

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 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		法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	ボランティアセンター運営事業	地域福祉事業	町受託事業	介護保険等事業
事業活動収支	収入	会費収入	407,602		136,946	1,230,952		
		寄付金収入		1,496,618				
		経常経費補助金収入	16,136,989	4,240,600	6,313,767			
		受託金収入				368,599	5,344,166	
		事業収入		30,400		938,610	573,096	111,776
		介護保険事業収入						43,817,932
		障害福祉サービス等事業収入						
		受取利息配当金収入	7,065	236		123		9,503
		その他の収入	3,000			15,000		46,510
		事業活動収入計(1)	16,554,656	4,271,000	6,450,713	2,553,284	5,917,262	43,985,721
	支出	人件費支出	17,073,789		6,893,930		1,069,627	31,108,222
		事業費支出	673,103	2,696,092	186,643	3,504,223	1,156,320	936,206
		事務費支出	3,299,970		90,884	128,859	195,719	660,620
		助成金支出		1,860,000				
		負担金支出					573,096	
		事業活動支出計(2)	21,046,862	4,556,092	7,171,457	3,633,082	2,994,762	32,705,048
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,492,206	△285,092	1,496,854	△720,744	2,922,500	11,280,673
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入						780,000
		施設整備等収入計(4)						780,000
	支出	固定資産取得支出						1,191,197
		施設整備等支出計(5)						1,191,197
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△411,197
活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,735,000	285,092	1,236,000	1,325,214		1,314,500
		その他の活動収入計(7)	5,735,000	285,092	1,236,000	1,325,214		1,314,500
	支出	基金積立資産支出	6,480					
		積立資産支出				117		9,031
		拠点区分間繰入金支出		1,610,306		315,000	2,922,500	4,748,000
		その他の活動による支出	1,364,112		515,256			1,858,621
		その他の活動支出計(8)	1,370,592	1,610,306	515,256	315,117	2,922,500	6,615,652
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,364,408	285,092	△1,610,306	1,010,097	△2,922,500	△5,301,152
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,798		△113,452		△69,701		5,568,324
前期末支払資金残高(12)		3,682,893		22,114,704	995,103	704,356		60,792,267
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,555,095		22,001,252	995,103	634,655		66,360,591

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 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		障害者福祉サービス事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動収支	収入				
	会費収入		1,775,500		1,775,500
	寄付金収入		1,496,618		1,496,618
	経常経費補助金収入		26,691,356		26,691,356
	受託金収入		5,712,765		5,712,765
	事業収入		1,653,882		1,653,882
	介護保険事業収入		43,817,932		43,817,932
	障害福祉サービス等事業収入	4,278,600	4,278,600		4,278,600
	受取利息配当金収入	46	16,973		16,973
	その他の収入		64,510		64,510
	事業活動収入計(1)	4,278,646	85,508,136		85,508,136
	支出				
	人件費支出	3,702,815	59,848,383		59,848,383
	事業費支出	36,298	9,188,885		9,188,885
	事務費支出	40,745	4,416,797		4,416,797
	助成金支出		1,860,000		1,860,000
	負担金支出		573,096		573,096
	事業活動支出計(2)	3,779,858	75,887,161		75,887,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,788	9,620,975		9,620,975
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入		780,000		780,000
	施設整備等収入計(4)		780,000		780,000
	支出				
	固定資産取得支出		1,191,197		1,191,197
施設整備等支等	施設整備等支出計(5)		1,191,197		1,191,197
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△411,197		△411,197
活動収支に他よる収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入		9,895,806	△9,895,806	
	その他の活動収入計(7)		9,895,806	△9,895,806	
	支出				
	基金積立資産支出		6,480		6,480
	積立資産支出		9,148		9,148
	拠点区分間繰入金支出	300,000	9,895,806	△9,895,806	
	その他の活動による支出	252,707	3,990,696		3,990,696
活動収支に他よる収支	その他の活動支出計(8)	552,707	13,902,130	△9,895,806	4,006,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,707	△4,006,324		△4,006,324
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,919	5,203,454		5,203,454
前期末支払資金残高(12)		4,433,826	92,723,149		92,723,149
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,379,907	97,926,603		97,926,603