

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

0003

収益会計

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 入 入	収 入	受託金収入	[17,485,000]	[16,673,978]	[811,022]	
		県社協受託金収入	4,564,000	4,468,000	96,000	
		市受託金収入	12,921,000	12,205,978	715,022	
		事業収入	[1,488,000]	[1,530,295]	[-42,295]	
		利用料収入	1,488,000	1,530,295	-42,295	
		雑収入	[0]	[5,005]	[-5,005]	
		雑収入	0	5,005	-5,005	
		経常収入計 (1)	18,973,000	18,209,278	763,722	
活 動 に よ る 収 入	支 出	人件費支出	[5,012,000]	[4,526,402]	[485,598]	
		職員諸手当	1,482,746	1,434,037	48,709	
		非常勤職員賃金	3,515,254	3,087,655	427,599	
		法定福利費	14,000	4,710	9,290	
		事務費支出	[1,013,220]	[718,541]	[294,679]	
		福利厚生費	26,145	26,145	0	
		旅費交通費	57,000	54,250	2,750	
		消耗品費	44,220	31,477	12,743	
		燃料費	21,985	19,031	2,954	
		通信運搬費	26,015	26,015	0	
		使用料及び賃借料	258,855	207,423	51,432	
		租税公課	579,000	354,200	224,800	
		事業費支出	[12,078,780]	[10,756,920]	[1,321,860]	
		諸謝金	20,000	20,000	0	
		旅費交通費	564,000	193,400	370,600	
		消耗品費	323,312	295,395	27,917	
		光熱水費	1,656,608	1,656,608	0	
		器具什器費	148,155	148,155	0	
		印刷製本費	125,000	72,450	52,550	
		修繕費	115,920	115,920	0	
		通信運搬費	818,604	711,551	107,053	
		会議費	72,000	0	72,000	
		業務委託費	7,848,526	7,193,581	654,945	
		手数料	79,000	48,945	30,055	
		保険料	28,080	23,940	4,140	
		使用料及び賃借料	275,575	275,475	100	
租税公課	4,000	1,500	2,500			
経理区分間繰入金支出	[869,000]	[869,000]	[0]			
経理区分間繰入金支出	869,000	869,000	0			
経常支出計 (2)	18,973,000	16,870,863	2,102,137			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	1,338,415	-1,338,415		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支 出					

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)

0003

収益会計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	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)		0	1,338,415	-1,338,415	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,083,254	-1,083,254	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,421,669	-2,421,669	