

資金収支計算書（予算）〔一般会計〕

（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		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
經常活動による収支	会費収入	1,315,000	1,315,000	0	
	会費収入	1,315,000	1,315,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	分担金収入				
	分担金収入				
	經常経費補助金収入	47,896,000	45,016,000	2,880,000	
	市補助金収入	47,896,000	45,016,000	2,880,000	
	県社協補助金収入				
	助成金収入				
	助成金収入				
	受託金収入	63,264,000	58,242,000	5,022,000	
	市受託金収入	43,258,000	40,965,000	2,293,000	
	県社協受託金	19,666,000	17,277,000	2,389,000	
	その他の受託金収入	340,000	0	340,000	
	事業収入				
	実習等事業収入				
	その他の収入				
	貸付事業等収入				
	償還金収入				
	延滞利息収入				
	共同募金配分金収入	2,907,000	2,967,000	△60,000	
	一般募金配分金収入	2,907,000	2,967,000	△60,000	
	介護保険収入	27,668,000	35,213,000	△7,545,000	
	介護給付費収入	24,117,000	30,716,000	△6,599,000	
	利用者負担金収入	2,679,000	3,412,000	△733,000	
	その他の事業収入				
処遇改善交付金収入	872,000	1,085,000	△213,000		
利用料収入	4,485,000	4,417,000	68,000		
利用料収入	4,485,000	4,417,000	68,000		

資金収支計算書（予算）〔一般会計〕

（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		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
支 出	自立支援費等収入	1,580,000	2,130,000	△550,000	
	介護給付費収入	1,232,000	1,661,000	△429,000	
	利用者負担金収入	136,000	184,000	△48,000	
	処遇改善交付金収入	212,000	285,000	△73,000	
	補助事業等収入				
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	利用者負担金収入				
	雑収入	2,326,000	2,722,000	△396,000	
	雑収入	2,326,000	2,722,000	△396,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	特定預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	7,011,000	4,178,000	2,833,000	
	経理区分間繰入金収入	7,011,000	4,178,000	2,833,000	
	経常収入計(1)	158,956,000	156,704,000	2,252,000	
	人件費支出	121,460,000	126,591,000	△5,131,000	
	役員報酬	1,415,000	1,535,000	△120,000	
職員俸給	60,678,000	62,063,000	△1,385,000		
職員諸手当	25,401,000	28,511,000	△3,110,000		
非常勤職員給与	20,516,000	21,636,000	△1,120,000		
退職金(預け分)					
退職共済掛金					
法定福利費	13,450,000	12,846,000	604,000		
事務費支出	8,169,000	7,640,000	529,000		
福利厚生費1	191,000	191,000	0		
旅費交通費1	542,000	362,000	180,000		

資金収支計算書（予算）〔一般会計〕

（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	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
研修費1				
消耗品費1	408,000	412,000	△4,000	
器具什器費1				
印刷製本費1	1,345,000	1,336,000	9,000	
水道光熱費1	276,000	246,000	30,000	
車輛費	230,000	50,000	180,000	
燃料費1	162,000	164,000	△2,000	
修繕費1	529,000	200,000	329,000	
通信運搬費1	483,000	456,000	27,000	
広報費1				
業務委託費1	2,639,000	2,641,000	△2,000	
手数料1	307,000	321,000	△14,000	
損害保険料1	75,000	80,000	△5,000	
賃借料1	243,000	256,000	△13,000	
租税公課	42,000	283,000	△241,000	
渉外費1	145,000	145,000	0	
諸会費1	438,000	383,000	55,000	
雑費1	114,000	114,000	0	
事業費支出	16,238,000	15,176,000	1,062,000	
諸謝金	1,414,000	1,134,000	280,000	
旅費交通費	818,000	508,000	310,000	
研修費	10,000	20,000	△10,000	
消耗品費	910,000	1,046,000	△136,000	
器具什器費	134,000	121,000	13,000	
印刷製本費	742,000	788,000	△46,000	
水道光熱費	1,991,000	2,027,000	△36,000	
車輛費	435,000	446,000	△11,000	
燃料費	1,956,000	1,920,000	36,000	
修繕費	43,000	33,000	10,000	
通信運搬費	884,000	896,000	△12,000	

資金収支計算書（予算）〔一般会計〕

（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	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
会議費				
手数料	147,000	128,000	19,000	
保険料	730,000	672,000	58,000	
賃借料	1,022,000	965,000	57,000	
退職共済支出				
給食費	3,655,000	3,776,000	△121,000	
保健衛生費	123,000	123,000	0	
教育指導費	399,000	229,000	170,000	
教養娯楽費				
福祉大会開催費	700,000	200,000	500,000	
雑費	125,000	144,000	△19,000	
給付金支出				
福祉活動推進費				
貸付金事業等支出				
貸付金支出				
共同募金配分金事業費				
一般募金配分金事業費				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
社会福祉活動助成金	1,500,000	1,450,000	50,000	
負担金支出	183,000	193,000	△10,000	
負担金支出	183,000	193,000	△10,000	
借入金利息支出				
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	7,011,000	4,178,000	2,833,000	
経理区分間繰入金支出	7,011,000	4,178,000	2,833,000	
經常支出計(2)	154,561,000	155,228,000	△667,000	

資金収支計算書（予算）〔一般会計〕

（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		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,395,000	1,476,000	2,919,000	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入				
	入 施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 【固定資産取得支出】				
	出 その他の固定資産取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	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		
財務活動等による収支	収 積立預金取崩収入	2,008,000	4,958,000	△2,950,000	
	入 人件費積立預金取崩収入	1,768,000	4,958,000	△3,190,000	
	修繕積立預金取崩収入				
	備品購入積立預金取崩				
	退職共済積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入	240,000	0	240,000	
	介護保険積立預金取崩				
	その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済預け金返還金収入				
	小口資金返還金収入				
	その他の収入				
財務収入計 (7)	3,008,000	5,958,000	△2,950,000		
投資有価証券取得支出					

資金収支計算書（予算）〔一般会計〕

（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		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
支 出	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	203,000	403,000	△200,000	
	人件費積立預金積立支出				
	修繕積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金				
	退職共済積立預金積立支出				
	福祉基金積立預金積立 積立支出	203,000	403,000	△200,000	
	その他の支出	7,150,000	6,981,000	169,000	
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済預け金支出	6,150,000	5,981,000	169,000	
	小口資金貸付金支出				
	その他の支出				
	財務支出計 (8)	7,353,000	7,384,000	△31,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,345,000	△1,426,000	△2,919,000		
予備費 (10)	250,000	250,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△200,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	200,000	200,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		