

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28年4月1日 至平成29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	2,266,500		2,266,500		2,266,500
	202 寄附金収入	1,354,957		1,354,957		1,354,957
	203 経常経費補助金収入	31,224,411		31,224,411		31,224,411
	204 受託金収入	6,334,167		6,334,167		6,334,167
	206 貸付事業等収入	5,000		5,000		5,000
	207 事業収入	5,441,720		5,441,720		5,441,720
	209 介護保険事業収入	7,854,645	7,096,750	14,951,395		14,951,395
	214 障害福祉サービス等事業収入	735,630		735,630		735,630
	218 受取利息配当金収入	130,563		130,563		130,563
	219 その他の収入	267,899		267,899		267,899
	事業活動収入計(1)	55,615,492	7,096,750	62,712,242		62,712,242
	支出	131 人件費支出	37,610,100	8,053,855	45,663,955	
132 事業費支出		6,749,325	240,000	6,989,325		6,989,325
133 事務費支出		4,178,747	253,876	4,432,623		4,432,623
139 共同募金配分金事業費		683,241		683,241		683,241
141 助成金支出		7,288,126		7,288,126		7,288,126
事業活動支出計(2)		56,509,539	8,547,731	65,057,270		65,057,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△894,047	△1,450,981	△2,345,028		△2,345,028	
施設整備等による収支	収入					
	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)						
その他の収入	231 積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000		2,000,000

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収支	155 積立資産支出	330,455		330,455		330,455
	その他の活動支出計(8)	330,455		330,455		330,455
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,669,545		1,669,545		1,669,545
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		775,498	△1,450,981	△675,483		△675,483
前期末支払資金残高(12)		13,732,285	4,653,994	18,386,279		18,386,279
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,507,783	3,203,013	17,710,796		17,710,796