

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

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	22,350,000	20,073,100	2,276,900		
	寄附金収入	13,754,000	11,481,839	2,272,161		
	経常経費補助金収入	284,916,000	276,705,141	8,210,859		
	受託金収入	774,362,000	734,744,044	39,617,956		
	事業収入	140,184,000	117,654,869	22,529,131		
	負担金収入	300,000	300,000	0		
	助成金収入	500,000	600,000	△100,000		
	介護保険事業収入	179,706,000	170,366,478	9,339,522		
	障害福祉サービス等事業収入	109,704,000	106,192,316	3,511,684		
	在宅自立支援訪問介護事業収入	228,000	113,050	114,950		
	受取利息配当金収入	798,000	707,770	90,230		
	その他の収入	1,639,000	1,566,862	72,138		
		事業活動収入計(1)	1,528,441,000	1,440,505,469	87,935,531	
支出	人件費支出	1,194,577,274	1,114,566,278	80,010,996		
	事業費支出	221,069,609	196,780,736	24,288,873		
	事務費支出	17,533,717	14,569,301	2,964,416		
	売上原価	45,386,000	43,731,260	1,654,740		
	共同募金配分金事業費	731,400	731,400	0		
	助成金支出	52,402,000	42,089,674	10,312,326		
	負担金支出	2,059,000	1,988,000	71,000		
		事業活動支出計(2)	1,533,759,000	1,414,456,649	119,302,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,318,000	26,048,820	△31,366,820		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	1,207,000	297,000	910,000			
	施設整備等支出計(5)	1,207,000	297,000	910,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,207,000	△297,000	△910,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	13,327,000	7,978,421	5,348,579		
	積立資産取崩収入	27,633,000	15,892,189	11,740,811		
	その他の活動による収入	1,280,000	1,278,800	1,200		
		その他の活動収入計(7)	42,240,000	25,149,410	17,090,590	
	支出					
	基金積立資産支出	14,062,000	11,834,015	2,227,985		
積立資産支出	54,641,000	53,611,392	1,029,608			
その他の活動による支出	4,022,000	3,717,600	304,400			
	その他の活動支出計(8)	72,725,000	69,163,007	3,561,993		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,485,000	△44,013,597	13,528,597		
	予備費支出(10)	800,000	0	800,000		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,810,000	△18,261,777	△19,548,223		
	前期末支払資金残高(12)	37,810,000	113,278,268	△75,468,268		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,016,491	△95,016,491		