

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 支 出	会費収入	8,470,000	8,360,800	▲ 109,200	
	会費収入	8,470,000	8,360,800	▲ 109,200	
	寄附金収入	2,585,000	2,812,301	227,301	
	寄附金収入	2,585,000	2,812,301	227,301	
	経常経費補助金収入	49,288,000	48,140,756	▲ 1,147,244	
	府社協補助金収入	4,979,000	4,982,560	3,560	
	市補助金収入	44,309,000	43,158,196	▲ 1,150,804	
	受託金収入	78,789,000	77,335,556	▲ 1,453,444	
	府社協受託金収入	4,583,000	3,638,000	▲ 945,000	
	市受託金収入	74,206,000	73,697,556	▲ 508,444	
	事業収入	2,839,000	2,445,790	▲ 393,210	
	参加費収入	466,000	296,000	▲ 170,000	
	利用料収入	1,373,000	953,040	▲ 419,960	
	チャリティーバザー収入	1,000,000	1,196,750	196,750	
	共同募金配分金収入	3,100,000	2,045,861	▲ 1,054,139	
	一般募金配分金収入	1,800,000	887,659	▲ 912,341	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,158,202	▲ 141,798	
	介護保険収入	26,532,000	29,244,085	2,712,085	
	居宅介護支援介護料収入	26,532,000	29,244,085	2,712,085	
	雑収入	712,000	1,404,925	692,925	
雑収入	712,000	1,404,925	692,925		
受取利息配当金収入	40,000	62,323	22,323		
受取利息配当金収入	40,000	62,323	22,323		
経理区分間繰入金収入	4,136,000	5,979,357	1,843,357		
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	15,757	15,757		
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	1,265,000	1,231,773	▲ 33,227		
地区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金収入	2,036,000	2,085,756	49,756		
善意銀行事業経理区分繰入金収入	30,000	0	▲ 30,000		
社会福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収	805,000	2,646,071	1,841,071		
経常収入計 (1)	176,491,000	177,831,754	1,340,754		
人 件 費 支 出	人件費支出	94,113,000	95,266,687	▲ 1,153,687	
	役員報酬	120,000	120,000	0	
	職員俸給	22,353,000	22,361,142	▲ 8,142	
	職員諸手当	12,875,000	13,106,153	▲ 231,153	
	嘱託職員給与	3,381,000	3,325,410	55,590	
	非常勤職員給与	31,453,000	30,864,694	588,306	
	退職金	0	2,141,290	▲ 2,141,290	
	法定福利費	10,637,000	10,939,943	▲ 302,943	
	賃金(アルバイト)	13,294,000	12,408,055	885,945	
	事務費支出	18,472,000	17,969,824	502,176	
	福利厚生費	299,000	265,756	33,244	
	旅費交通費	154,000	100,180	53,820	
	研修費	75,000	147,000	▲ 72,000	
	消耗品費	640,000	462,313	177,687	
	器具什器費	81,000	80,850	150	
	印刷製本費	463,000	352,935	110,065	
	水道光熱費	4,607,000	4,458,974	148,026	
	車両費	100,000	84,806	15,194	
	燃料費	40,000	30,000	10,000	
	修繕費	937,000	942,725	▲ 5,725	
通信運搬費	1,217,000	973,993	243,007		
業務委託費	8,791,000	8,635,496	155,504		
手数料	372,000	355,966	16,034		
損害保険料	235,000	222,620	12,380		
渉外費	400,000	471,000	▲ 71,000		
雑費	61,000	384,810	▲ 323,810		
事業費支出	38,774,000	38,295,879	478,121		
諸謝金	2,058,000	1,481,660	576,340		
旅費交通費	611,000	467,050	143,950		

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	2,437,000	2,733,131	▲ 296,131	
	器具什器費	365,000	344,400	20,600	
	印刷製本費	4,092,000	3,165,643	926,357	
	車両費	84,000	83,840	160	
	燃料費	425,000	330,000	95,000	
	修繕費	20,000	50,000	▲ 30,000	
	通信運搬費	1,383,000	1,024,436	358,564	
	会議費	278,000	209,186	68,814	
	広報費	100,000	38,850	61,150	
	業務委託費	17,325,000	20,239,051	▲ 2,914,051	
	手数料	201,000	148,630	52,370	
	損害保険料	1,126,000	965,760	160,240	
	賃借料	5,510,000	5,219,259	290,741	
	租税公課	1,502,000	337,000	1,165,000	
	研修費	1,257,000	1,457,983	▲ 200,983	
	助成金支出	16,240,000	15,683,260	556,740	
	助成金支出	16,240,000	15,683,260	556,740	
	負担金支出	424,000	424,300	▲ 300	
	負担金支出	424,000	424,300	▲ 300	
	経理区分間繰入金支出	3,978,000	5,979,357	▲ 2,001,357	
経理区分間繰入金支出	3,978,000	5,979,357	▲ 2,001,357		
經常支出計 (2)	172,001,000	173,619,307	▲ 1,618,307		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,490,000	4,212,447	277,553		
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	123,000	123,000	0		
その他の固定資産取得支出	123,000	123,000	0		
施設整備等支出計 (5)	123,000	123,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 123,000	▲ 123,000	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の収入	0	2,469,000	2,469,000	
	退職共済預け金返還金収入	0	2,469,000	2,469,000	
	財務収入計 (7)	0	2,469,000	2,469,000	
	支出				
	積立預金積立支出	900,000	30,600,000	▲ 29,700,000	
	備品等購入積立預金積立支出	0	200,000	▲ 200,000	
	運用財産積立預金積立支出	300,000	0	300,000	
	車両購入積立預金積立支出	0	200,000	▲ 200,000	
	ボランティアセンター拠点整備積立預金支出	500,000	0	500,000	
	福祉大会開催積立預金支出	100,000	200,000	▲ 100,000	
	社協事務所拠点整備積立預金積立支出	0	30,000,000	▲ 30,000,000	
	その他支出	2,701,000	2,754,630	▲ 53,630	
	退職共済預け金支出	2,701,000	2,754,630	▲ 53,630	
財務支出計 (8)	3,601,000	33,354,630	▲ 29,753,630		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 3,601,000	▲ 30,885,630	27,284,630		
予備費(10)	100,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,000	▲ 26,796,183	27,462,183		
前期末支払資金残高 (12)	64,898,000	71,430,948	▲ 6,532,948		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,564,000	44,634,765	20,929,235		