

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28年4月1日 至平成29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	収入				
	会費収入	6,336,000	6,104,400	231,600	
	寄附金収入	884,000	835,293	48,707	
	経常経費補助金収入	44,508,000	43,672,329	835,671	
	受託金収入	45,979,000	44,750,242	1,228,758	
	貸付事業収入	541,000	233,300	307,700	
	事業収入	968,000	378,300	589,700	
	負担金収入	3,298,000	3,005,949	292,051	
	介護保険事業収入	26,541,000	27,596,730	△1,055,730	
	就労支援事業収入	3,720,000	2,973,002	746,998	
	障害福祉サービス等事業収入	53,362,000	53,119,279	242,721	
	受取利息配当金収入	74,000	12,777	61,223	
	その他の収入	78,000	485,406	△407,406	
	事業活動収入計(1)	186,289,000	183,167,007	3,121,993	
	支出				
人件費支出	138,402,000	123,760,127	14,641,873		
事業費支出	15,957,000	11,774,240	4,182,760		
事務費支出	19,282,000	15,432,090	3,849,910		
就労支援事業支出	3,715,000	2,973,013	741,987		
貸付事業支出	540,000	200,500	339,500		
助成金支出	13,379,000	12,695,946	683,054		
負担金支出	70,000	0	70,000		
その他の支出	155,000	153,230	1,770		
事業活動支出計(2)	191,500,000	166,989,146	24,510,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,211,000	16,177,861	△21,388,861		
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	2,702,000	0	2,702,000	
施設整備等支出計(5)	2,702,000	0	2,702,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,702,000	0	△2,702,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,072,000	2,548,000	1,524,000	
	積立資産取崩収入	465,000	463,600	1,400	
	サービス区分間繰入金収入	47,189,000	47,345,000	△156,000	
	その他の活動による収入	2,549,000	2,547,430	1,570	
	その他の活動収入計(7)	54,275,000	52,904,030	1,370,970	
	支出				
	基金積立資産支出	3,885,000	3,883,893	1,107	
	積立資産支出	967,000	755,600	211,400	
	サービス区分間繰入金支出	47,454,000	47,345,000	109,000	
その他の活動による支出	8,117,000	5,553,910	2,563,090		
その他の活動支出計(8)	60,423,000	57,538,403	2,884,597		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,148,000	△4,634,373	△1,513,627		
予備費支出(10)	16,468,000	0	12,313,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,374,000	11,543,488	△37,917,488		
前期末支払資金残高(12)	28,106,000	143,641,326	△115,535,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,732,000	155,184,814	△153,452,814		