

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(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	10,125,000	9,861,900	263,100	
寄附金収入	3,549,000	3,251,366	297,634	
経常経費補助金収入	105,129,000	100,283,962	4,845,038	
受託金収入	73,028,000	72,146,081	881,919	
貸付事業収入	1,730,000	1,306,000	424,000	
事業収入	3,713,000	3,457,914	255,086	
助成金収入	218,000	182,000	36,000	
受取利息配当金収入	88,000	118,302	30,302	
その他の収入	1,433,000	1,467,470	34,470	
事業活動収入計(1)	199,013,000	192,074,995	6,938,005	
< 支出 >				
人件費支出	110,090,000	104,893,522	5,196,478	
事業費支出	73,423,000	68,701,450	4,721,550	
事務費支出	6,379,000	5,266,002	1,112,998	
貸付事業支出	2,787,000	1,623,500	1,163,500	
助成金支出	10,316,000	9,712,000	604,000	
事業活動支出計(2)	202,995,000	190,196,474	12,798,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,982,000	1,878,521	5,860,521	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	7,600,000	7,600,000	0	
事業区分間繰入金収入	829,000	823,370	5,630	
その他の活動収入計(7)	8,429,000	8,423,370	5,630	
< 支出 >				
基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	6,676,000	6,630,920	45,080	
その他の活動支出計(8)	11,676,000	11,630,920	45,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,247,000	3,207,550	39,450	
予備費支出(10)	4,439,000	0	4,439,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,668,000	1,329,029	10,338,971	
前期末支払資金残高(12)	11,668,000	11,808,838	140,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,479,809	10,479,809	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(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 >				
受託金収入	21,050,000	20,245,376	804,624	
事業活動収入計(1)	21,050,000	20,245,376	804,624	
< 支出 >				
人件費支出	17,336,000	16,645,455	690,545	
事務費支出	2,885,000	2,776,551	108,449	
事業活動支出計(2)	20,221,000	19,422,006	798,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829,000	823,370	5,630	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	829,000	823,370	5,630	
その他の活動支出計(8)	829,000	823,370	5,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	829,000	823,370	5,630	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	