

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25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	4,157,000	△7,000	
普通会費収入	1,400,000	1,341,000	59,000	
賛助会費収入	2,400,000	2,446,000	△46,000	
法人会費収入	350,000	370,000	△20,000	
寄付金収入	176,000	938,727	△762,727	
寄付金収入	176,000	938,727	△762,727	
経常経費補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
町補助金収入	15,000,000	15,000,000	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	2,030,000	1,782,115	247,885	
町受託金収入	1,933,000	1,685,115	247,885	
県社協受託金収入	97,000	97,000	0	
事業収入	1,170,000	1,107,900	62,100	
参加費収入	0	12,000	△12,000	
利用料収入	1,170,000	1,095,900	74,100	
共同募金配分金収入	847,000	847,000	0	
一般募金配分金収入	847,000	847,000	0	
介護保険収入	56,499,000	58,937,650	△2,438,650	
居宅介護料収入	54,129,000	56,206,151	△2,077,151	
利用者等利用料収入	2,370,000	2,731,499	△361,499	
自立支援費等収入	503,000	869,900	△366,900	
介護給付費収入	453,000	869,900	△416,900	
利用者負担金収入	50,000	0	50,000	
雑収入	2,286,000	2,333,342	△47,342	
雑収入	2,286,000	2,333,342	△47,342	
受取利息配当金収入	1,000	53,640	△52,640	
受取利息配当金収入	1,000	53,640	△52,640	
会計単位間繰入金収入	931,000	755,800	175,200	
公益事業特別会計繰入金収入	931,000	755,800	175,200	
経理区分間繰入金収入	12,711,000	10,522,471	2,188,529	
経理区分間繰入金収入	12,711,000	10,522,471	2,188,529	
経常収入計(1)	96,383,000	97,384,545	△1,001,545	
< 支出 >				
人件費支出	65,905,748	59,969,734	5,936,014	
職員俸給	18,866,000	17,706,600	1,159,400	
職員諸手当	9,248,000	8,302,868	945,132	
非常勤職員給与	21,152,748	18,584,005	2,568,743	
退職金	10,131,000	10,129,840	1,160	
法定福利費	6,508,000	5,246,421	1,261,579	
事務費支出	4,795,860	4,205,349	590,511	
福利厚生費	478,000	272,765	205,235	
旅費交通費	46,000	1,640	44,360	
研修費	508,000	373,985	134,015	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25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	199,346	141,919	57,427	
器具什器費	58,000	57,837	163	
印刷製本費	97,000	83,790	13,210	
修繕費	32,000	0	32,000	
通信運搬費	285,000	248,895	36,105	
会議費	41,200	26,600	14,600	
業務委託料	1,406,000	1,383,430	22,570	
手数料	56,000	50,831	5,169	
賃借料	1,403,514	1,387,392	16,122	
租税公課	10,000	700	9,300	
渉外費	147,800	147,800	0	
雑費	28,000	27,765	235	
事業費支出	21,757,392	20,083,079	1,674,313	
諸謝金	255,000	125,055	129,945	
旅費交通費	317,000	151,200	165,800	
消耗品費	639,000	418,807	220,193	
器具什器費	680,392	672,158	8,234	
印刷製本費	256,000	248,262	7,738	
水道光熱費	630,000	630,000	0	
車輛費	655,501	654,175	1,326	
燃料費	2,118,000	2,056,068	61,932	
修繕費	294,000	250,562	43,438	
通信運搬費	633,000	499,918	133,082	
会議費	6,000	0	6,000	
広報費	257,000	256,627	373	
業務委託料	10,355,000	10,058,216	296,784	
手数料	86,000	77,432	8,568	
損害保険料	1,330,000	1,107,264	222,736	
賃借料	1,309,499	1,195,418	114,081	
租税公課	231,000	153,600	77,400	
給食費	525,000	419,437	105,563	
保健衛生費	346,000	341,562	4,438	
被服費	27,000	26,040	960	
教養娯楽費	228,000	123,282	104,718	
返還金支出	0	69,976	△69,976	
実費弁償費	530,000	503,376	26,624	
雑費	49,000	44,644	4,356	
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	878,000	837,840	40,160	
助成金支出	878,000	837,840	40,160	
負担金支出	132,000	128,930	3,070	
負担金支出	132,000	128,930	3,070	
会計単位間繰入金支出	1,055,000	1,054,412	588	
公益事業特別会計繰入金支出	1,055,000	1,054,412	588	
経理区分間繰入金支出	12,607,000	10,522,471	2,084,529	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25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
	経理区分間繰入金支出	12,607,000	10,522,471	2,084,529	
	経常支出計(2)	107,507,000	96,801,815	10,705,185	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,124,000	582,730	△11,706,730	
< 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 >					
	固定資産取得支出及び繰入支出	351,000	350,630	370	
	その他の固定資産取得支出	351,000	350,630	370	
	施設整備等支出計(5)	351,000	350,630	370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△351,000	△350,630	△370	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	その他の収入	7,845,000	7,843,970	1,030	
	全社協退職共済預け金返還金収入	6,442,000	6,441,070	930	
	共助会退職共済預け金返還金収入	1,403,000	1,402,900	100	
	財務収入計(7)	7,845,000	7,843,970	1,030	
< 支出 >					
	その他の支出	4,338,000	3,220,165	1,117,835	
	全社協退職共済預け金支出	3,503,000	2,537,040	965,960	
	共助会退職共済預け金支出	835,000	683,125	151,875	
	財務支出計(8)	4,338,000	3,220,165	1,117,835	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,507,000	4,623,805	△1,116,805	
	予備費(10)	149,000	0	149,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,117,000	4,855,905	△12,972,905	
	前期末支払資金残高(12)	8,117,000	48,089,536	△39,972,536	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	52,945,441	△52,945,441	