

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				
	181 会費収入	7,205,000	7,123,184	81,816	
	183 寄附金収入	901,000	1,482,189	△581,189	
	184 経常経費補助金収入	38,731,000	36,506,197	2,224,803	
	185 受託金収入	7,583,000	5,316,740	2,266,260	
	187 事業収入	2,388,000	1,891,109	496,891	
	188 負担金収入	393,000	288,200	104,800	
	189 介護保険事業収入	57,942,000	56,320,727	1,621,273	
	194 障害福祉サービス等事業収入	27,310,000	27,317,704	△7,704	
	195 生活保護事業収入	229,746,000	202,218,306	27,527,694	
	200 受取利息配当金収入	14,000	8,299	5,701	
	201 その他の収入	447,000	657,033	△210,033	
	事業活動収入計(1)	372,660,000	339,129,688	33,530,312	
	支出				
131 人件費支出	202,211,305	194,712,540	7,498,765		
132 事業費支出	108,789,026	92,234,572	16,554,454		
133 事務費支出	13,727,669	7,922,141	5,805,528		
141 助成金支出	2,796,000	2,766,000	30,000		
142 負担金支出	2,534,000	2,248,021	285,979		
144 その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	330,059,000	299,883,274	30,175,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,601,000	39,246,414	3,354,586		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	0	11,523,433	△11,523,433	
	施設整備等収入計(4)	0	11,523,433	△11,523,433	
	支出				
147 固定資産取得支出	7,000	11,523,433	△11,516,433		
施設整備等支出計(5)	7,000	11,523,433	△11,516,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000	0	△7,000		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	0	164,010,285	△164,010,285	
	223 その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	164,010,285	△164,009,285	
	支出				
	154 基金積立資産支出	600,000	603,636	△3,636	
	155 積立資産支出	48,505,000	205,012,790	△156,507,790	
	165 その他の活動による支出	8,637,000	8,478,000	159,000	
その他の活動支出計(8)	57,742,000	214,094,426	△156,352,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,741,000	△50,084,141	△7,656,859		
予備費支出(10)	36,153,000	0	36,153,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,300,000	△10,837,727	△40,462,273		
前期末支払資金残高(12)	51,300,000	68,268,018	△16,968,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,430,291	△57,430,291		