

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 [0010:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

| 勘 定 科 目                         |           |                         | 予 算         | 決 算         | 差 異         |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入        | 会費収入                    | 24,899,000  | 24,899,950  | 950         |
|                                 |           | 寄附金収入                   | 264,000     | 264,000     | 0           |
|                                 |           | 経常経費補助金収入               | 59,615,000  | 59,618,284  | 3,284       |
|                                 |           | 受託金収入                   | 183,995,000 | 183,560,814 | △434,186    |
|                                 |           | 事業収入                    | 1,200,000   | 1,341,028   | 141,028     |
|                                 |           | 負担金収入                   | 1,012,000   | 983,407     | △28,593     |
|                                 |           | 介護保険事業収入                | 159,967,000 | 148,901,397 | △11,065,603 |
|                                 |           | 障害福祉サービス等事業収入           | 38,491,000  | 39,647,948  | 1,156,948   |
|                                 |           | 受取利息配当金収入               | 31,000      | 32,934      | 1,934       |
|                                 |           | その他の収入収入                | 0           | 23,000      | 23,000      |
|                                 |           | 事業活動収入計(1)              | 469,474,000 | 459,272,762 | △10,201,238 |
|                                 | 支出        | 人件費支出                   | 338,839,225 | 322,748,350 | 16,090,875  |
|                                 |           | 事業費支出                   | 47,509,710  | 42,385,216  | 5,124,494   |
|                                 |           | 事務費支出                   | 85,399,580  | 78,523,774  | 6,875,806   |
| 助成金支出                           |           | 24,737,020              | 24,536,870  | 200,150     |             |
| 負担金支出                           |           | 532,866                 | 377,808     | 155,058     |             |
| 事業活動支出計(2)                      |           | 497,018,401             | 468,572,018 | 28,446,383  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           | △27,544,401             | △9,299,256  | 18,245,145  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入        | 施設整備等補助金収入              | 0           | 430,000     | 430,000     |
|                                 |           | 固定資産売却収入                | 0           | 6,210       | 6,210       |
|                                 |           | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 436,210     | 436,210     |
|                                 | 支出        | 固定資産取得支出                | 1,012,040   | 1,389,800   | △377,760    |
|                                 |           | 施設整備等支出計(5)             | 1,012,040   | 1,389,800   | △377,760    |
|                                 |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,012,040  | △953,590    | 58,450      |
| その他の活動による収支                     | 収入        | 基金積立資産取崩収入              | 200,000     | 0           | △200,000    |
|                                 |           | サービス区分間繰入金収入            | 57,380,000  | 0           | △57,380,000 |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)            | 57,580,000  | 0           | △57,580,000 |
|                                 | 支出        | 事業区分間繰入金支出              | 1,876,000   | 0           | 1,876,000   |
|                                 |           | サービス区分間繰入金支出            | 51,775,559  | 0           | 51,775,559  |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)            | 53,651,559  | 0           | 53,651,559  |
|                                 |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,928,441   | 0           | △3,928,441  |
|                                 | 予備費支出(10) |                         | 0           | —           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | △24,628,000             | △10,252,846 | 14,375,154  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |                         | 24,628,000  | 181,334,774 | 156,706,774 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |                         | 0           | 171,081,928 | 171,081,928 |