

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28年4月1日 至平成29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	取入				
	200 会費収入	2,420,000	2,266,500	153,500	
	202 寄附金収入	1,480,000	1,354,957	125,043	
	203 経常経費補助金収入	32,022,000	31,224,411	797,589	
	204 受託金収入	5,843,000	6,334,167	△491,167	
	206 貸付事業等収入	5,000	5,000		
	207 事業収入	5,427,000	5,441,720	△14,720	
	209 介護保険事業収入	15,194,000	14,951,395	242,605	
	214 障害福祉サービス等事業収入	1,524,000	735,630	788,370	
	218 受取利息配当金収入	150,000	130,563	19,437	
	219 その他の収入	266,000	267,899	△1,899	
	事業活動収入計(1)	64,331,000	62,712,242	1,618,758	
	支出				
	131 人件費支出	46,429,000	45,663,955	765,045	
132 事業費支出	7,673,000	6,989,325	683,675		
133 事務費支出	5,142,000	4,432,623	709,377		
139 共同募金配分金事業費	685,000	683,241	1,759		
141 助成金支出	6,798,000	7,288,126	△490,126		
事業活動支出計(2)	66,727,000	65,057,270	1,669,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,396,000	△2,345,028	△50,972		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取入				
	231 積立資産取崩収入	2,578,000	2,000,000	578,000	
	その他の活動収入計(7)	2,578,000	2,000,000	578,000	
	支出				
	155 積立資産支出	177,000	330,455	△153,455	
その他の活動支出計(8)	177,000	330,455	△153,455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,401,000	1,669,545	731,455		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	△675,483	680,483		
前期末支払資金残高(12)		18,386,279	△18,386,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	17,710,796	△17,705,796		