

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(平成24年度)

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

0001

一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る	会費収入	[7,600,000]	[7,784,214]	[-184,214]	
	会費収入	7,600,000	7,784,214	-184,214	
	寄付金収入	[1,500,000]	[1,910,891]	[-410,891]	
	寄付金収入	1,500,000	1,910,891	-410,891	
	補助金収入	[45,875,000]	[45,795,000]	[80,000]	
	県社協補助金収入	400,000	320,000	80,000	
	市補助金収入	45,475,000	45,475,000	0	
	事業収入	[916,000]	[977,060]	[-61,060]	
	利用料収入	916,000	977,060	-61,060	
	共同募金配分金収入	[7,827,000]	[7,827,000]	[0]	
	一般募金配分金収入	3,907,000	3,907,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	負担金収入	[30,000]	[36,000]	[-6,000]	
	負担金収入	30,000	36,000	-6,000	
	雑収入	[10,000]	[140,588]	[-130,588]	
	雑収入	10,000	140,588	-130,588	
	受取利息配当金収入	[67,000]	[52,304]	[14,696]	
	受取利息配当金収入	67,000	52,304	14,696	
	会計単位間繰入金収入	[4,898,000]	[4,897,126]	[874]	
	公益事業特別会計繰入金収入	4,898,000	4,897,126	874	
経理区分間繰入金収入	[8,646,000]	[0]	[8,646,000]		
経理区分間繰入金収入	8,646,000	0	8,646,000		
経常収入計 (1)	77,369,000	69,420,183	7,948,817		
支 出	人件費支出	[43,247,426]	[43,229,901]	[17,525]	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員俸給	24,506,240	24,506,240	0	
	職員諸手当	11,672,356	11,672,356	0	
	法定福利費	6,468,830	6,451,305	17,525	
	事務費支出	[4,642,000]	[3,676,952]	[965,048]	
	福利厚生費	135,193	135,193	0	
	旅費交通費	346,000	196,760	149,240	
	研修費	84,000	25,000	59,000	
	消耗品費	528,706	329,657	199,049	
	光熱水費	170,101	170,101	0	
	車輛費	135,000	119,415	15,585	
	燃料費	105,000	64,997	40,003	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	310,000	135,958	174,042	
	業務委託費	210,000	210,000	0	
	手数料	319,000	249,262	69,738	
	保険料	157,000	111,030	45,970	
	使用料及び賃借料	1,900,000	1,828,079	71,921	
	租税公課	72,000	66,500	5,500	
渉外費	120,000	35,000	85,000		
事業費支出	[12,273,150]	[10,327,483]	[1,945,667]		
諸謝金	559,000	412,000	147,000		
旅費交通費	812,000	788,200	23,800		
消耗品費	516,000	438,744	77,256		
器具什器費	291,990	291,990	0		

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(平成24年度)

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

0001

一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 出 支	印刷製本費	155,000	139,480	15,520	
	車輛費	150,000	55,419	94,581	
	燃料費	87,000	71,773	15,227	
	修繕費	115,000	55,020	59,980	
	通信運搬費	401,000	360,504	40,496	
	広報費	3,169,000	2,780,697	388,303	
	業務委託費	4,066,160	3,738,416	327,744	
	手数料	139,000	0	139,000	
	保険料	493,000	326,688	166,312	
	使用料及び賃借料	444,000	246,552	197,448	
	給食費	5,000	5,000	0	
	援護費	870,000	617,000	253,000	
	助成金支出	[3,291,850]	[2,808,000]	[483,850]	
	助成金支出	3,291,850	2,808,000	483,850	
	負担金支出	[1,814,574]	[1,576,066]	[238,508]	
	負担金支出	1,814,574	1,576,066	238,508	
	経理区分間繰入金支出	[8,646,000]	[0]	[8,646,000]	
	経理区分間繰入金支出	8,646,000	0	8,646,000	
経常支出計 (2)	73,915,000	61,618,402	12,296,598		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,454,000	7,801,781	-4,347,781		
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	[0]	[982,000]	[-982,000]	
	施設整備等寄附金収入	0	982,000	-982,000	
	固定資産売却収入	[0]	[30,000]	[-30,000]	
	その他の固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,012,000	-1,012,000	
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[982,000]	[-982,000]
その他の固定資産取得支出		0	982,000	-982,000	
施設整備等支出計 (5)		0	982,000	-982,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	30,000	-30,000		
財 務 活 動 に よ る 収 入	その他の収入	[300,000]	[120,600]	[179,400]	
	長期貸付金回収収入	300,000	120,600	179,400	
	財務収入計 (7)	300,000	120,600	179,400	
支 出	積立預金積立支出	[4,897,000]	[4,897,000]	[0]	
	社会福祉事業基金積立金積立支出	4,897,000	0	4,897,000	
	積立預金支出	0	4,897,000	-4,897,000	
	その他支出	[2,429,000]	[2,216,600]	[212,400]	
	長期貸付金支出	300,000	95,000	205,000	
	退職共済預け金支出	1,795,200	1,795,200	0	
	共助会退職共済預け金支出	333,800	326,400	7,400	
財務支出計 (8)	7,326,000	7,113,600	212,400		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,026,000	-6,993,000	-33,000		
予備費(10)	100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,672,000	838,781	-4,510,781		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

(平成24年度)

0001

一般会計

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	3,672,760	-3,672,760	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,672,000	4,511,541	-8,183,541	