

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30年4月1日 至平成31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	19,219,100	0	0	19,219,100	0	19,219,100	
	寄附金収入	11,225,411	0	0	11,225,411	0	11,225,411	
	経常経費補助金収入	296,673,914	0	0	296,673,914	0	296,673,914	
	受託金収入	614,092,491	89,570,994	0	703,663,485	0	703,663,485	
	事業収入	13,052,361	0	15,950,269	29,002,630	0	29,002,630	
	負担金収入	5,446,118	0	0	5,446,118	0	5,446,118	
	介護保険事業収入	119,304,869	37,942,343	0	157,247,212	0	157,247,212	
	障害福祉サービス等事業収入	72,017,536	0	0	72,017,536	0	72,017,536	
	在宅自立支援訪問介護事業収入	345,800	0	0	345,800	0	345,800	
	受取利息配当金収入	196,359	0	0	196,359	0	196,359	
	その他の収入	3,384,531	0	6,000	3,390,531	0	3,390,531	
	事業活動収入計(1)		1,154,958,490	127,513,337	15,956,269	1,298,428,096	0	1,298,428,096
支出	人件費支出	947,275,517	106,071,659	0	1,053,347,176	0	1,053,347,176	
	事業費支出	176,017,705	13,556,813	2,602,340	192,176,858	0	192,176,858	
	事務費支出	12,962,810	588,678	0	13,551,488	0	13,551,488	
	売上原価	0	0	7,303,409	7,303,409	0	7,303,409	
	共同募金配分金事業費	483,000	0	0	483,000	0	483,000	
	助成金支出	32,950,189	0	0	32,950,189	0	32,950,189	
	負担金支出	1,964,000	0	0	1,964,000	0	1,964,000	
	その他の支出	44,452	0	0	44,452	0	44,452	
	事業活動支出計(2)		1,171,697,673	120,217,150	9,905,749	1,301,820,572	0	1,301,820,572
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,739,183	7,296,187	6,050,520	△3,392,476	0	△3,392,476
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	1,061,600	0	0	1,061,600	0	1,061,600		
施設整備等支出計(5)		1,061,600	0	0	1,061,600	0	1,061,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,061,600	0	0	△1,061,600	0	△1,061,600	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	2,489,310	0	0	2,489,310	0	2,489,310	
	積立資産取崩収入	26,032,876	0	0	26,032,876	0	26,032,876	
	事業区分間繰入金収入	13,007,738	0	0	13,007,738	△13,007,738	0	
	その他の活動による収入	4,203,600	0	0	4,203,600	0	4,203,600	
	その他の活動収入計(7)		45,733,524	0	0	45,733,524	△13,007,738	32,725,786
	支出							
基金積立資産支出	11,242,858	0	0	11,242,858	0	11,242,858		
積立資産支出	16,654,100	0	0	16,654,100	0	16,654,100		
事業区分間繰入金支出	0	7,350,053	5,657,685	13,007,738	△13,007,738	0		
その他の活動による支出	3,936,000	0	392,835	4,328,835	0	4,328,835		
その他の活動支出計(8)		31,832,958	7,350,053	6,050,520	45,233,531	△13,007,738	32,225,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,900,566	△7,350,053	△6,050,520	499,993	0	499,993	
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)		△3,900,217	△53,866	0	△3,954,083	0	△3,954,083	
前期末支払資金残高(12)		60,631,986	21,358,795	866,565	82,857,346	0	82,857,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,731,769	21,304,929	866,565	78,903,263	0	78,903,263	