

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30年4月1日 至平成31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	6,016,800	0	6,016,800	0	6,016,800
	寄附金収入	927,781	0	927,781	0	927,781
	経常経費補助金収入	47,933,047	0	47,933,047	0	47,933,047
	受託金収入	10,507,578	27,989,929	38,497,507	0	38,497,507
	貸付事業収入	154,000	0	154,000	0	154,000
	事業収入	739,600	0	739,600	0	739,600
	負担金収入	1,673,815	0	1,673,815	0	1,673,815
	介護保険事業収入	15,142,050	8,857,300	23,999,350	0	23,999,350
	就労支援事業収入	2,232,358	0	2,232,358	0	2,232,358
	障害福祉サービス等事業収入	56,752,280	0	56,752,280	0	56,752,280
	受取利息配当金収入	7,020	0	7,020	0	7,020
	その他の収入	849,909	0	849,909	0	849,909
	事業活動収入計(1)	142,936,238	36,847,229	179,783,467	0	179,783,467
支出	人件費支出	129,345,173	0	129,345,173	0	129,345,173
	事業費支出	10,395,328	436,315	10,831,643	0	10,831,643
	事務費支出	10,294,631	2,466,924	12,761,555	0	12,761,555
	就労支援事業支出	2,235,742	0	2,235,742	0	2,235,742
	貸付事業支出	154,000	0	154,000	0	154,000
	助成金支出	12,683,107	0	12,683,107	0	12,683,107
	負担金支出	65,000	0	65,000	0	65,000
	その他の支出	103,680	0	103,680	0	103,680
事業活動支出計(2)	165,276,661	2,903,239	168,179,900	0	168,179,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,340,423	33,943,990	11,603,567	0	11,603,567	
施設整備等による	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	593,784	0	593,784	0	593,784

# 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収支	施設整備等支出計(5)	593,784	0	593,784	0	593,784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△593,784	0	△593,784	0	△593,784
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	積立資産取崩収入	111,600	0	111,600	0	111,600
	事業区分間繰入金収入	33,999,000	0	33,999,000	△33,999,000	0
	拠点区分間繰入金収入	15,941,300	0	15,941,300	△15,941,300	0
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動による収入	620,280	0	620,280	0	620,280
	その他の活動収入計(7)	57,122,180	0	57,122,180	△53,940,300	3,181,880
	基金積立資産支出	632,064	0	632,064	0	632,064
	積立資産支出	982,400	0	982,400	0	982,400
	事業区分間繰入金支出	0	33,999,000	33,999,000	△33,999,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,941,300	0	15,941,300	△15,941,300	0
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動による支出	5,292,660	0	5,292,660	0	5,292,660
その他の活動支出計(8)	26,848,424	33,999,000	60,847,424	△53,940,300	6,907,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,273,756	△33,999,000	△3,725,244	0	△3,725,244	
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)	7,339,549	△55,010	7,284,539	0	7,284,539	
前期末支払資金残高(12)		156,990,147	7,721,339	164,711,486	0	164,711,486
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,329,696	7,666,329	171,996,025	0	171,996,025