

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	取 入				
	会費収入	6,169,000	6,016,800	152,200	
	寄附金収入	958,000	927,781	30,219	
	経常経費補助金収入	48,488,000	47,933,047	554,953	
	受託金収入	38,729,000	38,497,507	231,493	
	貸付事業収入	541,000	154,000	387,000	
	事業収入	695,000	739,600	△44,600	
	負担金収入	1,717,000	1,673,815	43,185	
	介護保険事業収入	26,297,000	23,999,350	2,297,650	
	就労支援事業収入	2,904,000	2,232,358	671,642	
	障害福祉サービス等事業収入	57,847,000	56,752,280	1,094,720	
	受取利息配当金収入	74,000	7,020	66,980	
	その他の収入	58,000	849,909	△791,909	
	事業活動収入計(1)	184,477,000	179,783,467	4,693,533	
	支 出				
	人件費支出	144,108,000	129,345,173	14,762,827	
	事業費支出	14,491,000	10,831,643	3,659,357	
事務費支出	17,041,000	12,761,555	4,279,445		
就労支援事業支出	2,904,000	2,235,742	668,258		
貸付事業支出	540,000	154,000	386,000		
助成金支出	13,004,000	12,683,107	320,893		
負担金支出	75,000	65,000	10,000		
その他の支出	107,000	103,680	3,320		
事業活動支出計(2)	192,270,000	168,179,900	24,090,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,793,000	11,603,567	△19,396,567		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	2,390,000	593,784	1,796,216	
施設整備等支出計(5)	2,390,000	593,784	1,796,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,390,000	△593,784	△1,796,216		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	3,330,000	2,450,000	880,000	
	積立資産取崩収入	118,000	111,600	6,400	
	事業区分間繰入金収入	33,999,000	33,999,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,996,000	15,941,300	54,700	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	623,000	620,280	2,720	
	その他の活動収入計(7)	58,066,000	57,122,180	943,820	
	支 出				
	基金積立資産支出	635,000	632,064	2,936	
	積立資産支出	1,011,000	982,400	28,600	
	事業区分間繰入金支出	33,999,000	33,999,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,996,000	15,941,300	54,700		
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	5,516,000	5,292,660	223,340		
その他の活動支出計(8)	61,157,000	60,847,424	309,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,091,000	△3,725,244	634,244		
予備費支出(10)	16,766,000	0	16,766,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,040,000	7,284,539	△37,324,539		
前期末支払資金残高(12)	30,309,000	164,711,486	△134,402,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,000	171,996,025	△171,727,025		