

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29年4月1日 至平成30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	9,401,010	0	9,401,010	0	9,401,010
	寄附金収入	1,944,243	0	1,944,243	0	1,944,243
	経常経費補助金収入	85,142,181	0	85,142,181	0	85,142,181
	受託金収入	48,394,881	24,133,000	72,527,881	0	72,527,881
	貸付事業収入	66,000	0	66,000	0	66,000
	事業収入	28,487,608	0	28,487,608	0	28,487,608
	介護保険事業収入	272,700,657	11,639,200	284,339,857	0	284,339,857
	就労支援事業収入	6,234,856	0	6,234,856	0	6,234,856
	障害福祉サービス等事業収入	74,108,297	0	74,108,297	0	74,108,297
	受取利息配当金収入	329,361	0	329,361	0	329,361
	その他の収入	1,320,365	221,039	1,541,404	0	1,541,404
	事業活動収入計(1)	528,129,459	35,993,239	564,122,698	0	564,122,698
	支 出					
人件費支出	372,054,419	29,902,200	401,956,619	0	401,956,619	
事業費支出	73,709,980	4,737,029	78,447,009	0	78,447,009	
事務費支出	50,737,719	894,625	51,632,344	0	51,632,344	
就労支援事業支出	6,234,856	0	6,234,856	0	6,234,856	
助成金支出	9,144,810	0	9,144,810	0	9,144,810	
事業活動支出計(2)	511,881,784	35,533,854	547,415,638	0	547,415,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,247,675	459,385	16,707,060	0	16,707,060	
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	320,400	414,000	734,400	0	734,400
	その他の活動収入計(7)	320,400	414,000	734,400	0	734,400
	支 出					
	積立資産支出	1,189,500	108,000	1,297,500	0	1,297,500
	その他の活動による支出	921,960	0	921,960	0	921,960
	その他の活動支出計(8)	2,111,460	108,000	2,219,460	0	2,219,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,791,060	306,000	△1,485,060	0	△1,485,060	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,456,615	765,385	15,222,000	0	15,222,000	
前期末支払資金残高(12)	179,886,266	9,706	179,895,972	0	179,895,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,342,881	775,091	195,117,972	0	195,117,972	