

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)

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入	会費収入	8,980,000	8,387,300	▲ 592,700	
	会費収入	8,980,000	8,387,300	▲ 592,700	
	寄附金収入	2,105,000	2,921,657	816,657	
	寄附金収入	2,105,000	2,921,657	816,657	
	経常経費補助金収入	53,761,000	50,071,195	▲ 3,689,805	
	府社協補助金収入	4,905,000	4,991,560	86,560	
	市補助金収入	48,856,000	45,079,635	▲ 3,776,365	
	受託金収入	81,583,000	77,038,755	▲ 4,544,245	
	府社協受託金収入	4,586,000	3,362,000	▲ 1,224,000	
	市受託金収入	76,997,000	73,676,755	▲ 3,320,245	
	事業収入	3,442,000	2,566,115	▲ 875,885	
	参加費収入	530,000	384,200	▲ 145,800	
	利用料収入	1,712,000	1,217,715	▲ 494,285	
	チャリティーバザー収入	1,200,000	964,200	▲ 235,800	
	共同募金配分金収入	3,849,000	2,898,998	▲ 950,002	
	一般募金配分金収入	1,707,000	1,046,518	▲ 660,482	
	歳末たすけあい配分金収入	2,142,000	1,852,480	▲ 289,520	
	負担金収入	15,000	18,100	3,100	
	負担金収入	15,000	18,100	3,100	
	介護保険収入	23,798,000	23,306,715	▲ 491,285	
	居宅介護支援介護料収入	23,798,000	23,306,715	▲ 491,285	
	雑収入	399,000	1,203,326	804,326	
	雑収入	399,000	1,203,326	804,326	
	受取利息配当金収入	51,000	42,394	▲ 8,606	
	受取利息配当金収入	51,000	42,394	▲ 8,606	
	経理区分間繰入金収入	4,490,000	6,968,832	2,478,832	
	経理区分間繰入金収入	4,490,000	6,968,832	2,478,832	
経常収入計(1)	182,473,000	175,423,387	▲ 7,049,613		
よる支出	人件費支出	96,546,000	92,470,714	4,075,286	
	職員俸給	25,720,000	22,621,825	3,098,175	
	職員諸手当	14,038,000	12,377,927	1,660,073	
	非常勤職員給与(常勤嘱託員)	34,702,000	34,009,132	692,868	
	退職金	0	857,600	▲ 857,600	
	法定福利費	11,046,000	11,024,940	21,060	
	賃金(アルバイト)	11,040,000	11,579,290	▲ 539,290	
	事務費支出	19,179,000	17,119,486	2,059,514	
	福利厚生費	347,000	247,367	99,633	
	旅費交通費	231,000	119,570	111,430	
	研修費	50,000	57,000	▲ 7,000	
	消耗品費	815,000	999,249	▲ 184,249	
	器具什器費	21,000	216,815	▲ 195,815	
	印刷製本費	129,000	199,321	▲ 70,321	
	水道光熱費	4,341,000	4,113,325	227,675	
	燃料費	45,000	30,000	15,000	
	修繕費	941,000	892,730	48,270	
	通信運搬費	1,342,000	967,579	374,421	
	業務委託費	9,908,000	8,280,714	1,627,286	
	手数料	213,000	186,576	26,424	
	損害保険料	266,000	110,290	155,710	
	渉外費	470,000	440,000	30,000	
	雑費	60,000	258,950	▲ 198,950	
	事業費支出	38,544,000	33,723,434	4,820,566	
	諸謝金	1,938,000	1,518,222	419,778	
	旅費交通費	242,000	141,260	100,740	

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)

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	消耗品費	3,676,000	3,591,346	84,654	
	器具什器費	262,000	346,015	▲ 84,015	
	印刷製本費	3,132,000	2,921,139	210,861	
	車両費	200,000	163,348	36,652	
	燃料費	379,000	240,000	139,000	
	修繕費	55,000	112,744	▲ 57,744	
	通信運搬費	1,338,000	1,045,242	292,758	
	会議費	148,000	138,488	9,512	
	広報費	120,000	38,850	81,150	
	業務委託費	17,242,000	15,224,850	2,017,150	
	手数料	364,000	133,220	230,780	
	損害保険料	1,154,000	1,111,620	42,380	
	賃借料	5,493,000	5,060,620	432,380	
	租税公課	1,483,000	831,900	651,100	
	研修費	1,318,000	1,104,570	213,430	
	助成金支出	18,077,000	15,914,390	2,162,610	
	助成金支出	18,077,000	15,914,390	2,162,610	
	負担金支出	432,000	412,500	19,500	
	負担金支出	432,000	412,500	19,500	
	経理区分間繰入金支出	4,490,000	6,968,832	▲ 2,478,832	
経理区分間繰入金支出	4,490,000	6,968,832	▲ 2,478,832		
経常支出計 (2)	177,268,000	166,609,356	10,658,644		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,205,000	8,814,031	▲ 3,609,031		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	241,000	240,040	960		
その他の固定資産取得支出	241,000	240,040	960		
施設整備等支出計 (5)	241,000	240,040	960		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 241,000	▲ 240,040	▲ 960		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の収入	0	1,336,350	1,336,350	
	退職共済預け金返還金収入	0	1,336,350	1,336,350	
	財務収入計 (7)	0	1,336,350	1,336,350	
	支出				
	積立預金積立支出	800,000	800,000	0	
	運用財産積立預金積立支出	300,000	300,000	0	
	ボランティアセンター拠点整備積立預金支出	500,000	500,000	0	
	その他支出	2,714,000	2,577,730	136,270	
退職共済預け金支出	2,714,000	2,577,730	136,270		
財務支出計 (8)	3,514,000	3,377,730	136,270		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 3,514,000	▲ 2,041,380	▲ 1,472,620		
予備費(10)	100,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,350,000	6,532,611	▲ 5,182,611		
前期末支払資金残高 (12)	64,898,337	64,898,337	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,248,337	71,430,948	▲ 5,182,611		