

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

(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	8,725,000	8,512,660	212,340	
寄付金収入	5,303,000	4,295,697	1,007,303	
経常経費補助金収入	269,028,000	244,339,688	24,688,312	
受託金収入	341,960,000	329,217,933	12,742,067	
事業収入	276,000	385,250	△ 109,250	
負担金収入	3,338,000	4,765,000	△ 1,427,000	
基金受取利息配当金収入	10,000	176	9,824	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	741,513	△ 741,513	
受取利息配当金収入	46,000	18,239	27,761	
その他の収入	1,000	99,878	△ 98,878	
事業活動収入計(1)	628,687,000	592,376,034	36,310,966	
支 出				
人件費支出	348,527,000	301,725,950	46,801,050	
事業費支出	74,222,000	57,617,298	16,604,702	
事務費支出	173,034,000	140,010,051	33,023,949	
分担金支出	516,000	452,180	63,820	
助成金支出	29,092,000	25,497,584	3,594,416	
負担金支出	1,351,000	1,350,354	646	
事業活動支出計(2)	626,742,000	526,653,417	100,088,583	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,945,000	65,722,617	△ 63,777,617	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
支 出				
固定資産取得支出	1,515,000	1,194,480	320,520	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,515,000	1,194,480	320,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,514,000	△ 1,194,480	△ 319,520	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	6,134,000	0	6,134,000	
積立資産取崩収入	9,385,000	0	9,385,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,518,150	0	15,518,150	
支 出				
基金積立資産支出	30,666,000	0	30,666,000	
積立資産支出	18,526,000	△ 1,211,284	19,737,284	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,192,000	△ 1,211,284	50,403,284	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 33,673,000	1,211,284	△ 34,884,284	
予備費支出(10)	1,000,000		473,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 33,715,850	65,739,421	△ 99,454,421	
前期末支払資金残高(12)	30,656,000	259,457,197	△ 228,801,197	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,059,000	325,196,618	△ 328,255,618	