

# 資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,150,000	4,250,000	△100,000	
普通会費収入	1,400,000	1,349,000	51,000	
賛助会費収入	2,400,000	2,516,000	△116,000	
法人会費収入	350,000	385,000	△35,000	
寄付金収入	151,000	1,147,055	△996,055	
寄付金収入	151,000	1,147,055	△996,055	
経常経費補助金収入	20,905,000	20,905,000	0	
町補助金収入	20,905,000	20,905,000	0	
地域ぐるみネットワーク事業補助金収入	215,000	215,000	0	
福祉活動専門員設置費補助金収入	5,054,000	5,054,000	0	
在宅福祉活動専門員設置費補助金収入	7,042,000	7,042,000	0	
運営事業費補助金収入	8,594,000	8,594,000	0	
助成金収入	79,000	79,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	79,000	79,000	0	
受託金収入	50,000	57,000	△7,000	
県社協受託金収入	50,000	57,000	△7,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	53,000	△8,000	
老障福祉資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4,000	3,000	1,000	
事業収入	967,000	921,300	45,700	
参加費収入	12,000	12,000	0	
利用料収入	955,000	909,300	45,700	
共同募金配分金収入	715,000	715,000	0	
一般募金配分金収入	715,000	715,000	0	
介護保険収入	53,422,000	59,274,704	△5,852,704	
居宅介護料収入	50,852,000	56,744,704	△5,892,704	
介護報酬収入	45,778,000	51,013,154	△5,235,154	
利用者負担金収入	5,074,000	5,731,550	△657,550	
利用者等利用料収入	2,570,000	2,530,000	40,000	
その他の利用料収入	2,570,000	2,530,000	40,000	
自立支援費等収入	503,000	466,460	36,540	
介護給付費収入	453,000	463,460	△10,460	
利用者負担金収入	50,000	3,000	47,000	
利用者負担金収入	50,000	3,000	47,000	
雑収入	1,000	140,690	△139,690	
雑収入	1,000	140,690	△139,690	
雑収入	1,000	140,690	△139,690	
受取利息配当金収入	1,000	39,797	△38,797	
受取利息配当金収入	1,000	39,797	△38,797	
会計単位間繰入金収入	912,000	769,540	142,460	
公益事業特別会計繰入金収入	912,000	769,540	142,460	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	912,000	769,540	142,460	
経理区分間繰入金収入	6,670,000	5,433,665	1,236,335	
経理区分間繰入金収入	6,670,000	5,433,665	1,236,335	

# 資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法人運営事業経理区分繰入金収入	4,508,000	3,693,480	814,520	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	7,605	△7,605	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	737,000	326,210	410,790	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	463,860	△463,860	
老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,425,000	942,510	482,490	
経常収入計(1)	88,526,000	94,199,211	△5,673,211	
< 支出 >				
人件費支出	56,057,000	55,507,281	549,719	
職員俸給	18,935,000	18,933,600	1,400	
職員諸手当	10,065,000	9,910,559	154,441	
非常勤職員給与	21,075,000	21,013,058	61,942	
法定福利費	5,982,000	5,650,064	331,936	
事務費支出	2,849,000	2,360,118	488,882	
福利厚生費	407,000	325,188	81,812	
旅費交通費	34,000	1,640	32,360	
研修費	297,000	270,270	26,730	
消耗品費	294,000	219,482	74,518	
印刷製本費	82,000	76,440	5,560	
通信運搬費	344,000	288,448	55,552	
会議費	60,000	36,500	23,500	
業務委託料	488,000	432,800	55,200	
保守料	488,000	432,800	55,200	
手数料	18,000	17,630	370	
賃借料	683,000	596,525	86,475	
租税公課	10,000	7,500	2,500	
渉外費	125,000	86,540	38,460	
雑費	7,000	1,155	5,845	
雑費	7,000	1,155	5,845	
事業費支出	18,583,000	17,511,864	1,071,136	
諸謝金	125,000	115,000	10,000	
旅費交通費	199,000	174,005	24,995	
役職員旅費	47,000	27,780	19,220	
委員等旅費	152,000	146,225	5,775	
消耗品費	322,000	219,733	102,267	
介護用品費	54,000	26,217	27,783	
その他の消耗品	268,000	193,516	74,484	
器具什器費	291,000	268,013	22,987	
印刷製本費	190,000	187,897	2,103	
水道光熱費	630,000	630,000	0	
車輛費	588,000	501,427	86,573	
燃料費	1,960,000	1,895,000	65,000	
燃料費	884,000	883,041	959	
車輛燃料費	1,076,000	1,011,959	64,041	
修繕費	235,000	189,770	45,230	
通信運搬費	477,000	442,260	34,740	
会議費	6,000	4,800	1,200	

# 資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
広報費	454,000	343,371	110,629	
業務委託料	8,547,000	8,277,830	269,170	
手数料	153,000	151,896	1,104	
損害保険料	1,270,000	1,135,752	134,248	
賃借料	932,000	925,045	6,955	
租税公課	221,000	154,800	66,200	
給食費	425,000	416,618	8,382	
保健衛生費	349,000	341,818	7,182	
保健衛生費	299,000	292,506	6,494	
医薬品費	50,000	49,312	688	
被服費	109,000	107,640	1,360	
教養娯楽費	272,000	252,136	19,864	
返還金支出	472,000	469,536	2,464	
実費弁償費	318,000	294,180	23,820	
雑費	38,000	13,337	24,663	
貸付事業等支出	376,000	0	376,000	
貸付金支出	376,000	0	376,000	
助成金支出	921,000	919,840	1,160	
助成金支出	921,000	919,840	1,160	
福祉活動団体運営助成金	674,000	672,840	1,160	
福祉教育推進校助成金	120,000	120,000	0	
ふれあいサロン事業助成金	127,000	127,000	0	
負担金支出	137,000	131,135	5,865	
負担金支出	137,000	131,135	5,865	
会計単位間繰入金支出	827,000	0	827,000	
公益事業特別会計繰入金支出	827,000	0	827,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	827,000	0	827,000	
経理区分間繰入金支出	6,670,000	5,433,665	1,236,335	
経理区分間繰入金支出	6,670,000	5,433,665	1,236,335	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,098,000	3,771,188	1,326,812	
企画・広報事業経理区分繰入金支出	98,000	41,350	56,650	
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	318,000	291,815	26,185	
地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金支出	367,000	353,140	13,860	
ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	66,000	65,215	785	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	568,000	445,210	122,790	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	114,000	1,316	112,684	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	15,000	57	14,943	
老福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	4,000	392	3,608	
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	463,860	△463,860	
移送サービス事業経理区分繰入金支出	21,000	0	21,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,000	122	878	
経常支出計(2)	86,420,000	81,863,903	4,556,097	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,000	12,335,308	△10,229,308	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	4,123,000	3,515,290	607,710	
全社協退職共済預け金支出	3,270,000	2,663,040	606,960	
共助会退職共済預け金支出	853,000	852,250	750	
財務支出計(8)	4,123,000	3,515,290	607,710	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△4,123,000	△3,515,290	△607,710	
予備費(10)	337,000	0	337,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,354,000	8,820,018	△11,174,018	
前期末支払資金残高(12)	2,354,000	29,161,615	△26,807,615	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	37,981,633	△37,981,633	