

法人名	富岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	富岡市社会福祉協議会

## 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				
	181 会費収入	7,151,000	7,180,155	△29,155	
	183 寄附金収入	901,000	1,125,984	△224,984	
	184 経常経費補助金収入	37,341,000	35,564,485	1,776,515	
	185 受託金収入	4,254,000	4,046,322	207,678	
	187 事業収入	2,532,000	2,067,580	464,420	
	188 負担金収入	400,000	286,200	113,800	
	189 介護保険事業収入	57,308,000	57,065,696	242,304	
	194 障害福祉サービス等事業収入	21,544,000	21,148,035	395,965	
	195 生活保護事業収入	229,911,000	217,574,093	12,336,907	
	200 受取利息配当金収入	12,000	9,811	2,189	
	201 その他の収入	2,783,000	2,735,351	47,649	
	事業活動収入計(1)	364,137,000	348,803,712	15,333,288	
	支出				
	131 人件費支出	206,035,870	200,321,380	5,714,490	
132 事業費支出	107,385,650	90,744,511	16,641,139		
133 事務費支出	11,395,480	8,087,965	3,307,515		
141 助成金支出	2,824,000	2,774,000	50,000		
142 負担金支出	2,534,000	2,368,514	165,486		
144 その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	330,176,000	304,296,370	25,879,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,961,000	44,507,342	△10,546,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
147 固定資産取得支出	951,000	109,830	841,170		
施設整備等支出計(5)	951,000	109,830	841,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△951,000	△109,830	△841,170		
その他の活動による収支	収入				
	223 その他の活動による収入	8,097,000	8,096,610	390	
	その他の活動収入計(7)	8,097,000	8,096,610	390	
	支出				
	154 基金積立資産支出	5,500,000	5,003,638	496,362	
	155 積立資産支出	38,000,000	37,999,506	494	
	165 その他の活動による支出	8,459,000	8,166,600	292,400	
その他の活動支出計(8)	51,959,000	51,169,744	789,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,862,000	△43,073,134	△788,866		
予備費支出(10)	35,348,000	0	35,348,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,200,000	1,324,378	△47,524,378		
前期末支払資金残高(12)	46,200,000	66,943,640	△20,743,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,268,018	△68,268,018		