

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	9,050,000	8,224,780	825,220	
寄付金収入	5,301,000	60,688,971	△ 55,387,971	
経常経費補助金収入	347,983,000	307,065,546	40,917,454	
受託金収入	352,612,000	343,592,690	9,019,310	
事業収入	342,000	344,750	△ 2,750	
負担金収入	2,783,000	5,260,229	△ 2,477,229	
基金受取利息配当金収入	5,000	241	4,759	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
手数料返還収入	0	961,310	△ 961,310	
受取利息配当金収入	25,000	11,410	13,590	
その他の収入	1,000	△ 9,439,374	9,440,374	
事業活動収入計(1)	718,102,000	716,710,553	1,391,447	
支出				
人件費支出	371,938,000	362,558,512	9,379,488	
事業費支出	103,410,000	79,516,225	23,893,775	
事務費支出	152,209,000	142,293,737	9,915,263	
分担金支出	516,000	462,180	53,820	
助成金支出	29,081,000	24,631,147	4,449,853	
負担金支出	1,100,000	1,100,000	0	
事業活動支出計(2)	658,254,000	610,561,801	47,692,199	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	59,848,000	106,148,752	△ 46,300,752	
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	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)	0	0	0	
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	5,846,000	5,844,960	1,040	
基金積立資産支出	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)	5,846,000	5,844,960	1,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,846,000	△ 5,844,960	△ 1,040	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	8,434,000	0	8,434,000	
積立資産取崩収入	27,086,000	0	27,086,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,520,000	0	35,520,000	
支出				
基金積立資産支出	10,005,000	0	10,005,000	
積立資産支出	18,952,000	17,968,816	983,184	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	28,957,000	17,968,816	10,988,184	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,563,000	△ 17,968,816	24,531,816	
予備費支出(10)	1,000,000		341,000	
	△ 659,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,224,000	82,334,976	△ 22,110,976	
前期末支払資金残高(12)	741,000	325,196,618	△ 324,455,618	
当期末支払資金残高(11+12)	60,965,000	407,531,594	△ 346,566,594	