

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				
	181 会費収入	7,214,000	7,132,918	81,082	
	183 寄附金収入	902,000	1,458,557	△556,557	
	184 経常経費補助金収入	26,372,000	23,477,015	2,894,985	
	185 受託金収入	27,122,000	25,544,069	1,577,931	
	187 事業収入	1,876,000	2,041,881	△165,881	
	188 負担金収入	395,000	315,000	80,000	
	189 介護保険事業収入	58,735,000	58,544,626	190,374	
	194 障害福祉サービス等事業収入	29,272,000	25,652,130	3,619,870	
	195 生活保護事業収入	214,059,000	212,847,712	1,211,288	
	200 受取利息配当金収入	14,000	3,668	10,332	
	201 その他の収入	395,000	898,427	△503,427	
	事業活動収入計(1)	366,356,000	357,916,003	8,439,997	
	支出				
131 人件費支出	224,075,000	213,203,643	10,871,357		
132 事業費支出	110,194,000	93,332,017	16,861,983		
133 事務費支出	12,668,000	8,126,564	4,541,436		
141 助成金支出	3,080,000	2,416,000	664,000		
142 負担金支出	2,589,000	2,432,677	156,323		
144 その他の支出	673,000	672,140	860		
事業活動支出計(2)	353,279,000	320,183,041	33,095,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,077,000	37,732,962	△24,655,962		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	105,836,000	105,701,608	134,392	
	施設整備等収入計(4)	105,836,000	105,701,608	134,392	
	支出				
147 固定資産取得支出	108,423,000	108,014,254	408,746		
施設整備等支出計(5)	108,423,000	108,014,254	408,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,587,000	△2,312,646	△274,354		
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	9,329,000	9,328,320	680	
	その他の活動収入計(7)	9,329,000	9,328,320	680	
	支出				
	154 基金積立資産支出	800,000	801,684	△1,684	
	155 積立資産支出	14,510,000	11,501,000	3,009,000	
	165 その他の活動による支出	9,028,000	8,729,880	298,120	
その他の活動支出計(8)	24,338,000	21,032,564	3,305,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,009,000	△11,704,244	△3,304,756		
予備費支出(10)	34,931,000	0	34,931,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,450,000	23,716,072	△63,166,072		
前期末支払資金残高(12)	39,450,000	57,430,291	△17,980,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,146,363	△81,146,363		