

法人名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 川口市社会福祉協議会

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	19,576,600	0	0	19,576,600	0	19,576,600
	寄附金収入	8,172,099	0	0	8,172,099	0	8,172,099
	経常経費補助金収入	274,259,256	0	0	274,259,256	0	274,259,256
	受託金収入	613,830,827	85,139,546	0	698,970,373	0	698,970,373
	事業収入	13,317,331	0	89,196,386	102,513,717	0	102,513,717
	負担金収入	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
	助成金収入	665,000	0	0	665,000	0	665,000
	介護保険事業収入	126,318,906	36,753,910	0	163,072,816	0	163,072,816
	障害福祉サービス等事業収入	85,790,297	0	0	85,790,297	0	85,790,297
	在宅自立支援訪問介護事業収入	190,950	0	0	190,950	0	190,950
	受取利息配当金収入	267,654	0	0	267,654	0	267,654
	その他の収入	3,190,948	0	43,970	3,234,918	0	3,234,918
	事業活動収入計(1)	1,149,539,868	121,893,456	89,240,356	1,360,673,680	0	1,360,673,680
	支出						
人件費支出	952,262,913	103,650,464	31,239,855	1,087,153,232	0	1,087,153,232	
事業費支出	171,873,312	11,688,213	15,947,379	199,508,904	0	199,508,904	
事務費支出	13,579,352	731,970	0	14,311,322	0	14,311,322	
売上原価	0	0	38,998,814	38,998,814	0	38,998,814	
共同募金配分金事業費	519,600	0	0	519,600	0	519,600	
助成金支出	39,013,992	0	0	39,013,992	0	39,013,992	
負担金支出	2,113,000	0	0	2,113,000	0	2,113,000	
事業活動支出計(2)	1,179,362,169	116,070,647	86,186,048	1,381,618,864	0	1,381,618,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,822,301	5,822,809	3,054,308	△20,945,184	0	△20,945,184	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	338,000	0	0	338,000	0	338,000	
施設整備等支出計(5)	338,000	0	0	338,000	0	338,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△338,000	0	0	△338,000	0	△338,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,257,254	0	0	2,257,254	0	2,257,254
	積立資産取崩収入	31,576,957	0	0	31,576,957	0	31,576,957
	事業区分間繰入金収入	8,955,531	0	0	8,955,531	△8,955,531	0
	その他の活動による収入	3,996,000	0	0	3,996,000	0	3,996,000
	その他の活動収入計(7)	46,785,742	0	0	46,785,742	△8,955,531	37,830,211
	支出						
	基金積立資産支出	7,981,180	0	0	7,981,180	0	7,981,180
	積立資産支出	16,814,192	0	0	16,814,192	0	16,814,192
	事業区分間繰入金支出	0	5,932,531	3,023,000	8,955,531	△8,955,531	0
その他の活動による支出	3,910,800	0	0	3,910,800	0	3,910,800	
その他の活動支出計(8)	28,706,172	5,932,531	3,023,000	37,661,703	△8,955,531	28,706,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,079,570	△5,932,531	△3,023,000	9,124,039	0	9,124,039	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,080,731	△109,722	31,308	△12,159,145	0	△12,159,145	
前期末支払資金残高(12)	72,712,717	21,468,517	835,257	95,016,491	0	95,016,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,631,986	21,358,795	866,565	82,857,346	0	82,857,346	