

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

資金収支内訳表

(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		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	収入					
	200 会費収入	2,351,900		2,351,900		2,351,900
	202 寄附金収入	1,266,366		1,266,366		1,266,366
	203 経常経費補助金収入	30,003,741		30,003,741		30,003,741
	204 受託金収入	5,735,229		5,735,229		5,735,229
	206 貸付事業等収入	655,000		655,000		655,000
	207 事業収入	5,763,690		5,763,690		5,763,690
	209 介護保険事業収入	8,491,454	5,912,920	14,404,374		14,404,374
	214 障害福祉サービス等事業収入	1,337,350		1,337,350		1,337,350
	218 受取利息配当金収入	133,082		133,082		133,082
	219 その他の収入	357,715		357,715		357,715
	事業活動収入計(1)	56,095,527	5,912,920	62,008,447		62,008,447
	支出					
	131 人件費支出	40,301,524	5,584,106	45,885,630		45,885,630
132 事業費支出	6,020,148	120,000	6,140,148		6,140,148	
133 事務費支出	4,058,177	37,753	4,095,930		4,095,930	
139 共同募金配分金事業費	70,000		70,000		70,000	
141 助成金支出	7,274,122		7,274,122		7,274,122	
145 流動資産評価損等による資金減少額	631,000		631,000		631,000	
事業活動支出計(2)	58,354,971	5,741,859	64,096,830		64,096,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,259,444	171,061	△2,088,383		△2,088,383	
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	643,678		643,678		643,678
施設整備等支出計(5)	643,678		643,678		643,678	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△643,678		△643,678		△643,678	
その他	231 積立資産取崩収入	1,900,000		1,900,000		1,900,000

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入						
		その他の活動収入計(7)	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	支	155 積立資産支出	10,027,139		10,027,139		10,027,139
		その他の活動支出計(8)	10,027,139		10,027,139		10,027,139
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,127,139		△8,127,139		△8,127,139
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,030,261	171,061	△10,859,200		△10,859,200	
	前期末支払資金残高(12)	24,762,546	4,482,933	29,245,479		29,245,479	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,732,285	4,653,994	18,386,279		18,386,279	