

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]

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)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			
	受託金収入	29,472,000	29,472,120	120
	事業収入	18,053,000	17,271,196	△781,804
	受取利息配当金収入	1,000	822	△178
	事業活動収入計(1)	47,526,000	46,744,138	△781,862
支出	人件費支出	24,774,000	23,917,625	856,375
	事業費支出	18,467,850	14,687,836	3,780,014
	事務費支出	5,781,410	5,690,221	91,189
	負担金支出	378,740	378,740	0
	事業活動支出計(2)	49,402,000	44,674,422	4,727,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,876,000	2,069,716	3,945,716
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	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,876,000	0	△1,876,000
	その他の活動収入計(7)	1,876,000	0	△1,876,000
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)	1,876,000	0	△1,876,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,069,716	2,069,716
前期末支払資金残高(12)		0	△9,211,610	△9,211,610
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△7,141,894	△7,141,894