

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

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)

(単位：円) 1頁

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	6,220,000	6,093,085	126,915	
	寄附金収入	863,000	889,781	△26,781	
	経常経費補助金収入	48,629,000	47,857,443	771,557	
	受託金収入	41,845,000	40,444,079	1,400,921	
	貸付事業収入	541,000	134,000	407,000	
	事業収入	753,000	358,700	394,300	
	負担金収入	1,973,000	2,203,850	△230,850	
	介護保険事業収入	26,704,000	26,784,430	△80,430	
	就労支援事業収入	3,720,000	2,650,615	1,069,385	
	障害福祉サービス等事業収入	53,801,000	55,064,240	△1,263,240	
	受取利息配当金収入	74,000	9,363	64,637	
	その他の収入	177,000	6,709,029	△6,532,029	
	事業活動収入計(1)	185,300,000	189,198,615	△3,898,615	
支出	人件費支出	153,772,000	139,567,353	14,204,647	
	事業費支出	13,848,000	11,299,993	2,548,007	
	事務費支出	17,514,000	13,565,694	3,948,306	
	就労支援事業支出	3,720,000	2,643,514	1,076,486	
	貸付事業支出	540,000	84,000	456,000	
	助成金支出	12,948,000	12,511,905	436,095	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	その他の支出	288,000	284,150	3,850	
	事業活動支出計(2)	202,700,000	179,956,609	22,743,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,400,000	9,242,006	△26,642,006		
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				
	固定資産取得支出	2,750,000	368,949	2,381,051	
施設整備等支出計(5)	2,750,000	368,949	2,381,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,750,000	△368,949	△2,381,051		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,723,000	2,870,000	853,000	
	積立資産取崩収入	1,207,000	1,213,400	△6,400	
	サービス区分間繰入金収入	57,631,000	57,515,946	115,054	
	その他の活動による収入	6,723,000	6,785,430	△62,430	
	その他の活動収入計(7)	69,284,000	68,384,776	899,224	
	支出				
	基金積立資産支出	3,359,000	856,783	2,502,217	
	積立資産支出	1,035,000	856,800	178,200	
	サービス区分間繰入金支出	57,631,000	57,515,946	115,054	
その他の活動による支出	9,333,000	8,501,632	831,368		
その他の活動支出計(8)	71,358,000	67,731,161	3,626,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,074,000	653,615	△2,727,615		
予備費支出(10)	17,834,000	0	13,958,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,182,000	9,526,672	△45,708,672		
前期末支払資金残高(12)	36,182,000	155,184,814	△119,002,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	164,711,486	△164,711,486		