

法人名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	131 会費収入	1,132,000	1,121,000	11,000	
	01 一般会費収入	859,000	859,000		
	02 特別会費収入	273,000	262,000	11,000	
	132 寄附金収入	542,000	1,012,195	△470,195	
	01 寄附金収入	542,000	1,012,195	△470,195	
	134 経常経費補助金収入	15,354,000	15,354,000		
	03 市町村補助金収入	15,354,000	15,354,000		
	135 助成金収入				
	03 助成金収入				
	136 受託金収入	5,785,000	5,840,500	△55,500	
	01 都道府県社協受託金収入	85,000	88,500	△3,500	
	02 市町村受託金収入	5,700,000	5,752,000	△52,000	
	137 事業収入	395,000	374,780	20,220	
	01 参加費収入	388,000	368,120	19,880	
	02 手数料収入	7,000	6,660	340	
	03 負担金収入				
	138 貸付事業等収入	2,000,000	585,000	1,415,000	
	01 たすけあい金庫償還金収入	2,000,000	585,000	1,415,000	
	139 共同募金配分金収入	1,416,000	1,441,301	△25,301	
	01 一般募金配分金収入	846,000	846,301	△301	
	02 歳末たすけあい配分金収入	570,000	595,000	△25,000	
	146 雑収入	100,000	189,188	△89,188	
	01 雑収入	100,000	189,188	△89,188	
	148 受取利息配当金収入	32,000	7,006	24,994	
	01 受取利息配当金収入	32,000	7,006	24,994	
	02 社会福祉事業基金積立金 受取利息収入				
	03 自動車購入事業積立金 受取利息収入				
150 経理区分間繰入金収入	349,000	263,963	85,037		
01 経理区分間繰入金収入	349,000	263,963	85,037		
経常収入計(1)		27,105,000	26,188,933	916,067	
支 出	101 人件費支出	19,968,000	19,528,649	439,351	
	02 職員俸給	12,571,000	12,410,544	160,456	
	03 職員諸手当	3,971,000	3,535,868	435,132	
	05 退職共済掛金	1,075,000	1,057,500	17,500	
	07 法定福利費	2,351,000	2,524,737	△173,737	
	08 退職金				
	102 事務費支出	3,107,000	3,253,868	△146,868	

# 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 福利厚生費	80,000	75,279	4,721	
02 旅費交通費	110,000	110,070	△70	
03 研修費	44,000	35,200	8,800	
04 消耗品費	259,000	328,189	△69,189	
06 印刷製本費	50,000	27,300	22,700	
08 燃料費	297,000	330,794	△33,794	
09 修繕費	148,000	163,972	△15,972	
10 通信運搬費	285,000	332,877	△47,877	
11 会議費	23,000	24,720	△1,720	
12 広報費	262,000	265,500	△3,500	
14 手数料	130,000	134,278	△4,278	
15 損害保険料	160,000	135,460	24,540	
16 賃借料	617,000	562,520	54,480	
17 租税公課	47,000	46,700	300	
18 慶弔費	20,000	10,000	10,000	
19 諸会費	10,000	32,000	△22,000	
20 雑費	10,000	15,142	△5,142	
21 負担金	192,000	214,340	△22,340	
22 器具什器費	110,000	153,270	△43,270	
23 水道光熱費	231,000	236,730	△5,730	
24 業務委託費	22,000	19,527	2,473	
103 事業費支出	111,000	119,780	△8,780	
02 旅費交通費	47,000	64,620	△17,620	
03 消耗品費				
04 研修費	10,000	4,700	5,300	
05 通信運搬費	44,000	44,000		
06 会議費				
07 広報費				
08 業務委託費				
09 手数料				
10 困窮者援護費	10,000	6,460	3,540	
11 雑費				
104 貸付事業等支出	2,000,000	555,000	1,445,000	
01 たすけあい金庫貸付金支出	2,000,000	555,000	1,445,000	
105 共同募金配分金事業費	2,120,000	2,069,295	50,705	
01 一般募金配分金事業費	1,500,000	1,474,295	25,705	
02 歳末たすけあい配分金事業費	620,000	595,000	25,000	

# 資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	03 返還金支出				
	106 助成金支出				
	01 助成金支出	807,000	517,100	289,900	
	108 町補助金返還金支出				
	01 町補助金返還金支出	807,000	517,100	289,900	
	110 経理区分間繰入金支出				
	01 経理区分繰入金支出	349,000	263,963	85,037	
		349,000	263,963	85,037	
	経常支出計(2)	28,462,000	26,307,655	2,154,345	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,357,000	△118,722	△1,238,278
施設整備等による収支	153 固定資産売却収入				
	02 その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	112 固定資産取得支出及び繰入金支出				
	01 その他の固定資産取得支出	400,000	354,800	45,200	
		400,000	354,800	45,200	
	施設整備等支出計(5)	400,000	354,800	45,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	△354,800	△45,200	
財務活動による収支	155 借入金収入				
	01 たすけあい金庫運営資金借入金				
	02 短期借入金収入				
	04 長期運営資金借入金収入				
	158 積立預金取崩収入	1,757,000	506,722	1,250,278	
	08 社会福祉事業積立金取崩収入	1,757,000	506,722	1,250,278	
	09 自動車購入事業積立金取崩収入				
財務収入計(7)	1,757,000	506,722	1,250,278		
財務活動による収支	114 借入金元金償還金支出				
	01 たすけあい金庫運営資金借入金償還支出				
	02 短期借入金償還支出				
	116 積立預金積立支出				
	01 社会福祉事業積立預金積立支出				
	02 自動車購入事業積立預金積立支出				
財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,757,000	506,722	1,250,278	

# 資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,200	△33,200	
前期末支払資金残高(12)		3,111,157	△3,111,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,144,357	△3,144,357	