

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26年4月1日 至平成27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	2,718,000	2,558,600	159,400	
	202 寄附金収入	3,627,000	2,191,919	1,435,081	
	203 経常経費補助金収入	29,313,000	28,522,554	790,446	
	204 受託金収入	5,513,000	5,465,288	47,712	
	206 貸付事業等収入	200,000		200,000	
	207 事業収入	5,903,000	5,918,200	△15,200	
	209 介護保険事業収入	16,204,000	15,570,111	633,889	
	214 障害福祉サービス等事業収入	1,837,000	1,465,290	371,710	
	218 受取利息配当金収入	91,000	136,713	△45,713	
	219 その他の収入	416,000	251,333	164,667	
	事業活動収入計(1)	65,822,000	62,080,008	3,741,992	
	支出				
	131 人件費支出	43,692,000	41,829,081	1,862,919	
132 事業費支出	7,321,000	6,684,642	636,358		
133 事務費支出	6,730,000	5,368,987	1,361,013		
136 貸付事業支出	1,000		1,000		
139 共同募金配分金事業費	183,000	229,204	△46,204		
141 助成金支出	6,994,000	6,781,178	212,822		
事業活動支出計(2)	64,921,000	60,893,092	4,027,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	901,000	1,186,916	△285,916		
施設整備等による収支	取入				
	221 施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000		
	施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000		
	支出				
147 固定資産取得支出	3,521,000	3,571,250	△50,250		
施設整備等支出計(5)	3,521,000	3,571,250	△50,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,161,000	△2,211,250	50,250		
その他の活動による収支	取入				
	231 積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	△3,000,000	
	支出				
	155 積立資産支出		3,130,252	△3,130,252	
その他の活動支出計(8)		3,130,252	△3,130,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△130,252	130,252		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,260,000	△1,154,586	△105,414		
前期末支払資金残高(12)		30,400,065	△30,400,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,260,000	29,245,479	△30,505,479		