

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

社会福祉法人安田町社会福祉協議会
法人合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	寄 附 金 収 入	10,000	22,122	△ 12,122	
		寄 附 金 収 入	10,000	22,122	△ 12,122	
		経常経費補助金収入	7,900,000	7,389,826	510,174	
		町補助金収入	7,900,000	7,389,826	510,174	
		社協運営補助金収入	7,900,000	7,389,826	510,174	
		助 成 金 収 入	30,000	30,000	0	
		県社協助成金収入	30,000	30,000	0	
		受 託 金 収 入	11,109,000	9,049,260	2,059,740	
		町受託金収入	10,820,000	8,740,260	2,079,740	
		あったかふれあい事業受託金収	10,820,000	8,740,260	2,079,740	
		県社協受託金収入	289,000	309,000	△ 20,000	
		生活福祉資金事務費	75,000	95,000	△ 20,000	
		日常生活自立支援事業受託金収	214,000	214,000	0	
		共同募金配分金収入	760,000	760,227	△ 227	
		一般募金配分金収入	671,000	671,227	△ 227	
		歳末たすけあい配分金収入	89,000	89,000	0	
		雑 収 入	9,000	15,208	△ 6,208	
		雑 収 入	9,000	15,208	△ 6,208	
		雑 収 入	9,000	15,208	△ 6,208	
		受取利息配当金収入	1,000	898	102	
		受取利息配当金収入	1,000	898	102	
		経常収入計(1)	19,819,000	17,267,541	2,551,459	
支出	人件費支出		14,971,560	12,616,228	2,355,332	
	役員報酬		880,000	652,000	228,000	
	職員俸給		1,943,000	1,920,948	22,052	
	職員諸手当		838,000	746,396	91,604	
	非常勤職員給与		48,000	48,000	0	
	臨時職員賃金		9,332,794	7,795,244	1,537,550	
	法定福利費		1,929,766	1,453,640	476,126	
	事務費支出		1,803,000	1,532,385	270,615	
	福利厚生費		72,000	47,202	24,798	
	旅費交通費		151,000	149,760	1,240	
	役員旅費		24,000	23,300	700	
	職員旅費		127,000	126,460	540	
	研修費		199,590	81,790	117,800	
	消耗品費		163,537	149,863	13,674	
	器具什器費		240,000	202,650	37,350	
	印刷製本費		12,000	7,658	4,342	
	燃料費		88,000	87,681	319	
	修繕費		95,000	82,600	12,400	
	通信運搬費		128,538	125,092	3,446	
	会議費		20,000	20,000	0	
	租税公課		5,000	5,000	0	
	手数料		18,835	11,619	7,216	
	手数料		18,835	11,619	7,216	
	損害保険料		220,000	219,020	980	
	賃借料		314,500	313,450	1,050	
	諸会費		3,000	3,000	0	
	業務委託費		72,000	26,000	46,000	

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

社会福祉法人安田町社会福祉協議会
法人合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		委 託 費	72,000	26,000	46,000	
		事 業 費 支 出	2,754,440	2,648,463	105,977	
		諸 謝 費	346,800	300,000	46,800	
		旅 費 交 通 費	77,000	76,330	670	
		研 修 費	30,000	28,840	1,160	
		消 耗 品 費	844,603	844,511	92	
		その他の消耗品費	844,603	844,511	92	
		器 具 什 器 費	100,000	81,824	18,176	
		水 道 光 熱 費	12,000	0	12,000	
		燃 料 費	156,000	152,334	3,666	
		燃 料 費	10,000	6,516	3,484	
		車 輛 燃 料 費	146,000	145,818	182	
		通 信 運 搬 費	130,151	129,559	592	
		損 害 保 険 料	284,120	274,017	10,103	
		賃 借 料	638,950	626,505	12,445	
		会 議 費	94,416	94,416	0	
		返 還 金 支 出	40,400	40,127	273	
		助 成 金 支 出	100,000	100,000	0	
		社会福祉活動助成金支出	100,000	100,000	0	
		負 担 金 支 出	156,000	155,620	380	
		負 担 金 支 出	156,000	155,620	380	
		負 担 金 支 出	156,000	155,620	380	
		經常支出計(2)	19,785,000	17,052,696	2,732,304	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000	214,845	△ 180,845	
施設 整	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	積立預金取崩収入	236,000	0	236,000	
		福祉基金積立預金取崩収入	236,000	0	236,000	
		財務収入計(7)	236,000	0	236,000	
	支	積立預金積立支出	10,000	898	9,102	
		法人運営積立預金積立支出	9,000	0	9,000	
		福祉基金積立預金積立支出	1,000	898	102	
		その他の支出	214,000	213,720	280	
		退職共済預け金支出	214,000	213,720	280	
		流動資産評価減等による資金減少額	36,000	0	36,000	
		過年度収支差額	36,000	0	36,000	
		財務支出計(8)	260,000	214,618	45,382	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000	△ 214,618	190,618	
		予 備 費(10)	10,000	0	10,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	227	△ 227	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	227	△ 227	