

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 拠点（全拠点）様式3.4
 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29年 4月 1日 （至）平成30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 | 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 |
|------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| に事業による活動収支 | 収入 | 会費収入 | 339,002 | | 107,999 | 1,314,999 | | | | 1,762,000 | | 1,762,000 |
| | | 寄付金収入 | | 1,438,424 | | | | | | 1,438,424 | | 1,438,424 |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,115,536 | 4,101,199 | 6,422,863 | | | | | 27,639,598 | | 27,639,598 |
| | | 受託金収入 | 236,784 | | | 365,600 | 8,336,986 | | | 8,939,370 | | 8,939,370 |
| | | 事業収入 | | 35,000 | 13,000 | 977,990 | 789,700 | | | 1,815,690 | | 1,815,690 |
| | | 介護保険事業収入 | | | | | | 42,431,504 | | 42,431,504 | | 42,431,504 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | 3,773,050 | 3,773,050 | | 3,773,050 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,867 | 226 | | 60 | | 5,047 | 28 | 8,228 | | 8,228 |
| | | その他の収入 | 3,510 | 5,594 | | | | | | 9,104 | | 9,104 |
| | | 事業活動収入計(1) | 17,697,699 | 4,136,199 | 1,444,244 | 6,543,862 | 2,658,649 | 42,436,551 | 3,773,078 | 87,816,968 | | 87,816,968 |
| 支出 | 人件費支出 | 20,877,354 | | | 6,942,622 | | 1,317,052 | 30,327,923 | 5,203,883 | 64,668,834 | | 64,668,834 |
| | 事業費支出 | 632,417 | 2,624,849 | | 226,829 | 3,488,746 | 913,360 | 1,274,440 | 59,792 | 9,220,433 | | 9,220,433 |
| | 事務費支出 | 3,680,374 | | 11,750 | 105,439 | 138,054 | 191,174 | 949,123 | 32,552 | 5,108,466 | | 5,108,466 |
| | 助成金支出 | | 1,860,000 | | | | | | | 1,860,000 | | 1,860,000 |
| | 負担金支出 | | | | | | 678,100 | | | 678,100 | | 678,100 |
| | 事業活動支出計(2) | 25,190,145 | 4,484,849 | 11,750 | 7,274,890 | 3,626,800 | 3,099,686 | 32,551,486 | 5,296,227 | 81,535,833 | | 81,535,833 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,492,446 | △348,650 | 1,432,494 | △731,028 | △968,151 | 6,027,000 | 9,885,065 | △1,523,149 | 6,281,135 | | 6,281,135 |
| に施設による整備 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| 活そのに他よる収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 8,915,000 | 348,650 | | 1,254,000 | 1,283,211 | 1,400,000 | | 13,200,861 | △13,200,861 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,915,000 | 348,650 | | 1,254,000 | 1,283,211 | 1,400,000 | | 13,200,861 | △13,200,861 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,585 | | | | | | | 2,585 | | 2,585 |
| | | 積立資産支出 | | | | 54 | | 4,526 | | 4,580 | | 4,580 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,631,861 | | 315,000 | 6,027,000 | 4,862,000 | 365,000 | 13,200,861 | △13,200,861 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,671,432 | | 522,972 | | | 1,786,368 | 368,220 | 4,348,992 | | 4,348,992 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,674,017 | 1,631,861 | 522,972 | 315,054 | 6,027,000 | 6,652,894 | 733,220 | 17,557,018 | △13,200,861 | 4,356,157 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,240,983 | 348,650 | △1,631,861 | 731,028 | △6,027,000 | △5,252,894 | △733,220 | △4,356,157 | | △4,356,157 |
| | | 予備費支出(10) | | | | | | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △251,463 | | △199,367 | 6 | | 4,632,171 | △2,256,369 | 1,924,978 | | 1,924,978 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 3,555,095 | | 22,001,252 | 995,103 | 634,655 | 66,360,591 | 4,379,907 | 97,926,603 | | 97,926,603 |
| | | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 3,303,632 | | 21,801,885 | 995,103 | 634,661 | 70,992,762 | 2,123,538 | 99,851,581 | | 99,851,581 |