

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29年4月1日 至平成30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	22,339,000	19,576,600	2,762,400		
	寄附金収入	12,360,000	8,172,099	4,187,901		
	経常経費補助金収入	280,694,000	274,259,256	6,434,744		
	受託金収入	728,528,000	698,970,373	29,557,627		
	事業収入	118,867,000	102,513,717	16,353,283		
	負担金収入	3,674,000	3,960,000	△286,000		
	助成金収入	500,000	665,000	△165,000		
	介護保険事業収入	170,423,000	163,072,816	7,350,184		
	障害福祉サービス等事業収入	98,835,000	85,790,297	13,044,703		
	在宅自立支援訪問介護事業収入	228,000	190,950	37,050		
	受取利息配当金収入	394,000	267,654	126,346		
	その他の収入	3,300,000	3,234,918	65,082		
	事業活動収入計(1)		1,440,142,000	1,360,673,680	79,468,320	
	支出	人件費支出	1,143,585,931	1,087,153,232	56,432,699	
事業費支出		219,133,536	199,508,904	19,624,632		
事務費支出		16,280,933	14,311,322	1,969,611		
売上原価		44,169,000	38,998,814	5,170,186		
共同募金配分金事業費		519,600	519,600	0		
助成金支出		44,409,000	39,013,992	5,395,008		
負担金支出		2,698,000	2,113,000	585,000		
事業活動支出計(2)		1,470,796,000	1,381,618,864	89,177,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,654,000	△20,945,184	△9,708,816		
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	402,000	338,000	64,000			
施設整備等支出計(5)		402,000	338,000	64,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△402,000	△338,000	△64,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,545,000	2,257,254	1,287,746		
	積立資産取崩収入	58,015,000	31,576,957	26,438,043		
	その他の活動による収入	3,996,000	3,996,000	0		
	その他の活動収入計(7)		65,556,000	37,830,211	27,725,789	
	支出					
	基金積立資産支出	12,404,000	7,981,180	4,422,820		
積立資産支出	17,649,000	16,814,192	834,808			
その他の活動による支出	4,147,000	3,910,800	236,200			
その他の活動支出計(8)		34,200,000	28,706,172	5,493,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,356,000	9,124,039	22,231,961		
予備費支出(10)		300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△12,159,145	12,159,145		
前期末支払資金残高(12)		0	95,016,491	△95,016,491		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	82,857,346	△82,857,346		