

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計单位名称	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29年4月1日 至平成30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	16,100,000	15,275,230	824,770	
	寄附金収入	1,500,000	3,218,071	△1,718,071	
	経常経費補助金収入	87,972,000	87,046,920	925,080	
	受託金収入	150,373,000	150,371,200	1,800	
	貸付事業収入	500,000	99,000	401,000	
	事業収入	12,721,000	9,753,479	2,967,521	
	介護保険事業収入	132,829,000	125,815,056	7,013,944	
	障害福祉サービス等事業収入	21,227,000	24,478,590	△3,251,590	
	地域生活支援事業収入	401,000	460,391	△59,391	
	私的契約利用料収入	52,000	112,670	△60,670	
	受取利息配当金収入	57,000	8,165	48,835	
	その他の収入	4,231,000	3,957,404	273,596	
	事業活動収入計(1)	427,963,000	420,596,176	7,366,824	
支出					
人件費支出	335,602,000	300,768,469	34,833,531		
事業費支出	82,655,000	67,510,426	15,144,574		
事務費支出	9,639,000	8,297,984	1,341,016		
貸付事業支出	1,000,000	37,000	963,000		
共同募金配分金事業費	31,353,000	27,354,537	3,998,463		
助成金支出	200,000	0	200,000		
その他の支出	1,000	0	1,000		
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)	460,452,000	403,968,416	56,483,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,489,000	16,627,760	△49,116,760		
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	7,000	0	7,000		
施設整備等支出計(5)	7,000	0	7,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	0	△6,000		
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	0	1,000	
	その他の活動による収入	10,670,000	10,668,120	1,880	
	その他の活動収入計(7)	10,671,000	10,668,120	2,880	
	支出				
基金積立資産支出	4,525,000	6,584	4,518,416		
その他の活動による支出	19,722,000	19,266,650	455,350		
その他の活動支出計(8)	24,247,000	19,273,234	4,973,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,576,000	△8,605,114	△4,970,886		
予備費支出(10)	119,785,000	0	119,785,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,856,000	8,022,646	△173,878,646		
前期末支払資金残高(12)	165,856,000	165,862,253	△6,253		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	173,884,899	△173,884,899	