

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 入					
	会費収入	9,547,521	0	9,547,521	0	9,547,521
	寄附金収入	2,326,379	0	2,326,379	0	2,326,379
	経常経費補助金収入	82,304,471	0	82,304,471	0	82,304,471
	受託金収入	36,307,542	18,300,000	54,607,542	0	54,607,542
	貸付事業収入	310,000	0	310,000	0	310,000
	事業収入	25,917,875	0	25,917,875	0	25,917,875
	介護保険事業収入	277,193,458	12,051,800	289,245,258	0	289,245,258
	就労支援事業収入	6,014,398	0	6,014,398	0	6,014,398
	障害福祉サービス等事業収入	70,122,298	0	70,122,298	0	70,122,298
	受取利息配当金収入	157,628	0	157,628	0	157,628
	その他の収入	2,074,460	0	2,074,460	0	2,074,460
	事業活動収入計(1)	512,276,030	30,351,800	542,627,830	0	542,627,830
	支 出					
人件費支出	356,382,435	23,826,220	380,208,655	0	380,208,655	
事業費支出	73,934,662	5,640,707	79,575,369	0	79,575,369	
事務費支出	47,330,243	791,341	48,121,584	0	48,121,584	
就労支援事業支出	6,014,398	0	6,014,398	0	6,014,398	
貸付事業支出	70,000	0	70,000	0	70,000	
助成金支出	9,215,692	0	9,215,692	0	9,215,692	
流動資産評価損等による資金減少額	205,000	0	205,000	0	205,000	
事業活動支出計(2)	493,152,430	30,258,268	523,410,698	0	523,410,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,123,600	93,532	19,217,132	0	19,217,132	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	302,400	0	302,400	0	302,400
	その他の活動収入計(7)	302,400	0	302,400	0	302,400
	支 出					
	積立資産支出	1,192,500	90,000	1,282,500	0	1,282,500
	その他の活動による支出	918,960	0	918,960	0	918,960
その他の活動支出計(8)	2,111,460	90,000	2,201,460	0	2,201,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,809,060	△90,000	△1,899,060	0	△1,899,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,314,540	3,532	17,318,072	0	17,318,072	
前期末支払資金残高(11)	162,571,726	6,174	162,577,900	0	162,577,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,886,266	9,706	179,895,972	0	179,895,972	