

資金収支計算書

[福祉センター会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	寄附金収入				
	寄附金収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	經常経費補助金収入	4,230,000	4,030,000	200,000	
	市補助金収入	4,230,000	4,030,000	200,000	センター運営費
	その他の補助金収入				
	助成金収入				
	その他の助成金収入				
	受託金収入				
	その他の受託金収入				
	事業収入	1,800,000	1,709,350	90,650	
	利用料収入	1,800,000	1,709,350	90,650	センター利用料
	その他の収入				
	貸付事業等収入				
	償還金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	雑収入	72,000	66,330	5,670	
	雑収入	72,000	66,330	5,670	自販機手数料他
	借入金利息補助金収入				
	市補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	570	430	
	受取利息配当金収入	667	237	430	普通預金利息
	特定預金受取利息配当金収入	333	333	0	定期預金利息
	会計単位間繰入金収入				
	社会福祉事業会計繰入金収入				
經常収入計 (1)	6,103,000	5,806,250	296,750		

資金収支計算書

[福祉センター会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	人件費支出				
	職員俸給				
	職員諸手当				
	非常勤職員給与				
	退職共済掛金				
	法定福利費				
	事務費支出	5,902,667	5,647,335	255,332	
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	研修費				
	消耗品費	65,000	59,443	5,557	トイレトペーパー他
	器具什器費				
	印刷製本費	13,000	10,500	2,500	領収書印刷代
	水道光熱費	1,562,682	1,424,902	137,780	電気・水道・ガス代
	燃料費				
	修繕費	999,985	999,985	0	玄関屋根防水工事他
	通信運搬費	4,000	4,000	0	切手代
	会議費	29,000	28,071	929	センター運営会議費
	広報費				
	業務委託費	3,007,000	2,913,834	93,166	清掃委託費・電気設備点検料・昇降機点検料他
	手数料	13,000	3,240	9,760	振込手数料
	損害保険料	111,000	110,160	840	火災保険・施設賠償保険料
	賃借料				
	租税公課	47,000	42,290	4,710	センター利用料等消費税
	渉外費				
	諸会費				
	雑費	51,000	50,910	90	新聞代・テレビ受信料
事業費支出					
雑費					
貸付金事業等支出					

資金収支計算書

[福祉センター会計]

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	貸付金支出				
	返還金支出				
	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	社会福祉事業会計繰入金支出				
	経常支出計 (2)	5,902,667	5,647,335	255,332	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	200,333	158,915	41,418	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	市補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	【固定資産売却収入】				
	基本財産売却収入				
	建物売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
建設仮勘定収入					

資金収支計算書

[福祉センター会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	元入金収入				
	社会福祉事業会計元入金収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	【固定資産取得支出】				
	基本財産取得支出				
	基本財産特定預金繰入支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	土地取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
元入金組入額					
公益事業元入金組入額					
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 入	借入金元金償還補助金収入				
	市補助金収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				

資金収支計算書

[福祉センター会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動等による収支	長期運営資金借入金収入				
	積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	移行減価償却特別積立預金取崩				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期預け金返還金収入				
	長期運営資金元金償還寄附金				
	長期預り金収入				
	その他の収入				
財務収入計 (7)	0	0	0		
支	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	積立預金積立支出	200,333	200,333	0	
	修繕積立預金積立支出	200,333	200,333	0	修繕積立
	備品購入積立預金支出				
	その他積立預金支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	長期預け金支出				
	長期預り金返還金支出				
流動資産評価減等資金減少額等					
徴収不能額					

資 金 収 支 計 算 書

[福祉センター会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
財務支出計 (8)	200,333	200,333	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ200,333	Δ200,333	0	
予備費 (10)	50,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ50,000	Δ41,418	Δ8,582	
前期末支払資金残高 (12)	50,000	312,428	Δ262,428	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	271,010	Δ271,010	