

法人名	社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	美唄市社会福祉協議会拠点区分

## 平成28年度 資金収支決算書(会計決算書)総括表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

サービス区分	法人運営事業	地域福祉推進事業	通所介護かがやきデイサービス事業	通所介護ふれあいデイサービス事業	訪問介護さわやかヘルプ	居宅介護支援事業	特定相談支援事業	共同募金配分金事業	たすけあい金庫貸付事業	総合福祉センター設置運営事業
事業活動収入計(1)	19,618,915	2,704,130	50,533,923	27,520,586	18,765,611	19,999,499	12,425,300	2,345,293	1,003,010	9,777,831
事業活動支出計(2)	19,009,256	2,516,589	55,344,296	25,849,175	20,048,054	19,963,440	8,797,697	2,344,653	1,048,182	9,802,560
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>609,659</b>	<b>187,541</b>	<b>△4,810,373</b>	<b>1,671,411</b>	<b>△1,282,443</b>	<b>36,059</b>	<b>3,627,603</b>	<b>640</b>	<b>△45,172</b>	<b>△24,729</b>
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,986,442	0	2,694,433	0	6,477,922	231,650	0	0	0	73,686
その他の活動支出計(8)	11,899,307	273,419	518,175	1,671,411	5,592,522	267,709	3,627,603	0	0	48,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,087,135	△273,419	2,176,258	△1,671,411	885,400	△36,059	△3,627,603	0	0	24,729
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>8,686,794</b>	<b>△85,878</b>	<b>△2,634,115</b>	<b>0</b>	<b>△397,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>△45,172</b>	<b>0</b>
前期末支払資金残高(12)	817,872	85,878	2,634,115	1,059,573	397,043	1,574,613	2,260,731	641	4,924,203	1,143,265
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>9,504,666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,059,573</b>	<b>0</b>	<b>1,574,613</b>	<b>2,260,731</b>	<b>1,281</b>	<b>4,879,031</b>	<b>1,143,265</b>

サービス区分	食事サービス事業	法律相談事業	高齢者福祉事業	社会参加促進事業	障がい者相談支援事業	市民後見人養成事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)	15,783,480	870,000	282,000	820,000	5,666,000	1,150,000	207,500	388,500	189,861,578	0	189,861,578 ①
事業活動支出計(2)	15,389,402	823,860	140,468	784,971	5,613,761	1,200,357	331,652	330,492	189,338,865	0	189,338,865 ②
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>394,078</b>	<b>46,140</b>	<b>141,532</b>	<b>35,029</b>	<b>52,239</b>	<b>△50,357</b>	<b>△124,152</b>	<b>58,008</b>	<b>522,713</b>	<b>0</b>	<b>522,713 ③</b>
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ④
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000 ⑤
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	△10,000	0	△10,000 ⑥
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	29,464,133	△26,464,133	3,000,000 ⑦
その他の活動支出計(8)	1,812,631	172,006	433,940	227,115	2,010,878	213,841	841,592	186,564	29,797,670	△26,464,133	3,333,537 ⑧
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,812,631	△172,006	△433,940	△227,115	△2,010,878	△213,841	△841,592	△186,564	△333,537	0	△333,537 ⑨
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ⑩
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△1,418,553</b>	<b>△125,866</b>	<b>△292,408</b>	<b>△192,086</b>	<b>△1,958,639</b>	<b>△264,198</b>	<b>△965,744</b>	<b>△128,556</b>	<b>179,176</b>	<b>0</b>	<b>179,176 ⑪</b>
前期末支払資金残高(12)	1,418,553	125,866	292,408	192,086	1,958,639	264,198	965,744	128,556	20,243,984	0	20,243,984 ⑫
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,423,160</b>	<b>0</b>	<b>20,423,160 当期末残高</b>