出	50,000	17,788	32,212	
	その他の活動による支出	14,453,000	14,553,300	△100,300	
	その他の活動支出計(8)	14,503,000	14,571,088	△68,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,954,000	5,890,455	63,545		
予備費支出(10)	92,458,000	0	92,458,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△124,908,000	16,005,251	△140,913,251		
前期末支払資金残高(12)	124,908,000	124,913,732	△5,732		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,918,983	△140,918,983	