

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	7,860,000	8,684,773	△ 824,773	
寄付金収入	7,020,000	5,027,379	1,992,621	
経常経費補助金収入	151,723,000	155,064,648	△ 3,341,648	
受託金収入	336,104,000	323,068,048	13,035,952	
事業収入	978,000	1,091,750	△ 113,750	
負担金収入	0	3,211,223	△ 3,211,223	
基金受取利息配当金収入	10,000	4,425	5,575	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	1,020,317	△ 1,020,317	
受取利息配当金収入	46,000	46,677	△ 677	
その他の収入	1,000	0	1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	503,742,000	497,219,240	6,522,760	
支出				
人件費支出	294,666,000	280,178,976	14,487,024	
事業費支出	48,113,000	37,899,786	10,213,214	
事務費支出	121,552,000	116,809,403	4,742,597	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
助成金支出	32,460,000	29,310,206	3,149,794	
負担金支出	1,300,000	955,712	344,288	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	498,607,000	465,616,263	32,990,737	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,135,000	31,602,977	△ 26,467,977	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,033,000	965,279	67,721	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	1,033,000	965,279	67,721	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,032,000	△ 965,279	△ 66,721	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	30,655,506	△ 30,655,506	
積立資産取崩収入	11,451,000	0	11,451,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,451,000	30,655,506	△ 19,204,506	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	10,010,000	10,004,425	5,575	
積立資産支出	15,214,000	14,955,848	258,152	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,224,000	24,960,273	263,727	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,773,000	5,695,233	△ 19,468,233	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,670,000	36,332,931	△ 47,002,931	
前期末支払資金残高(12)	0	223,124,266	△ 223,124,266	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 10,670,000	259,457,197	△ 270,127,197	