

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(平成25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
経常収入	会費収入	[7,600,000]	[7,709,471]	[-109,471]	
	会費収入	7,600,000	7,709,471	-109,471	
	寄付金収入	[1,500,000]	[2,999,468]	[-1,499,468]	
	寄付金収入	1,500,000	2,999,468	-1,499,468	
	補助金収入	[45,735,000]	[44,451,642]	[1,283,358]	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	市補助金収入	45,475,000	44,191,642	1,283,358	
	事業収入	[975,000]	[1,061,450]	[-86,450]	
	利用料収入	975,000	1,061,450	-86,450	
	共同募金配分金収入	[7,976,000]	[7,820,000]	[156,000]	
	一般募金配分金収入	3,832,000	3,970,000	-138,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,144,000	3,850,000	294,000	
	負担金収入	[35,000]	[37,000]	[-2,000]	
	負担金収入	35,000	37,000	-2,000	
	雑収入	[10,000]	[112,304]	[-102,304]	
	雑収入	10,000	112,304	-102,304	
	受取利息配当金収入	[88,000]	[48,670]	[39,330]	
	受取利息配当金収入	88,000	48,670	39,330	
	会計単位間繰入金収入	[869,000]	[869,000]	[0]	
	収益事業特別会計繰入金収入	869,000	869,000	0	
経理区分間繰入金収入	[8,259,000]	[0]	[8,259,000]		
経理区分間繰入金収入	8,259,000	0	8,259,000		
経常収入計 (1)		73,047,000	65,109,005	7,937,995	
動に支よる	人件費支出	[42,690,000]	[41,512,443]	[1,177,557]	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員俸給	24,243,648	24,243,648	0	
	職員諸手当	11,460,215	10,467,481	992,734	
	法定福利費	6,386,137	6,201,314	184,823	
	事務費支出	[4,419,000]	[3,597,363]	[821,637]	
	福利厚生費	127,000	114,172	12,828	
	旅費交通費	84,000	60,520	23,480	
	研修費	82,000	20,000	62,000	
	消耗品費	410,500	275,769	134,731	
	光熱水費	180,000	175,894	4,106	
	印刷製本費	33,600	33,600	0	
	車輛費	109,000	48,530	60,470	
	燃料費	101,000	75,443	25,557	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	298,520	190,977	107,543	
	業務委託費	280,000	276,433	3,567	
	手数料	280,000	241,330	38,670	
	保険料	213,000	142,020	70,980	
	使用料及び賃借料	1,686,380	1,637,725	48,655	
租税公課	53,000	25,450	27,550		
渉外費	120,000	18,500	101,500		
費用弁償	311,000	261,000	50,000		
事業費支出	[11,372,255]	[9,652,455]	[1,719,800]		
諸謝金	686,000	512,000	174,000		
旅費交通費	840,000	838,250	1,750		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(平成25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	消耗品費	814,000	674,970	139,030	
	器具什器費	97,145	97,145	0	
	印刷製本費	354,000	241,290	112,710	
	車輛費	99,000	58,664	40,336	
	燃料費	100,000	71,968	28,032	
	修繕費	112,000	41,160	70,840	
	通信運搬費	403,757	295,231	108,526	
	会議費	15,000	6,874	8,126	
	広報費	2,915,000	2,573,088	341,912	
	業務委託費	3,052,353	2,818,133	234,220	
	手数料	37,000	7,455	29,545	
	保険料	494,000	371,684	122,316	
	使用料及び賃借料	471,000	335,043	135,957	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	援護費	880,000	709,500	170,500	
	助成金支出	[3,642,000]	[2,977,000]	[665,000]	
	助成金支出	3,642,000	2,977,000	665,000	
	負担金支出	[1,583,000]	[1,437,952]	[145,048]	
	負担金支出	1,583,000	1,437,952	145,048	
	経理区分間繰入金支出	[8,259,000]	[0]	[8,259,000]	
経理区分間繰入金支出	8,259,000	0	8,259,000		
経常支出計 (2)	71,965,255	59,177,213	12,788,042		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,081,745	5,931,792	-4,850,047		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[147,745]	[147,745]	[0]	
	その他の固定資産取得支出	147,745	147,745	0	
	施設整備等支出計 (5)	147,745	147,745	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-147,745	-147,745	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	[300,000]	[146,000]	[154,000]	
	長期貸付金回収収入	300,000	146,000	154,000	
	財務収入計 (7)	300,000	146,000	154,000	
	その他支出	[2,468,000]	[2,142,360]	[325,640]	
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000	
	退職共済預け金支出	1,834,560	1,834,560	0	
	共助会退職共済預け金支出	333,440	307,800	25,640	
	財務支出計 (8)	2,468,000	2,142,360	325,640	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,168,000	-1,996,360	-171,640	
	予備費(10)	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,334,000	3,787,687	-5,121,687		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

(平成25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)	1,334,000	4,511,541	-3,177,541	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,299,228	-8,299,228	