

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
事業所名 甲府市社会福祉協議会
事業・拠点 [0020:上九の湯ふれあいセンター管理経営事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,374,000	30,293,309	△919,309
		事業収入	3,431,000	2,845,194	585,806
		受取利息配当金収入	1,000	38	962
		事業活動収入計(1)	32,806,000	33,138,541	△332,541
	支出	人件費支出	27,964,156	27,962,628	1,528
		事業費支出	10,292,087	7,884,047	2,408,040
		事務費支出	5,917,757	5,330,438	587,319
		負担金支出	170,000	156,710	13,290
事業活動支出計(2)		44,344,000	41,333,823	3,010,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,538,000	△8,195,282	△3,342,718	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,538,000	8,195,282	3,342,718
		その他の活動収入計(7)	11,538,000	8,195,282	3,342,718
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,538,000	8,195,282
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	△5,263,322	5,263,322
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△5,263,322	5,263,322