

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

0003

収益会計

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考		
経 常	収 入	受託金収入	[17,656,000]	[17,543,435]	[112,565]			
		県社協受託金収入	4,696,000	4,595,000	101,000			
		市受託金収入	12,960,000	12,948,435	11,565			
		事業収入	[1,238,000]	[1,405,875]	[-167,875]			
		利用料収入	1,238,000	1,405,875	-167,875			
		雑収入	[0]	[5,135]	[-5,135]			
		雑収入	0	5,135	-5,135			
		経常収入計 (1)	18,894,000	18,954,445	-60,445			
		活 動	支 出	人件費支出	[5,467,783]	[5,222,503]	[245,280]	
				職員俸給	1,120,000	1,120,000	0	
職員諸手当	1,011,078			1,001,038	10,040			
非常勤職員賃金	3,321,705			3,095,820	225,885			
法定福利費	15,000			5,645	9,355			
事務費支出	[955,593]			[705,328]	[250,265]			
旅費交通費	55,000			29,560	25,440			
消耗品費	51,675			51,219	456			
燃料費	36,000			34,575	1,425			
修繕費	38,325			38,325	0			
手数料	23,000			23,000	0			
使用料及び賃借料	171,000			161,049	9,951			
租税公課	580,593			367,600	212,993			
事業費支出	[11,559,624]			[11,032,360]	[527,264]			
諸謝金	92,640			92,640	0			
旅費交通費	450,000			165,200	284,800			
消耗品費	336,927			299,005	37,922			
光熱水費	1,601,429			1,601,429	0			
器具什器費	61,950			61,950	0			
印刷製本費	132,995			132,995	0			
修繕費	100,000			97,965	2,035			
通信運搬費	756,854			726,452	30,402			
会議費	41,100			41,100	0			
業務委託費	7,477,510			7,351,201	126,309			
手数料	49,000			30,900	18,100			
保険料	20,080			6,630	13,450			
使用料及び賃借料	435,139			421,793	13,346			
租税公課	4,000	3,100	900					
経理区分間繰入金支出	[4,898,000]	[4,897,126]	[874]					
経理区分間繰入金支出	4,898,000	4,897,126	874					
経常支出計 (2)	22,881,000	21,857,317	1,023,683					
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,987,000	-2,902,872	-1,084,128			
施 設 整 備 等 による	収 入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	支							

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)

0003

収益会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収出						
	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		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,987,000	-2,902,872	-1,084,128		
前期末支払資金残高 (12)		0	3,986,126	-3,986,126		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-3,987,000	1,083,254	-5,070,254		