

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会(法人全体)

## 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				
	会費収入	17,093,000	16,509,027	583,973	
	寄附金収入	2,304,000	2,047,439	256,561	
	経常経費補助金収入	70,794,000	70,308,000	486,000	
	受託金収入	189,409,000	186,024,306	3,384,694	
	貸付事業収入	2,406,000	1,448,000	958,000	
	事業収入	10,854,000	11,061,652	△207,652	
	負担金収入	104,000	89,473	14,527	
	介護保険事業収入	73,663,000	71,371,218	2,291,782	
	就労支援事業収入	5,059,000	4,120,253	938,747	
	障害福祉サービス等事業収入	124,524,000	126,182,154	△1,658,154	
	受取利息配当金収入	31,000	27,885	3,115	
	その他の収入	2,787,000	2,698,321	88,679	差益・雑入等
	事業活動収入計(1)	499,028,000	491,887,728	7,140,272	
支出	人件費支出	354,966,000	347,498,400	7,467,600	
	事業費支出	140,730,000	123,394,852	17,335,148	
	事務費支出	8,122,000	8,582,745	△460,745	
	就労支援事業支出	5,059,000	4,129,801	929,199	
	貸付事業費支出	2,100,000	1,299,000	801,000	
	助成金支出	34,263,000	32,185,754	2,077,246	
	負担金支出	35,000	4,390	30,610	
	流動資産評価損等による資金減少額	306,000	55,000	251,000	福祉資金徴収不能3件
	事業活動支出計(2)	545,581,000	517,149,942	28,431,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,553,000	△25,262,214	△21,290,786		
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	502,000	1,421,050	△919,050	車イス体重計・給湯器等
	施設整備等支出計(5)	502,000	1,421,050	△919,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△502,000	△1,421,050	919,050		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金取崩し
	積立資産取崩収入	11,176,000	11,176,050	△50	退職給付資産取崩し
	その他の活動収入計(7)	21,176,000	21,176,050	△50	
	支出				
積立資産支出	15,035,000	16,491,485	△1,456,485	福祉基金・介護・退職	
その他の活動支出計(8)	15,035,000	16,491,485	△1,456,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,141,000	4,684,565	1,456,435		
予備費支出(10)	41,086,000	0	41,086,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,000,000	△21,998,699	△60,001,301		
前期末支払資金残高(12)	82,000,000	82,401,700	△401,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,403,001	△60,403,001		