

資金収支計算書（予算） [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		当初予算額	前年度予算額	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	6,003,000	6,001,000	2,000	
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	研修費				
	消耗品費	65,000	79,000	△14,000	
	器具什器費	0	85,000	△85,000	
	印刷製本費	13,000	10,000	3,000	
	水道光熱費	1,814,000	1,782,000	32,000	
	燃料費				
	修繕費	849,000	789,000	60,000	
	通信運搬費	4,000	4,000	0	
	会議費	29,000	29,000	0	
	広報費				
	業務委託費	3,007,000	3,001,000	6,000	
	手数料	13,000	25,000	△12,000	
	損害保険料	111,000	91,000	20,000	
	賃借料				
	租税公課	47,000	55,000	△8,000	
	渉外費				
	諸会費				
雑費	51,000	51,000	0		
事業費支出					
雑費					
貸付金事業等支出					

資金収支計算書（予算） [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		当初予算額	前年度予算額	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)	6,003,000	6,001,000	2,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,000	100,000	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	17,161,000	△17,161,000	
	市補助金収入	0	17,161,000	△17,161,000	
	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（予算） [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		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
支 出	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	17,161,000	△17,161,000	
	【固定資産取得支出】	0	17,161,000	△17,161,000	
	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	0	17,161,000	△17,161,000	
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出	0	17,161,000	△17,161,000	
	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	17,161,000	△17,161,000		
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（予算） [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		当初予算額	前年度予算額	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 出	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		100,000	100,000	0	
修繕積立預金積立支出		100,000	100,000	0	
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（予算） [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	当初予算額	前年度予算額	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)	100,000	100,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
予備費 (10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	△50,000	0	
前期末支払資金残高 (12)	50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書（予算） [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		当初予算額	前年度予算額	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	3,921,000	309,000	
	市補助金収入	4,230,000	3,921,000	309,000	
	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	2,112,000	△312,000	
	利用料収入	1,800,000	2,112,000	△312,000	
	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	67,000	5,000	
	雑収入	72,000	67,000	5,000	
	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	1,000	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				
	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	6,101,000	2,000		