

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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	19,857,000	19,219,100	637,900		
	寄附金収入	11,454,000	11,225,411	228,589		
	経常経費補助金収入	298,681,000	296,673,914	2,007,086		
	受託金収入	718,077,000	703,663,485	14,413,515		
	事業収入	34,542,000	29,002,630	5,539,370		
	負担金収入	4,990,000	5,446,118	△456,118		
	介護保険事業収入	168,776,000	157,247,212	11,528,788		
	障害福祉サービス等事業収入	78,814,000	72,017,536	6,796,464		
	在宅自立支援訪問介護事業収入	159,000	345,800	△186,800		
	受取利息配当金収入	223,000	196,359	26,641		
	その他の収入	3,306,000	3,390,531	△84,531		
	事業活動収入計(1)		1,338,879,000	1,298,428,096	40,450,904	
	支出					
人件費支出	1,087,573,036	1,053,347,176	34,225,860			
事業費支出	206,259,986	192,176,858	14,083,128			
事務費支出	14,728,526	13,551,488	1,177,038			
売上原価	8,947,000	7,303,409	1,643,591			
共同募金配分金事業費	504,000	483,000	21,000			
助成金支出	37,373,000	32,950,189	4,422,811			
負担金支出	1,984,000	1,964,000	20,000			
その他の支出	44,452	44,452	0			
事業活動支出計(2)		1,357,414,000	1,301,820,572	55,593,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,535,000	△3,392,476	△15,142,524		
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	1,124,000	1,061,600	62,400			
施設整備等支出計(5)		1,124,000	1,061,600	62,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,124,000	△1,061,600	△62,400		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,433,000	2,489,310	943,690		
	積立資産取崩収入	45,802,000	26,032,876	19,769,124		
	その他の活動による収入	4,204,000	4,203,600	400		
	その他の活動収入計(7)		53,439,000	32,725,786	20,713,214	
	支出					
	基金積立資産支出	11,478,000	11,242,858	235,142		
	積立資産支出	17,650,000	16,654,100	995,900		
	その他の活動による支出	4,452,000	4,328,835	123,165		
	その他の活動支出計(8)		33,580,000	32,225,793	1,354,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,859,000	499,993	19,359,007		
予備費支出(10)		200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,954,083	3,954,083		
前期末支払資金残高(12)		0	82,857,346	△82,857,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	78,903,263	△78,903,263		