

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

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	6,104,400	0	6,104,400	0	6,104,400
	寄附金収入	835,293	0	835,293	0	835,293
	経常経費補助金収入	43,672,329	0	43,672,329	0	43,672,329
	受託金収入	15,569,242	29,181,000	44,750,242	0	44,750,242
	貸付事業収入	233,300	0	233,300	0	233,300
	事業収入	378,300	0	378,300	0	378,300
	負担金収入	3,005,949	0	3,005,949	0	3,005,949
	介護保険事業収入	17,021,530	10,575,200	27,596,730	0	27,596,730
	就労支援事業収入	2,973,002	0	2,973,002	0	2,973,002
	障害福祉サービス等事業収入	53,119,279	0	53,119,279	0	53,119,279
	受取利息配当金収入	12,777	0	12,777	0	12,777
	その他の収入	485,406	0	485,406	0	485,406
	事業活動収入計(1)	143,410,807	39,756,200	183,167,007	0	183,167,007
	支出					
	人件費支出	123,760,127	0	123,760,127	0	123,760,127
	事業費支出	11,392,564	381,676	11,774,240	0	11,774,240
事務費支出	13,112,385	2,319,705	15,432,090	0	15,432,090	
就労支援事業支出	2,973,013	0	2,973,013	0	2,973,013	
貸付事業支出	200,500	0	200,500	0	200,500	
助成金支出	12,695,946	0	12,695,946	0	12,695,946	
その他の支出	153,230	0	153,230	0	153,230	
事業活動支出計(2)	164,287,765	2,701,381	166,989,146	0	166,989,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,876,958	37,054,819	16,177,861	0	16,177,861	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	2,548,000	0	2,548,000	0	2,548,000
	積立資産取崩収入	463,600	0	463,600	0	463,600
	サービス区分間繰入金収入	47,345,000	0	47,345,000	△47,345,000	0
	その他の活動による収入	2,547,430	0	2,547,430	0	2,547,430
	その他の活動収入計(7)	52,904,030	0	52,904,030	△47,345,000	5,559,030
	支出					
	基金積立資産支出	3,883,893	0	3,883,893	0	3,883,893
	積立資産支出	755,600	0	755,600	0	755,600
	サービス区分間繰入金支出	11,922,000	35,423,000	47,345,000	△47,345,000	0
その他の活動による支出	5,553,910	0	5,553,910	0	5,553,910	
その他の活動支出計(8)	22,115,403	35,423,000	57,538,403	△47,345,000	10,193,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,788,627	△35,423,000	△4,634,373	0	△4,634,373	
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)	9,911,669	1,631,819	11,543,488	0	11,543,488	
前期末支払資金残高(12)	138,301,665	5,339,661	143,641,326	0	143,641,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,213,334	6,971,480	155,184,814	0	155,184,814	