

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28年4月1日 至平成29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	20,073,100	0	0	20,073,100	0	20,073,100	
	寄附金収入	11,481,839	0	0	11,481,839	0	11,481,839	
	経常経費補助金収入	276,705,141	0	0	276,705,141	0	276,705,141	
	受託金収入	654,286,617	80,457,427	0	734,744,044	0	734,744,044	
	事業収入	14,265,899	0	103,388,970	117,654,869	0	117,654,869	
	負担金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	助成金収入	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	介護保険事業収入	133,204,807	37,161,671	0	170,366,478	0	170,366,478	
	障害福祉サービス等事業収入	106,192,316	0	0	106,192,316	0	106,192,316	
	在宅自立支援訪問介護事業収入	113,050	0	0	113,050	0	113,050	
	受取利息配当金収入	707,770	0	0	707,770	0	707,770	
	その他の収入	1,541,662	0	25,200	1,566,862	0	1,566,862	
	事業活動収入計(1)	1,219,472,201	117,619,098	103,414,170	1,440,505,469	0	1,440,505,469	
支出	人件費支出	983,104,544	94,417,675	37,044,059	1,114,566,278	0	1,114,566,278	
	事業費支出	171,930,611	7,820,543	17,029,582	196,780,736	0	196,780,736	
	事務費支出	14,053,652	515,649	0	14,569,301	0	14,569,301	
	売上原価	0	0	43,731,260	43,731,260	0	43,731,260	
	共同募金配分金事業費	731,400	0	0	731,400	0	731,400	
	助成金支出	42,089,674	0	0	42,089,674	0	42,089,674	
	負担金支出	1,988,000	0	0	1,988,000	0	1,988,000	
		事業活動支出計(2)	1,213,897,881	102,753,867	97,804,901	1,414,456,649	0	1,414,456,649
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,574,320	14,865,231	5,609,269	26,048,820	0	26,048,820	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	162,000	0	135,000	297,000	0	297,000
	施設整備等支出計(5)	162,000	0	135,000	297,000	0	297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	0	△135,000	△297,000	0	△297,000	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	7,978,421	0	0	7,978,421	0	7,978,421	
	積立資産取崩収入	15,892,189	0	0	15,892,189	0	15,892,189	
	事業区分間繰入金収入	17,575,611	0	0	17,575,611	△17,575,611	0	
	その他の活動による収入	1,278,800	0	0	1,278,800	0	1,278,800	
		その他の活動収入計(7)	42,725,021	0	0	42,725,021	△17,575,611	25,149,410
	支出	基金積立資産支出	11,834,015	0	0	11,834,015	0	11,834,015
	積立資産支出	53,611,392	0	0	53,611,392	0	53,611,392	
	事業区分間繰入金支出	0	12,345,611	5,230,000	17,575,611	△17,575,611	0	
	その他の活動による支出	3,717,600	0	0	3,717,600	0	3,717,600	
	その他の活動支出計(8)	69,163,007	12,345,611	5,230,000	86,738,618	△17,575,611	69,163,007	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,437,986	△12,345,611	△5,230,000	△44,013,597	0	△44,013,597	
	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)	△21,025,666	2,519,620	244,269	△18,261,777	0	△18,261,777	
	前期末支払資金残高(12)	93,738,383	18,948,897	590,988	113,278,268	0	113,278,268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,712,717	21,468,517	835,257	95,016,491	0	95,016,491	