

資金収支計算書（予算） [一般会計 ]

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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
	自立支援費等収入	1,896,000	1,580,000	316,000	
	介護給付費収入	1,896,000	1,232,000	664,000	
	利用者負担金収入	0	136,000	△136,000	
	処遇改善交付金収入	0	212,000	△212,000	
	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	2,308,000	2,326,000	△18,000	
	雑収入	2,308,000	2,326,000	△18,000	
	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	5,757,000	7,011,000	△1,254,000	
	経理区分間繰入金収入	5,757,000	7,011,000	△1,254,000	
	經常収入計 (1)	151,542,000	158,956,000	△7,414,000	
支	人件費支出	122,117,000	121,460,000	657,000	
	役員報酬	1,450,000	1,415,000	35,000	
	職員俸給	62,283,000	60,678,000	1,605,000	
出	職員諸手当	25,513,000	25,401,000	112,000	
	非常勤職員給与	18,335,000	20,516,000	△2,181,000	
	退職金（預け分）				
	退職共済掛金				
	法定福利費	14,536,000	13,450,000	1,086,000	
	事務費支出	8,548,000	8,169,000	379,000	
	福利厚生費1	161,000	191,000	△30,000	
	旅費交通費1	532,000	542,000	△10,000	

資金収支計算書（予算）〔一般会計〕

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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	10,000	0	10,000	
消耗品費1	418,000	408,000	10,000	
器具什器費1				
印刷製本費1	1,359,000	1,345,000	14,000	
水道光熱費1	246,000	276,000	△30,000	
車輛費	297,000	230,000	67,000	
燃料費1	228,000	162,000	66,000	
修繕費1	402,000	529,000	△127,000	
通信運搬費1	446,000	483,000	△37,000	
広報費1				
業務委託費1	2,605,000	2,639,000	△34,000	
手数料1	283,000	307,000	△24,000	
損害保険料1	149,000	75,000	74,000	
賃借料1	453,000	243,000	210,000	
租税公課	253,000	42,000	211,000	
渉外費1	145,000	145,000	0	
諸会費1	447,000	438,000	9,000	
雑費1	114,000	114,000	0	
事業費支出	13,110,000	16,238,000	△3,128,000	
諸謝金	524,000	1,414,000	△890,000	
旅費交通費	370,000	818,000	△448,000	
研修費	0	10,000	△10,000	
消耗品費	737,000	910,000	△173,000	
器具什器費	76,000	134,000	△58,000	
印刷製本費	517,000	742,000	△225,000	
水道光熱費	1,984,000	1,991,000	△7,000	
車輛費	380,000	435,000	△55,000	
燃料費	1,629,000	1,956,000	△327,000	
修繕費	45,000	43,000	2,000	
通信運搬費	828,000	884,000	△56,000	

資金収支計算書（予算） [一般会計 ]

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25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	169,000	147,000	22,000	
保険料	567,000	730,000	△163,000	
賃借料	630,000	1,022,000	△392,000	
退職共済支出				
給食費	3,570,000	3,655,000	△85,000	
保健衛生費	166,000	123,000	43,000	
教育指導費	396,000	399,000	△3,000	
教養娯楽費				
福祉大会開催費	400,000	700,000	△300,000	
雑費	122,000	125,000	△3,000	
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	600,000	1,500,000	△900,000	
社会福祉活動助成金	600,000	1,500,000	△900,000	
負担金支出	183,000	183,000	0	
負担金支出	183,000	183,000	0	
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	5,757,000	7,011,000	△1,254,000	
経理区分間繰入金支出	5,757,000	7,011,000	△1,254,000	
經常支出計 (2)	150,315,000	154,561,000	△4,246,000	

資金収支計算書（予算） [一般会計 ]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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)		1,227,000	4,395,000	△3,168,000	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	【固定資産取得支出】				
	その他の固定資産取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	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	積立預金取崩収入	5,733,000	2,008,000	3,725,000	
	人件費積立預金取崩収入	5,733,000	1,768,000	3,965,000	
	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	0	240,000	△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)	6,733,000	3,008,000	3,725,000		
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24年 4月 1日（至）平成25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	353,000	203,000	150,000	
	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	353,000	203,000	150,000	
	その他の支出	7,557,000	7,150,000	407,000	
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済預け金支出	6,557,000	6,150,000	407,000	
	小口資金貸付金支出				
	その他の支出				
	財務支出計 (8)	7,910,000	7,353,000	557,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,177,000	△4,345,000	3,168,000		
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		