

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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 / 3

(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	4,236,000	△86,000	
普通会費収入	1,400,000	1,349,000	51,000	
賛助会費収入	2,400,000	2,522,000	△122,000	
法人会費収入	350,000	365,000	△15,000	
寄付金収入	186,000	1,317,039	△1,131,039	
寄付金収入	186,000	1,317,039	△1,131,039	
経常経費補助金収入	20,609,000	20,609,000	0	
町補助金収入	20,609,000	20,609,000	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	681,000	681,000	0	
町受託金収入	610,000	610,000	0	
県社協受託金収入	71,000	71,000	0	
事業収入	1,053,000	1,081,300	△28,300	
参加費収入	15,000	14,000	1,000	
利用料収入	1,038,000	1,067,300	△29,300	
共同募金配分金収入	718,000	718,000	0	
一般募金配分金収入	718,000	718,000	0	
介護保険収入	55,336,000	65,220,801	△9,884,801	
居宅介護料収入	52,716,000	62,436,801	△9,720,801	
利用者等利用料収入	2,620,000	2,784,000	△164,000	
自立支援費等収入	503,000	523,980	△20,980	
介護給付費収入	453,000	523,980	△70,980	
利用者負担金収入	50,000	0	50,000	
雑収入	842,000	846,704	△4,704	
雑収入	842,000	846,704	△4,704	
受取利息配当金収入	1,000	20,757	△19,757	
受取利息配当金収入	1,000	20,757	△19,757	
会計単位間繰入金収入	931,000	730,150	200,850	
公益事業特別会計繰入金収入	931,000	730,150	200,850	
経理区分間繰入金収入	28,522,000	17,146,380	11,375,620	
経理区分間繰入金収入	28,522,000	17,146,380	11,375,620	
経常収入計(1)	113,611,000	113,210,111	400,889	
< 支出 >				
人件費支出	71,910,000	70,319,920	1,590,080	
職員俸給	17,653,000	17,639,700	13,300	
職員諸手当	10,207,000	9,839,543	367,457	
非常勤職員給与	24,017,000	23,508,350	508,650	
退職金	13,543,000	13,542,454	546	
法定福利費	6,490,000	5,789,873	700,127	
事務費支出	3,303,000	2,798,568	504,432	
福利厚生費	347,000	310,845	36,155	
旅費交通費	43,000	0	43,000	
研修費	210,000	121,680	88,320	

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
消耗品費	262,000	153,471	108,529	
器具什器費	184,000	183,855	145	
印刷製本費	94,000	55,797	38,203	
修繕費	155,000	154,350	650	
通信運搬費	282,000	256,982	25,018	
会議費	71,000	70,898	102	
業務委託料	716,000	657,915	58,085	
手数料	18,000	15,305	2,695	
貸借料	740,000	670,935	69,065	
租税公課	10,000	2,100	7,900	
渉外費	148,000	126,125	21,875	
雑費	23,000	18,310	4,690	
事業費支出	21,776,000	20,882,830	893,170	
諸謝金	151,000	130,000	21,000	
旅費交通費	249,000	66,860	182,140	
消耗品費	347,000	226,578	120,422	
器具什器費	1,003,000	992,932	10,068	
印刷製本費	268,000	264,957	3,043	
水道光熱費	630,000	630,000	0	
車輛費	445,000	429,567	15,433	
燃料費	1,926,000	1,885,049	40,951	
修繕費	604,000	547,911	56,089	
通信運搬費	583,000	492,501	90,499	
会議費	9,000	8,312	688	
広報費	279,000	277,963	1,037	
業務委託料	11,591,000	11,456,143	134,857	
手数料	167,000	165,705	1,295	
損害保険料	1,107,000	1,057,302	49,698	
貸借料	1,101,000	1,067,701	33,299	
租税公課	11,000	9,000	2,000	
給食費	495,000	443,319	51,681	
保健衛生費	158,000	130,552	27,448	
被服費	24,000	23,920	80	
教養娯楽費	240,000	204,535	35,465	
返還金支出	57,000	54,996	2,004	
実費弁償費	278,000	275,086	2,914	
雑費	53,000	41,941	11,059	
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	1,233,000	1,174,155	58,845	
助成金支出	1,233,000	1,174,155	58,845	
負担金支出	132,000	129,525	2,475	
負担金支出	132,000	129,525	2,475	
経理区分間繰入金支出	23,899,000	17,146,380	6,752,620	
経理区分間繰入金支出	23,899,000	17,146,380	6,752,620	
経常支出計(2)	122,629,000	112,451,378	10,177,622	

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,018,000	758,733	△9,776,733	
< 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	
< 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 >				
その他の収入	12,702,000	12,700,910	1,090	
全社協退職共済預け金返還金収入	10,187,000	10,186,580	420	
共助会退職共済預け金返還金収入	2,515,000	2,514,330	670	
財務収入計(7)	12,702,000	12,700,910	1,090	
< 支出 >				
積立預金積立支出	16,087,000	0	16,087,000	
その他の積立預金積立支出	16,087,000	0	16,087,000	
その他の支出	4,261,000	3,351,740	909,260	
全社協退職共済預け金支出	3,370,000	2,498,490	871,510	
共助会退職共済預け金支出	891,000	853,250	37,750	
財務支出計(8)	20,348,000	3,351,740	16,996,260	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△7,646,000	9,349,170	△16,995,170	
予備費(10)	345,000	0	345,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,009,000	10,107,903	△27,116,903	
前期末支払資金残高(12)	17,009,000	37,981,633	△20,972,633	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	48,089,536	△48,089,536	