

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動収入	会費収入	284,877			90,620	1,384,503				1,760,000		1,760,000
	寄付金収入			1,461,630						1,461,630		1,461,630
	経常経費補助金収入	20,502,445	4,170,422		6,697,097					31,369,964		31,369,964
	受託金収入					471,868	8,257,795			8,729,663		8,729,663
	事業収入		29,900		16,000	1,033,560	703,527			1,782,987		1,782,987
	介護保険事業収入							35,814,144		35,814,144		35,814,144
	障害福祉サービス等事業収入								5,099,400	5,099,400		5,099,400
	受取利息配当金収入	2,853		220		60		5,054	11	8,198		8,198
	その他の収入	2,700			22,523					25,223		25,223
	事業活動収入計(1)	20,792,875	4,200,322	1,461,850	6,826,240	2,889,991	8,961,322	35,819,198	5,099,411	86,051,209		86,051,209
事業活動支出	人件費支出	22,499,057			7,027,795		1,243,926	30,890,934	4,346,330	66,008,042		66,008,042
	事業費支出	585,372	2,607,337		824,376	3,336,423	1,036,301	1,233,355	58,831	9,681,995		9,681,995
	事務費支出	3,060,721			85,481	244,508	156,168	894,483	33,235	4,474,596		4,474,596
	助成金支出		1,860,000							1,860,000		1,860,000
	負担金支出						591,927			591,927		591,927
	事業活動支出計(2)	26,145,150	4,467,337		7,937,652	3,580,931	3,028,322	33,018,772	4,438,396	82,616,560		82,616,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,352,275	△267,015	1,461,850	△1,111,412	△690,940	5,933,000	2,800,426	661,015	3,434,649		3,434,649
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)											
	固定資産取得支出							1,168,876		1,168,876		1,168,876
	施設整備等支出計(5)							1,168,876		1,168,876		1,168,876
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△1,168,876		△1,168,876		△1,168,876
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	9,608,000	267,015		1,281,000	1,016,000		1,275,000	2,000,000	15,447,015	△15,447,015	
	その他の活動収入計(7)	9,608,000	267,015		1,281,000	1,016,000		1,275,000	2,000,000	15,447,015	△15,447,015	
基金積立資産支出	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	2,000,000		1,283,015		325,000	5,933,000	5,489,000	417,000	15,447,015	△15,447,015	
	その他の活動による支出	1,741,656			533,904			2,030,580	300,336	4,606,476		4,606,476
	その他の活動支出計(8)	3,744,241		1,283,015	533,904	325,054	5,933,000	7,524,106	717,336	20,060,656	△15,447,015	4,613,641
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,863,759	267,015	△1,283,015	747,096	690,946	△5,933,000	△6,249,106	1,282,664	△4,613,641		△4,613,641
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		511,484		178,835	△364,316	6		△4,617,556	1,943,679	△2,347,868		△2,347,868
前期末支払資金残高(12)		3,303,632		21,801,885	995,103	634,661		70,992,762	2,123,538	99,851,581		99,851,581
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,815,116		21,980,720	630,787	634,667		66,375,206	4,067,217	97,503,713		97,503,713