

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30年4月1日 至平成31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	7,235,000	6,964,800	270,200	
	183 寄附金収入	1,002,000	1,352,436	△350,436	
	184 経常経費補助金収入	25,718,000	23,708,086	2,009,914	
	185 受託金収入	27,720,000	25,119,185	2,600,815	
	187 事業収入	2,023,000	2,150,894	△127,894	
	188 負担金収入	384,000	362,000	22,000	
	189 介護保険事業収入	59,437,000	61,841,990	△2,404,990	
	194 障害福祉サービス等事業収入	25,849,000	23,897,401	1,951,599	
	195 生活保護事業収入	217,463,000	214,901,393	2,561,607	
	200 受取利息配当金収入	16,000	3,282	12,718	
	201 その他の収入	443,000	587,874	△144,874	
	事業活動収入計(1)	367,290,000	360,889,341	6,400,659	
	支出				
	131 人件費支出	213,208,170	205,702,204	7,505,966	
132 事業費支出	118,186,000	102,531,484	15,654,516		
133 事務費支出	14,136,830	11,102,600	3,034,230		
141 助成金支出	3,088,000	2,417,000	671,000		
142 負担金支出	2,498,000	2,321,641	176,359		
144 その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	351,118,000	324,074,929	27,043,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,172,000	36,814,412	△20,642,412		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
147 固定資産取得支出	9,000	0	9,000		
施設整備等支出計(5)	9,000	0	9,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000	0	△8,000		
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	2,295,000	2,294,280	720	
	その他の活動収入計(7)	2,295,000	2,294,280	720	
	支出				
	154 基金積立資産支出	1,005,000	1,001,453	3,547	
	155 積立資産支出	20,003,000	16,001,000	4,002,000	
	165 その他の活動による支出	8,827,000	8,246,520	580,480	
その他の活動支出計(8)	29,835,000	25,248,973	4,586,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,540,000	△22,954,693	△4,585,307		
予備費支出(10)	35,084,000	0	35,084,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,460,000	13,859,719	△60,319,719		
前期末支払資金残高(12)	46,460,000	81,146,363	△34,686,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,006,082	△95,006,082		