

平成 28年度 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	1,960,000	2,043,020	83,020		
	寄附金収入	4,700,000	8,152,171	3,452,171		
	経常経費補助金収入	37,650,000	33,650,920	3,999,080		
	受託金収入	31,008,000	21,498,410	9,509,590		
	貸付事業収入	63,000	8,000	55,000		
	事業収入	1,308,000	252,500	1,055,500		
	介護保険事業収入	12,881,000	12,754,524	126,476		
	障害福祉サービス等事業収入	4,433,000	4,882,091	449,091		
	受取利息配当金収入	3,000	12,075	9,075		
	その他の収入	17,000	304,340	287,340		
	事業活動収入計 (1)		94,023,000	83,558,051	10,464,949	
事業活動による支出	人件費支出	60,288,000	56,519,479	3,768,521		
	事業費支出	4,740,000	2,599,168	2,140,832		
	事務費支出	29,396,000	16,297,099	13,098,901		
	貸付事業支出	60,000	0	60,000		
	共同募金配分金事業費支出	4,717,000	2,471,474	2,245,526		
	助成金支出	305,000	245,000	60,000		
	事業活動支出計 (2)		99,506,000	78,132,220	21,373,780	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,483,000	5,425,831	10,908,831		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	13,425,000	0	13,425,000		
	その他の活動による収入	5,615,000	0	5,615,000		
	その他の活動収入計 (7)		19,040,000	0	19,040,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	積立資産支出	5,610,000	0	5,610,000		
	サービス区分間繰入金支出	13,425,000	0	13,425,000		
	その他の活動支出計 (8)		24,035,000	5,000,000	19,035,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,995,000	5,000,000	5,000	
予備費支出 (10)		400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,878,000	425,831	11,303,831		
前期末支払資金残高 (12)		0	69,456,662	69,456,662		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,878,000	69,882,493	80,760,493		

平成28年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,043,020	0	2,043,020	0
	社協会費収入	2,043,020	0	2,043,020	0
	寄附金収入	8,152,171	0	8,152,171	0
	寄附金収入	8,152,171	0	8,152,171	0
	経常経費補助金収入	33,650,920	0	33,650,920	0
	市区町村補助金収入	28,933,000	0	28,933,000	0
	宇土市補助金収入	28,933,000	0	28,933,000	0
	共同募金配分金収入	4,717,920	0	4,717,920	0
	一般募金配分金収入	3,852,359	0	3,852,359	0
	歳末たすけあい配分金収入	865,561	0	865,561	0
	受託金収入	15,940,173	5,558,237	21,498,410	0
	都道府県受託金収入	2,381,200	0	2,381,200	0
	熊本県受託金収入	2,381,200	0	2,381,200	0
	市区町村受託金収入	13,198,973	5,558,237	18,757,210	0
	宇土市受託金収入	13,198,973	5,558,237	18,757,210	0
	都道府県社協受託金収入	360,000	0	360,000	0
	熊本県社協受託金収入	360,000	0	360,000	0
	貸付事業収入	8,000	0	8,000	0
	償還金収入	8,000	0	8,000	0
	事業収入	252,500	0	252,500	0
	利用料収入	252,500	0	252,500	0
	介護保険事業収入	0	12,754,524	12,754,524	0
	居宅介護料収入	0	7,910,514	7,910,514	0
	(介護報酬収入)	0	7,173,177	7,173,177	0
	介護報酬収入	0	2,643,293	2,643,293	0
	介護予防報酬収入	0	4,529,884	4,529,884	0
	(利用者負担金収入)	0	737,337	737,337	0
	介護負担金収入(公費)	0	109,782	109,782	0
	介護負担金収入(一般)	0	144,205	144,205	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	94,267	94,267	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	389,083	389,083	0
	居宅介護支援介護料収入	0	4,844,010	4,844,010	0
居宅介護支援介護料収入	0	4,400,810	4,400,810	0	
介護予防支援介護料収入	0	443,200	443,200	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,882,091	4,882,091	0	
自立支援給付費収入	0	4,126,790	4,126,790	0	
介護給付費収入	0	4,126,790	4,126,790	0	
利用者負担金収入	0	32,328	32,328	0	
その他の事業収入	0	722,973	722,973	0	
受託事業収入	0	722,973	722,973	0	
受取利息配当金収入	12,000	75	12,075	0	
その他の収入	304,340	0	304,340	0	
雑収入	304,340	0	304,340	0	
雑収入	304,340	0	304,340	0	
事業活動収入計(1)		60,363,124	23,194,927	83,558,051	0
支出					
人件費支出		39,037,158	17,482,321	56,519,479	0
職員給料支出		20,614,900	8,012,820	28,627,720	0
職員諸手当支出		8,701,911	1,858,408	10,560,319	0
非常勤職員給与支出		3,793,550	5,308,238	9,101,788	0

平成 28 年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	介護事業	合計	内部取引消去
	退職給付支出	1,844,060	618,000	2,462,060	0
	法定福利費支出	4,082,737	1,684,855	5,767,592	0
	事業費支出	2,599,168	0	2,599,168	0
	給食費支出	20,981	0	20,981	0
	燃料費支出	30,399	0	30,399	0
	消耗器具備品費支出	330,192	0	330,192	0
	福祉啓発費支出	1,904,129	0	1,904,129	0
	援護諸費支出	54,978	0	54,978	0
	民生委員協議会育成費支出	200,000	0	200,000	0
	印刷製本費支出	35,029	0	35,029	0
	通信運搬費支出	23,460	0	23,460	0
	事務費支出	9,616,947	6,680,152	16,297,099	0
	旅費交通費支出	43,999	158,400	202,399	0
	研修研究費支出	4,000	58,988	62,988	0
	事務消耗品費支出	2,406,607	137,823	2,544,430	0
	印刷製本費支出	181,460	0	181,460	0
	水道光熱費支出	616,333	0	616,333	0
	燃料費支出	51,716	246,647	298,363	0
	修繕費支出	795,964	214,862	1,010,826	0
	通信運搬費支出	776,748	0	776,748	0
	会議費支出	608,704	0	608,704	0
	広報費支出	450,626	0	450,626	0
	業務委託費支出	794,359	5,114,655	5,909,014	0
	委託費支出	444,505	5,114,655	5,559,160	0
	保守料支出	349,854	0	349,854	0
	手数料支出	44,936	8,158	53,094	0
	保険料支出	326,333	189,696	516,029	0
	賃借料支出	1,622,339	540,473	2,162,812	0
	租税公課支出	94,428	0	94,428	0
	諸会費支出	246,720	10,450	257,170	0
	雑支出	551,675	0	551,675	0
	共同募金配分金事業費支出	2,471,474	0	2,471,474	0
	一般募金配分金事業費	1,646,474	0	1,646,474	0
	障害児・者福祉活動費	30,000	0	30,000	0
	児童・青少年福祉活動費	758,888	0	758,888	0
	ホランティ活動育成事業費	857,586	0	857,586	0
	歳末たすけあい配分金事業費	825,000	0	825,000	0
	助成金支出	245,000	0	245,000	0
	助成金支出	245,000	0	245,000	0
	助成金支出	245,000	0	245,000	0
	事業活動支出計(2)	53,969,747	24,162,473	78,132,220	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,393,377	967,546	5,425,831	0
施設整備等によ	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					

平成 28 年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	介護事業	合計	内部取引消去
収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
支 出	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0
	福祉センター建設基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0
支	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	0	5,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,393,377	967,546	425,831	0
前期末支払資金残高 (11)		74,891,473	5,434,811	69,456,662	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		76,284,850	6,402,357	69,882,493	0

平成 28 年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,043,020	
		社協会費収入	2,043,020	
		寄附金収入	8,152,171	
		寄附金収入	8,152,171	
		経常経費補助金収入	33,650,920	
		市区町村補助金収入	28,933,000	
		宇土市補助金収入	28,933,000	
		共同募金配分金収入	4,717,920	
		一般募金配分金収入	3,852,359	
		歳末たすけあい配分金収入	865,561	
		受託金収入	21,498,410	
		都道府県受託金収入	2,381,200	
		熊本県受託金収入	2,381,200	
		市区町村受託金収入	18,757,210	
		宇土市受託金収入	18,757,210	
		都道府県社協受託金収入	360,000	
		熊本県社協受託金収入	360,000	
		貸付事業収入	8,000	
		償還金収入	8,000	
		事業収入	252,500	
		利用料収入	252,500	
		介護保険事業収入	12,754,524	
		居宅介護料収入	7,910,514	
		(介護報酬収入)	7,173,177	
		介護報酬収入	2,643,293	
		介護予防報酬収入	4,529,884	
		(利用者負担金収入)	737,337	
		介護負担金収入(公費)	109,782	
		介護負担金収入(一般)	144,205	
		介護予防負担金収入(公費)	94,267	
		介護予防負担金収入(一般)	389,083	
		居宅介護支援介護料収入	4,844,010	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,810		
	介護予防支援介護料収入	443,200		
	障害福祉サービス等事業収入	4,882,091		
	自立支援給付費収入	4,126,790		
	介護給付費収入	4,126,790		
	利用者負担金収入	32,328		
	その他の事業収入	722,973		
	受託事業収入	722,973		
	受取利息配当金収入	12,075		
	その他の収入	304,340		
	雑収入	304,340		
	雑収入	304,340		
	事業活動収入計(1)	83,558,051		
支出	人件費支出	56,519,479		
	職員給料支出	28,627,720		
	職員諸手当支出	10,560,319		
	非常勤職員給与支出	9,101,788		

平成 28 年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
	退職給付支出	2,462,060			
	法定福利費支出	5,767,592			
	事業費支出	2,599,168			
	給食費支出	20,981			
	燃料費支出	30,399			
	消耗器具備品費支出	330,192			
	福祉啓発費支出	1,904,129			
	援護諸費支出	54,978			
	民生委員協議会育成費支出	200,000			
	印刷製本費支出	35,029			
	通信運搬費支出	23,460			
	事務費支出	16,297,099			
	旅費交通費支出	202,399			
	研修研究費支出	62,988			
	事務消耗品費支出	2,544,430			
	印刷製本費支出	181,460			
	水道光熱費支出	616,333			
	燃料費支出	298,363			
	修繕費支出	1,010,826			
	通信運搬費支出	776,748			
	会議費支出	608,704			
	広報費支出	450,626			
	業務委託費支出	5,909,014			
	委託費支出	5,559,160			
	保守料支出	349,854			
	手数料支出	53,094			
	保険料支出	516,029			
	賃借料支出	2,162,812			
	租税公課支出	94,428			
	諸会費支出	257,170			
	雑支出	551,675			
	共同募金配分金事業費支出	2,471,474			
	一般募金配分金事業費	1,646,474			
	障害児・者福祉活動費	30,000			
	児童・青少年福祉活動費	758,888			
	ボランティア活動育成事業費	857,586			
	歳末たすけあい配分金事業費	825,000			
	助成金支出	245,000			
	助成金支出	245,000			
	助成金支出	245,000			
	事業活動支出計(2)	78,132,220			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,425,831			
施設整備等によ	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
支出					

平成 28 年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
収 支					
	施設整備等支出計 (5)	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
支 出	基金積立資産支出	5,000,000			
	福祉センター建設基金積立資産支出	5,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	5,000,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	425,831			
前期末支払資金残高 (11)		69,456,662			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		69,882,493			

平成 28年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(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	収入	1,960,000	2,043,020	83,020	
	会費収入	1,960,000	2,043,020	83,020	
	社協会費収入	4,700,000	8,152,171	3,452,171	
	寄附金収入	4,700,000	8,152,171	3,452,171	
	寄附金収入	37,650,000	33,650,920	3,999,080	
	経常経費補助金収入	32,933,000	28,933,000	4,000,000	
	市区町村補助金収入	32,933,000	28,933,000	4,000,000	
	宇土市補助金収入	4,717,000	4,717,920	920	
	共同募金配分金収入	3,852,000	3,852,359	359	
	一般募金配分金収入	865,000	865,561	561	
	歳末たすけあい配分金収入	19,112,000	15,940,173	3,171,827	
	受託金収入	2,562,000	2,381,200	180,800	
	都道府県受託金収入	2,562,000	2,381,200	180,800	
	熊本県受託金収入	16,550,000	13,198,973	3,351,027	
	市区町村受託金収入	16,550,000	13,198,973	3,351,027	
	宇土市受託金収入		360,000	360,000	
	都道府県社協受託金収入		360,000	360,000	
	熊本県社協受託金収入	63,000	8,000	55,000	
	貸付事業収入	60,000	8,000	52,000	
	償還金収入	3,000		3,000	
	貸付金利息収入	2,000		2,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	延滞利息収入	1,308,000	252,500	1,055,500	
	事業収入	1,308,000	252,500	1,055,500	
	利用料収入	2,000	12,000	10,000	
	受取利息配当金収入	17,000	304,340	287,340	
	その他の収入	17,000	304,340	287,340	
雑収入	17,000	304,340	287,340		
雑収入					
事業活動収入計(1)	64,812,000	60,363,124	4,448,876		
支出	人件費支出	43,161,000	39,037,158	4,123,842	
	職員給料支出	7,686,000	8,701,911	1,015,911	
	職員諸手当支出	6,945,000	3,793,550	3,151,450	
	非常勤職員給与支出	1,976,000	1,844,060	131,940	
	退職給付支出	4,208,000	4,082,737	125,263	
	法定福利費支出	4,740,000	2,599,168	2,140,832	
	事業費支出	23,000	20,981	2,019	
	給食費支出	57,346	30,399	26,947	
	燃料費支出	330,654	330,192	462	
	消耗器具備品費支出	3,664,000	1,904,129	1,759,871	
	福祉啓発費支出	250,000	54,978	195,022	
	援護諸費支出	150,000		150,000	
	慰藉慰問費支出	200,000	200,000		
	民生委員協議会育成費支出	40,000	35,029	4,971	
	印刷製本費支出	25,000	23,460	1,540	
	通信運搬費支出	17,307,000	9,616,947	7,690,053	
	事務費支出	569,200	43,999	525,201	
旅費交通費支出	4,000	4,000			
研修研究費支出	2,969,994	2,406,607	563,387		
事務消耗品費支出					

平成 28年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	317,000	181,460	135,540	
	水道光熱費支出	2,526,000	616,330	1,909,670	
	燃料費支出	128,000	51,710	76,290	
	修繕費支出	2,767,000	795,960	1,971,040	
	通信運搬費支出	889,890	776,740	113,150	
	会議費支出	620,000	608,700	11,290	
	広報費支出	896,510	450,620	445,890	
	業務委託費支出	1,873,000	794,350	1,078,650	
	委託費支出	1,020,000	444,500	575,490	
	保守料支出	853,000	349,850	503,150	
	手数料支出	47,000	44,930	2,060	
	保険料支出	356,580	326,330	30,240	
	賃借料支出	2,321,820	1,622,330	699,480	
	租税公課支出	143,000	94,420	48,570	
	諸会費支出	298,000	246,720	51,280	
	雑 支 出	580,000	551,670	28,320	
	貸付事業支出	60,000	(60,000	
	貸付金支出	60,000	(60,000	
	共同募金配分金事業費支出	4,717,000	2,471,470	2,245,520	
	一般募金配分金事業費	3,377,000	1,646,470	1,730,520	
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	(
	児童・青少年福祉活動費	2,187,000	758,880	1,428,110	
	母子・父子福祉活動費	30,000	(30,000	
	福祉育成・援助活動費	80,000	(80,000	
	ボランティア活動育成事業費	1,050,000	857,580	192,410	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,340,000	825,000	515,000	
	助成金支出	305,000	245,000	60,000	
	助成金支出	305,000	245,000	60,000	
	助成金支出	305,000	245,000	60,000	
	事業活動支出計 (2)	70,290,000	53,969,740	16,320,250	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,478,000	6,393,370	11,871,370	
施	収 施設整備等収入計 (4)	(((
設	支 施設整備等支出計 (5)	(((
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(((
そ	収 サービス区分間繰入金収入	2,558,000	(2,558,000	
の	入 その他の活動収入計 (7)	2,558,000	(2,558,000	
他	支 基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	(
の	福祉センター建設基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	(
活	支 サービス区分間繰入金支出	2,558,000	(2,558,000	
動	支 その他の活動支出計 (8)	7,558,000	5,000,000	2,558,000	
に	支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	(
	予備費支出 (10)	400,000	—	400,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,878,000	1,393,370	12,271,370	
	前期末支払資金残高 (12)	(74,891,470	74,891,470	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,878,000	76,284,850	87,162,850	

平成 28年度 介護事業 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(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	収入				
	受託金収入	11,896,000	5,558,237	6,337,763	
	市区町村受託金収入	11,896,000	5,558,237	6,337,763	
	宇土市受託金収入	11,896,000	5,558,237	6,337,763	
	介護保険事業収入	12,881,000	12,754,524	126,476	
	居宅介護料収入	8,250,000	7,910,514	339,486	
	(介護報酬収入)	7,480,000	7,173,177	306,823	
	介護報酬収入	3,613,000	2,643,293	969,707	
	介護予防報酬収入	3,867,000	4,529,884	662,884	
	(利用者負担金収入)	770,000	737,337	32,663	
	介護負担金収入(公費)	153,000	109,782	43,218	
	介護負担金収入(一般)	174,000	144,205	29,795	
	介護予防負担金収入(公費)	36,000	94,267	58,267	
	介護予防負担金収入(一般)	407,000	389,083	17,917	
	居宅介護支援介護料収入	4,631,000	4,844,010	213,010	
	居宅介護支援介護料収入	4,271,000	4,400,810	129,810	
	介護予防支援介護料収入	360,000	443,200	83,200	
	障害福祉サービス等事業収入	4,433,000	4,882,091	449,091	
	自立支援給付費収入	3,587,000	4,126,790	539,790	
	介護給付費収入	3,587,000	4,126,790	539,790	
利用者負担金収入	23,000	32,328	9,328		
その他の事業収入	823,000	722,973	100,027		
受託事業収入	823,000	722,973	100,027		
受取利息配当金収入	1,000	75	925		
事業活動収入計(1)	29,211,000	23,194,927	6,016,073		
支出	人件費支出	17,127,000	17,482,321	355,321	
	職員給料支出	7,989,000	8,012,820	23,820	
	職員諸手当支出	1,433,000	1,858,408	425,408	
	非常勤職員給与と支出	5,400,000	5,308,238	91,762	
	退職給付支出	618,000	618,000	0	
	法定福利費支出	1,687,000	1,684,855	2,145	
	事務費支出	12,089,000	6,680,152	5,408,848	
	旅費交通費支出	253,000	158,400	94,600	
	研修研究費支出	60,000	58,988	1,012	
	事務消耗品費支出	317,000	137,823	179,177	
	燃料費支出	255,000	246,647	8,353	
	修繕費支出	276,000	214,862	61,138	
	業務委託費支出	10,073,000	5,114,655	4,958,345	
	委託費支出	10,073,000	5,114,655	4,958,345	
	手数料支出	24,000	8,158	15,842	
	保険料支出	203,000	189,690	13,304	
	賃借料支出	613,000	540,473	72,527	
	諸会費支出	15,000	10,450	4,550	
	事業活動支出計(2)	29,216,000	24,162,473	5,053,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	967,546	962,546	
施設収入					
施設整備等収入計(4)	(((
施設支出					
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					
サービス区分間繰入金収入	10,867,000	(10,867,000		
その他の活動による収入	5,615,000	(5,615,000		

平成 28年度 介護事業 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 の 活 動 に よ る	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,615,000	(5,615,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,482,000	(16,482,000	
	積立資産支出	5,610,000	(5,610,000	
	退職給付引当資産支出	5,610,000	(5,610,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,867,000	(10,867,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,477,000	(16,477,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000	(5,000	
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(967,540	967,540	
	前期末支払資金残高 (12)	(5,434,817	5,434,817	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(6,402,357	6,402,357		