

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人 様式1

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動収支 | 収入 | 会費収入 | 1,800,000 | 1,762,000 | 38,000 | |
| | | 寄付金収入 | 1,600,000 | 1,438,424 | 161,576 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,707,000 | 27,639,598 | 67,402 | |
| | | 受託金収入 | 9,093,000 | 8,939,370 | 153,630 | |
| | | 事業収入 | 1,975,000 | 1,815,690 | 159,310 | |
| | | 介護保険事業収入 | 43,182,000 | 42,431,504 | 750,496 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,595,000 | 3,773,050 | 821,950 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 8,228 | 21,772 | |
| | | その他の収入 | 25,000 | 9,104 | 15,896 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 90,007,000 | 87,816,968 | 2,190,032 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 68,214,000 | 64,668,834 | 3,545,166 | |
| | | 事業費支出 | 11,492,000 | 9,220,433 | 2,271,567 | |
| | | 事務費支出 | 5,751,000 | 5,108,466 | 642,534 | |
| | | 助成金支出 | 1,930,000 | 1,860,000 | 70,000 | |
| | | 負担金支出 | 737,000 | 678,100 | 58,900 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | | 88,124,000 | 81,535,833 | 6,588,167 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 1,883,000 | 6,281,135 | △4,398,135 | |
| 施設整備 | 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) | | | | | |
| その他の活動 | 収入 | その他の活動収入計 (7) | | | | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 6,000 | 2,585 | 3,415 | |
| | | 積立資産支出 | 8,000 | 4,580 | 3,420 | |
| | | その他の活動による支出 | 4,352,000 | 4,348,992 | 3,008 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 18,547,000 | 4,356,157 | 14,190,843 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △4,366,000 | △4,356,157 | △9,843 | |
| 予備費支出 (10) | | 1,913,000 | | 1,913,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △4,396,000 | 1,924,978 | △6,320,978 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 83,632,000 | 97,926,603 | △14,294,603 | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 79,236,000 | 99,851,581 | △20,615,581 | | |