

法人名：社会福祉法人 市川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書  
 (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
に事業 よる活 動支	収入				
	会費収入	1,800,000	1,775,500	24,500	
	寄付金収入	1,600,000	1,496,618	103,382	
	経常経費補助金収入	28,214,000	26,691,356	1,522,644	
	受託金収入	7,810,000	5,712,765	2,097,235	
	事業収入	1,976,000	1,653,882	322,118	
	介護保険事業収入	41,678,000	43,817,932	△2,139,932	
	障害福祉サービス等事業収入	4,433,000	4,278,600	154,400	
	受取利息配当金収入	30,000	16,973	13,027	
	その他の収入	15,000	64,510	△49,510	
	事業活動収入計(1)	87,556,000	85,508,136	2,047,864	
	支出				
	人件費支出	63,472,000	59,848,383	3,623,617	
事業費支出	11,202,000	9,188,885	2,013,115		
事務費支出	5,200,000	4,416,797	783,203		
助成金支出	1,880,000	1,860,000	20,000		
負担金支出	737,000	573,096	163,904		
事業活動支出計(2)	82,491,000	75,887,161	6,603,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,065,000	9,620,975	△4,555,975		
に施設 よる整 備支	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	1,192,000	1,191,197	803		
施設整備等支出計(5)	1,192,000	1,191,197	803		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△412,000	△411,197	△803		
活そ 動の に他 よる 収	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出	6,000	6,480	△480	
	積立資産支出	8,000	9,148	△1,148	
	その他の活動による支出	4,130,000	3,990,696	139,304	
	その他の活動支出計(8)	4,144,000	4,006,324	137,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,144,000	△4,006,324	△137,676		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	509,000	5,203,454	△4,694,454		
前期末支払資金残高(12)	83,681,000	92,723,149	△9,042,149		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	84,190,000	97,926,603	△13,736,603		