

第一号第一様式（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

法人単位資金収支計算書
（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	収入	会費収入	1,750,000	1,760,000	△10,000	
		寄付金収入	1,600,000	1,461,630	138,370	
		経常経費補助金収入	31,571,000	31,369,964	201,036	
		受託金収入	10,840,000	8,729,663	2,110,337	
		事業収入	2,276,000	1,782,987	493,013	
		介護保険事業収入	41,645,000	35,814,144	5,830,856	
		障害福祉サービス等事業収入	3,861,000	5,099,400	△1,238,400	
		受取利息配当金収入	19,000	8,198	10,802	
		その他の収入	15,000	25,223	△10,223	
	事業活動収入計(1)		93,577,000	86,051,209	7,525,791	
	支出	人件費支出	74,029,000	66,008,042	8,020,958	
		事業費支出	12,308,000	9,681,995	2,626,005	
		事務費支出	6,043,000	4,474,596	1,568,404	
		助成金支出	1,880,000	1,860,000	20,000	
		負担金支出	767,000	591,927	175,073	
		事業活動支出計(2)		95,027,000	82,616,560	12,410,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,450,000	3,434,649	△4,884,649	
施設整備収備	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,200,000	1,168,876	31,124	
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,168,876	31,124	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,168,876	△31,124	
活その動	収入	拠点区分間繰入金収入	17,277,000		17,277,000	
		その他の活動収入計(7)	17,277,000		17,277,000	
に他よの収支	支出	基金積立資産支出	2,000	2,585	△585	
		積立資産支出	8,000	4,580	3,420	
		拠点区分間繰入金支出	17,277,000		17,277,000	
		その他の活動による支出	4,733,000	4,606,476	126,524	
		その他の活動支出計(8)	22,020,000	4,613,641	17,406,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,743,000	△4,613,641	△129,359	
予備費支出(10)		2,700,000		2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,093,000	△2,347,868	△7,745,132		
前期末支払資金残高(12)		88,434,000	99,851,581	△11,417,581		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		78,341,000	97,503,713	△19,162,713		