

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

27葛飾区社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	18,500,000	17,872,000	628,000
		寄付金収入	14,000,000	11,391,179	2,608,821
		経常経費補助金収入	258,551,000	251,322,371	7,228,629
		受託金収入	77,558,000	74,637,419	2,920,581
		貸付金事業収入	100,000	50,000	50,000
		事業収入	21,276,000	16,560,146	4,715,854
		負担金収入	2,128,000	1,029,400	1,098,600
		受取利息配当金収入	20,575,000	18,504,054	2,070,946
		その他の収入	258,000	940,168	△682,168
		事業活動収入計 (1)	412,946,000	392,306,737	20,639,263
支	出	人件費支出	225,579,000	218,814,711	6,764,289
		事業費支出	78,711,000	68,506,745	10,204,255
		事務費支出	39,751,000	30,488,120	9,262,880
		貸付事業支出	50,000	0	50,000
		分担金支出	522,000	466,400	55,600
		助成金支出	65,122,000	60,320,896	4,801,104
		事業活動支出計 (2)	409,735,000	378,596,872	31,138,128
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	3,211,000	13,709,865	△10,498,865	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	5,861,000	2,831,436	3,029,564
		施設整備等支出計 (5)	5,861,000	2,831,436	3,029,564
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,861,000	△2,831,436	△3,029,564
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	34,202,000	18,082,000	16,120,000
		その他の活動による収入	0	100,000,000	△100,000,000
		その他の活動収入計 (7)	34,202,000	118,082,000	△83,880,000
	支	積立資産支出	15,200,000	15,028,860	171,140
		その他の活動支出計 (8)	15,200,000	15,028,860	171,140
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	19,002,000	103,053,140	△84,051,140	
	予備費支出 (10)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	11,352,000	113,931,569	△102,579,569	
	前期末支払資金残高 (12)	24,658,000	66,616,623	△41,958,623	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,010,000	180,548,192	△144,538,192	