

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

## 資金収支内訳表

( 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,093,085	0	6,093,085	0	6,093,085	
	寄附金収入	889,781	0	889,781	0	889,781	
	経常経費補助金収入	47,857,443	0	47,857,443	0	47,857,443	
	受託金収入	10,547,079	29,897,000	40,444,079	0	40,444,079	
	貸付事業収入	134,000	0	134,000	0	134,000	
	事業収入	358,700	0	358,700	0	358,700	
	負担金収入	2,203,850	0	2,203,850	0	2,203,850	
	介護保険事業収入	16,809,530	9,974,900	26,784,430	0	26,784,430	
	就労支援事業収入	2,650,615	0	2,650,615	0	2,650,615	
	障害福祉サービス等事業収入	55,064,240	0	55,064,240	0	55,064,240	
	受取利息配当金収入	9,363	0	9,363	0	9,363	
	その他の収入	6,707,909	1,120	6,709,029	0	6,709,029	
	事業活動収入計(1)	149,325,595	39,873,020	189,198,615	0	189,198,615	
	支出						
	人件費支出	139,567,353	0	139,567,353	0	139,567,353	
	事業費支出	10,911,602	388,391	11,299,993	0	11,299,993	
	事務費支出	11,201,924	2,363,770	13,565,694	0	13,565,694	
	就労支援事業支出	2,643,514	0	2,643,514	0	2,643,514	
貸付事業支出	84,000	0	84,000	0	84,000		
助成金支出	12,511,905	0	12,511,905	0	12,511,905		
その他の支出	284,150	0	284,150	0	284,150		
事業活動支出計(2)	177,204,448	2,752,161	179,956,609	0	179,956,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,878,853	37,120,859	9,242,006	0	9,242,006		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	368,949	0	368,949	0	368,949	
施設整備等支出計(5)	368,949	0	368,949	0	368,949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△368,949	0	△368,949	0	△368,949		
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000	
	積立資産取崩収入	1,213,400	0	1,213,400	0	1,213,400	
	サービス区分間繰入金収入	57,515,946	0	57,515,946	△57,515,946	0	
	その他の活動による収入	6,785,430	0	6,785,430	0	6,785,430	
	その他の活動収入計(7)	68,384,776	0	68,384,776	△57,515,946	10,868,830	
	支出						
	基金積立資産支出	856,783	0	856,783	0	856,783	
	積立資産支出	856,800	0	856,800	0	856,800	
	サービス区分間繰入金支出	21,144,946	36,371,000	57,515,946	△57,515,946	0	
その他の活動による支出	8,501,632	0	8,501,632	0	8,501,632		
その他の活動支出計(8)	31,360,161	36,371,000	67,731,161	△57,515,946	10,215,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,024,615	△36,371,000	653,615	0	653,615		

## 資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,776,813	749,859	9,526,672	0	9,526,672		
前期末支払資金残高(12)	148,213,334	6,971,480	155,184,814	0	155,184,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,990,147	7,721,339	164,711,486	0	164,711,486		