

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 戸田市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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				
	会費収入	8,700,000	8,571,000	129,000	
	寄附金収入	3,050,000	2,681,878	368,122	
	経常経費補助金収入	96,112,000	92,315,406	3,796,594	
	助成金収入	4,507,000	2,450,186	2,056,814	
	受託金収入	136,418,000	133,299,271	3,118,729	
	事業収入	20,658,000	17,559,145	3,098,855	
	介護保険事業収入	15,423,000	10,103,817	5,319,183	
	障害福祉サービス等事業収入	58,644,000	57,842,600	801,400	
	受取利息配当金収入	434,000	431,713	2,287	
	その他の収入	470,000	469,662	338	
	事業活動収入計(1)	344,416,000	325,724,678	18,691,322	
	支出				
人件費支出	222,083,000	209,846,482	12,236,518		
事業費支出	63,655,000	57,146,356	6,508,644		
事務費支出	39,346,000	34,912,284	4,433,716		
助成金支出	14,215,000	11,779,615	2,435,385		
負担金支出	325,000	167,820	157,180		
流動資産評価損等による資金減少額	264,000	264,000	0		
事業活動支出計(2)	339,888,000	314,116,557	25,771,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,528,000	11,608,121	-7,080,121		
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					
固定資産取得支出	815,000	813,996	1,004		
施設整備等支出計(5)	815,000	813,996	1,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-815,000	-813,996	-1,004		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	714,000	713,200	800		
その他の活動による収入	2,134,000	2,133,720	280		
その他の活動収入計(7)	2,848,000	2,846,920	1,080		
支出					
積立資産支出	1,888,000	1,768,000	120,000		
その他の活動による支出	9,064,000	8,803,590	260,410		
その他の活動支出計(8)	10,952,000	10,571,590	380,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,104,000	-7,724,670	-379,330		
予備費支出(10)	1,138,000	0	1,138,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,529,000	3,069,455	-8,598,455		
前期末支払資金残高(12)	19,563,000	64,261,151	-44,698,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,034,000	67,330,606	-53,296,606		