

法人名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会
施設名	公益事業特別会計
会計単位名	公益事業特別会計

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	136 受託金収入					
	06 その他の受託金収入	190,000	164,230	25,770		
	01 その他の受託金収入	190,000	164,230	25,770		
	141 介護保険収入	190,000	164,230	25,770		
	03 居宅介護支援介護料収入	5,355,000	4,583,500	771,500		
	01 居宅介護支援介護料収入	5,355,000	4,583,500	771,500		
	経常収入計(1)	5,545,000	4,747,730	797,270		
	支出	102 人件費支出				
		02 職員俸給	5,340,000	5,205,133	134,867	
		01 給料	2,849,000	2,832,300	16,700	
		03 職員諸手当	2,849,000	2,832,300	16,700	
		01 諸手当	1,682,000	1,630,169	51,831	
		01 諸手当	1,682,000	1,630,169	51,831	
		06 法定福利費	809,000	742,664	66,336	
		01 共済費	809,000	742,664	66,336	
		103 事務費支出	205,000	151,439	53,561	
		01 福利厚生費	7,000	6,900	100	
		02 手数料	7,000	6,900	100	
		02 旅費交通費	8,000	3,500	4,500	
		02 職員等旅費	8,000	3,500	4,500	
03 研修費		8,000		8,000		
02 職員研修費		8,000		8,000		
04 消耗品費		22,000	21,039	961		
01 消耗品費		22,000	21,039	961		
07 燃料費		10,000		10,000		
01 燃料費		10,000		10,000		
09 通信運搬費		10,000		10,000		
01 通信運搬費	10,000		10,000			
12 業務委託費	10,000		10,000			
01 委託費	10,000		10,000			
13 手数料	10,000		10,000			
01 手数料	10,000		10,000			
14 賃借料	120,000	120,000				
01 賃借料	120,000	120,000				
経常支出計(2)	5,545,000	5,356,572	188,428			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△608,842	608,842		
施設収入						
	施設整備等収入計(4)					

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
整備等による収支	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)				
財務活動による収支	取					
	入	財務収入計(7)				
	支					
	出					
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△608,842	608,842		
	前期末支払資金残高(12)		5,241,175	△5,241,175		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,632,333	△4,632,333		