

|       |            |
|-------|------------|
| 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                       | 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   |    |
|                                 | 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                      | 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  |    |
|                                 | 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                     |                 |             |              |    |
| その他の活動による収支                     | 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<br>0 | 0           | 36,153,000   |    |
| 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 |  |