

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会 |
| 施設名 | 一般会計 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会 |

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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 | | | | |
| | 200 会費収入 | 2,480,000 | 2,351,900 | 128,100 | |
| | 202 寄附金収入 | 1,500,000 | 1,266,366 | 233,634 | |
| | 203 経常経費補助金収入 | 31,456,000 | 30,003,741 | 1,452,259 | |
| | 204 受託金収入 | 5,813,000 | 5,735,229 | 77,771 | |
| | 206 貸付事業等収入 | 100,000 | 655,000 | △555,000 | |
| | 207 事業収入 | 5,901,000 | 5,763,690 | 137,310 | |
| | 209 介護保険事業収入 | 16,896,000 | 14,404,374 | 2,491,626 | |
| | 214 障害福祉サービス等事業収入 | 1,816,000 | 1,337,350 | 478,650 | |
| | 218 受取利息配当金収入 | 150,000 | 133,082 | 16,918 | |
| | 219 その他の収入 | 274,000 | 357,715 | △83,715 | |
| | 事業活動収入計(1) | 66,386,000 | 62,008,447 | 4,377,553 | |
| | 支出 | | | | |
| | 131 人件費支出 | 47,221,843 | 45,885,630 | 1,336,213 | |
| 132 事業費支出 | 7,085,293 | 6,140,148 | 945,145 | | |
| 133 事務費支出 | 4,809,772 | 4,095,930 | 713,842 | | |
| 139 共同募金配分金事業費 | 70,000 | 70,000 | | | |
| 141 助成金支出 | 7,586,192 | 7,274,122 | 312,070 | | |
| 145 流動資産評価損等による資金減少額 | 631,000 | 631,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 67,404,100 | 64,096,830 | 3,307,270 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,018,100 | △2,088,383 | 1,070,283 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 147 固定資産取得支出 | 780,000 | 643,678 | 136,322 | |
| 施設整備等支出計(5) | 780,000 | 643,678 | 136,322 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △780,000 | △643,678 | △136,322 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 231 積立資産取崩収入 | 1,042,000 | 1,900,000 | △858,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,042,000 | 1,900,000 | △858,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 155 積立資産支出 | | 10,027,139 | △10,027,139 | |
| その他の活動支出計(8) | | 10,027,139 | △10,027,139 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,042,000 | △8,127,139 | 9,169,139 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △756,100 | △10,859,200 | 10,103,100 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 29,245,479 | △29,245,479 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △756,100 | 18,386,279 | △19,142,379 | | |