

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	受託事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	3,554,000	0	0	0	3,554,000	0	3,554,000
	寄附金収入	336,075	0	0	0	336,075	0	336,075
	経常経費補助金収入	21,827,382	0	0	0	21,827,382	0	21,827,382
	受託金収入	926,200	6,543,077	0	0	7,469,277	0	7,469,277
	貸付事業収入	597,000	0	0	0	597,000	0	597,000
	事業収入	2,655,600	0	0	0	2,655,600	0	2,655,600
	負担金収入	4,120	0	0	0	4,120	0	4,120
	介護保険事業収入	0	0	46,405,700	0	46,405,700	0	46,405,700
	受取利息配当金収入	5,280	0	0	0	5,280	0	5,280
	その他の収入	294,135	0	394,360	0	688,495	0	688,495
事業活動収入計(1)		30,199,792	6,543,077	46,800,060	0	83,542,929	0	83,542,929
事業活動による支出	人件費支出	23,522,505	2,016,780	38,129,758	0	63,669,043	0	63,669,043
	事業費支出	9,159,051	4,602,121	4,866,355	0	18,627,527	0	18,627,527
	事務費支出	5,027,615	67,103	2,969,097	0	8,063,815	0	8,063,815
	貸付事業支出	745,000	0	0	0	745,000	0	745,000
	共同募金配分金事業費	67,396	0	0	0	67,396	0	67,396
	分担金支出	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
	助成金支出	1,937,328	0	0	0	1,937,328	0	1,937,328
	その他の支出	173,500	0	0	0	173,500	0	173,500
事業活動支出計(2)		40,657,395	6,686,004	45,965,210	0	93,308,609	0	93,308,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,457,603	142,927	834,850	0	9,765,680	0	9,765,680
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	808,488	0	0	0	808,488	0	808,488
	施設整備等支出計(5)	808,488	0	0	0	808,488	0	808,488

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	受託事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	808,488	0	0	0	808,488	0	808,488
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
	拠点区分間繰入金収入	12,616,399	0	0	0	12,616,399	12,616,399	0
	その他の活動による収入	1,233,620	0	0	0	1,233,620	0	1,233,620
	その他の活動収入計(7)	14,074,019	0	0	0	14,074,019	12,616,399	1,457,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,246,202	1,062,494	9,394,036	2,581,189	208,483	0	208,483
その他の活動による支出	積立資産支出	129,037	0	64,800	0	193,837	0	193,837
	拠点区分間繰入金支出	0	1,062,494	8,972,716	2,581,189	12,616,399	12,616,399	0
	その他の活動による支出	698,780	0	356,520	0	1,055,300	0	1,055,300
	その他の活動支出計(8)	827,817	1,062,494	9,394,036	2,581,189	13,865,536	12,616,399	1,249,137
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,246,202	1,062,494	9,394,036	2,581,189	208,483	0	208,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,980,111	1,205,421	8,559,186	2,581,189	10,365,685	0	10,365,685
前期末支払資金残高(11)		21,949,026	1,417,952	22,558,923	2,581,189	48,507,090	0	48,507,090
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,929,137	212,531	13,999,737	0	38,141,405	0	38,141,405