

# 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 佐倉市社会福祉協議会

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	22,810,000	22,669,948	140,052	
会費収入	22,810,000	22,669,948	140,052	
一般会費収入	21,171,000	21,030,948	140,052	
賛助会費収入	92,000	92,000	0	
特別個人会費収入	457,000	457,000	0	
法人会費収入	1,090,000	1,090,000	0	
寄附金収入	6,110,000	4,005,591	2,104,409	
寄附金収入	6,110,000	4,005,591	2,104,409	
経常経費補助金収入	93,566,000	93,726,570	160,570	
市補助金収入	88,366,000	88,526,570	160,570	
社会福祉協議会人件費補助金収入	84,334,000	84,334,000	0	
社会福祉協議会事業費補助金収入	4,032,000	4,192,570	160,570	
県社協補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
助成金収入	187,000	187,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	187,000	187,000	0	
受託金収入	38,096,000	38,090,820	5,180	
市受託金収入	30,550,000	30,464,820	85,180	
敬老事業受託金収入	29,165,000	29,164,654	346	
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	0	0	0	
難病患者等ホームヘルプ事業受託金収入	0	0	0	
行旅死亡人墓参事業受託金収入	50,000	23,880	26,120	
福祉力一貸付事業管理運営受託金収入	27,000	27,000	0	
声の広報等発行事業受託金収入	208,000	149,286	58,714	
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入	1,100,000	1,100,000	0	
県社協受託金収入	7,546,000	7,626,000	80,000	
生活福祉貸付事務受託金収入	1,180,000	1,180,000	0	
老障資金貸付事務受託金収入	26,000	26,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,000,000	6,080,000	80,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	0	
債権管理強化推進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	28,320,000	30,340,046	2,020,046	
参加費収入	796,000	795,800	200	
利用料収入	26,864,000	29,093,696	2,229,696	
利用料収入(課税)	660,000	450,550	209,450	
貸付事業等収入	4,175,000	3,848,000	327,000	
償還金収入	4,175,000	3,848,000	327,000	
共同募金配分金収入	23,947,000	23,946,237	763	
一般募金配分金収入	13,407,000	13,407,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	10,540,000	10,539,237	763	
負担金収入	1,262,000	1,099,459	162,541	
負担金収入	1,262,000	1,099,459	162,541	
負担金収入	1,250,000	1,093,509	156,491	
負担金収入(課税)	12,000	5,950	6,050	

# 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 佐倉市社会福祉協議会

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
雑収入	388,000	328,119	59,881	
雑収入	388,000	328,119	59,881	
雑収入	388,000	328,119	59,881	
受取利息配当金収入	1,294,000	1,253,061	40,939	
受取利息配当金収入	2,495	1,207	1,288	
積立預金受取利息配当金収入	1,291,505	1,251,854	39,651	
会計単位間繰入金収入	14,390,000	14,388,680	1,320	
公益事業会計繰入金収入	9,201,000	9,199,680	1,320	
介護保険経理区分繰入金収入	5,953,000	5,952,210	790	
指定管理経理区分繰入金収入	3,248,000	3,247,470	530	
収益事業会計繰入金収入	5,189,000	5,189,000	0	
福祉売店経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
手数料等収入経理区分繰入金収入	3,189,000	3,189,000	0	
経理区分間繰入金収入	19,664,000	19,703,658	39,658	
経理区分間繰入金収入	19,664,000	19,703,658	39,658	
法人運営経理区分繰入金収入	0	397,900	397,900	
受託経理区分繰入金収入	1,528,000	1,528,000	0	
基金経理区分繰入金収入	13,255,000	12,945,752	309,248	
在宅福祉経理区分繰入金収入	4,576,000	4,527,006	48,994	
相談事業経理区分繰入金収入	89,000	89,000	0	
居宅介護経理区分繰入金収入	216,000	216,000	0	
経常収入計(1)	254,209,000	253,587,189	621,811	
< 支出 >				
人件費支出	141,705,134	140,406,603	1,298,531	
役員報酬	2,065,000	1,963,000	102,000	
職員給料	63,285,900	63,284,770	1,130	
職員諸手当	40,921,257	40,158,519	762,738	
非常勤職員給与	16,277,851	15,866,000	411,851	
退職金	2,466,000	2,466,000	0	
退職一時金	2,466,000	2,466,000	0	
法定福利費	16,689,126	16,668,314	20,812	
事務費支出	7,698,177	6,930,369	767,808	
福利厚生費	831,726	735,501	96,225	
旅費交通費	1,623,716	1,596,451	27,265	
研修費	120,000	120,000	0	
事務消耗品費	234,833	178,868	55,965	
器具什器費	121,023	121,023	0	
通信運搬費	220,000	158,710	61,290	
業務委託費	3,000,344	2,656,494	343,850	
委託費	636,167	636,167	0	
保守料	2,364,177	2,020,327	343,850	
手数料	61,000	58,443	2,557	
損害保険料	29,000	28,320	680	
賃借料	871,000	822,654	48,346	
租税公課費	35,000	33,300	1,700	
渉外費	121,535	76,305	45,230	

# 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 佐倉市社会福祉協議会

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
諸会費	294,500	294,500	0	
雑費	134,500	49,800	84,700	
雑費	134,500	49,800	84,700	
事業費支出	71,570,789	69,598,914	1,971,875	
諸謝金	3,641,019	3,474,580	166,439	
旅費交通費	1,367,780	1,305,865	61,915	
役員旅費	58,000	31,480	26,520	
委員等旅費	1,309,780	1,274,385	35,395	
消耗器具備品費	13,824,355	13,539,422	284,933	
器具什器費	217,563	217,563	0	
印刷製本費	2,262,100	2,210,605	51,495	
車輛費	95,003	69,930	25,073	
燃料費	537,704	468,850	68,854	
修繕費	415,747	305,825	109,922	
通信運搬費	1,614,971	1,493,921	121,050	
会議費	0	0	0	
業務委託費	19,486,750	19,486,437	313	
手数料	1,981,628	1,901,157	80,471	
損害保険料	2,130,591	1,975,904	154,687	
賃借料	3,150,483	2,950,390	200,093	
租税公課費	209,800	167,515	42,285	
食糧費	7,000	6,727	273	
材料費	1,782,000	1,711,350	70,650	
筆耕通訳料	62,220	62,220	0	
払出金	1,634,175	1,301,428	332,747	
払出金	634,175	534,360	99,815	
指定払出金	1,000,000	767,068	232,932	
歳末たすけあい支援金	10,298,000	10,298,000	0	
勉学奨励一時金	900,000	700,000	200,000	
勉学奨励奨学金	5,951,000	5,950,325	675	
雑費	900	900	0	
貸付事業等支出	3,700,000	3,640,000	60,000	
貸付金支出	3,700,000	3,640,000	60,000	
助成金支出	16,138,000	16,028,841	109,159	
助成金支出	16,138,000	16,028,841	109,159	
負担金支出	787,900	730,900	57,000	
負担金支出	787,900	730,900	57,000	
会計単位間繰入金支出	674,000	674,000	0	
公益事業会計繰入金支出	674,000	674,000	0	
移動サービス経理区分繰入金支出	674,000	674,000	0	
経理区分間繰入金支出	20,061,900	19,703,658	358,242	
経理区分間繰入金支出	20,061,900	19,703,658	358,242	
法人運営経理区分繰入金支出	7,243,000	7,194,006	48,994	
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	414,000	382,295	31,705	
在宅福祉経理区分繰入金支出	12,404,900	12,127,357	277,543	
経常支出計(2)	262,335,900	257,713,285	4,622,615	

# 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 佐倉市社会福祉協議会

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
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,126,900	4,126,096	4,000,804	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	184,000	207,670	23,670	
施設整備等寄附金収入	184,000	207,670	23,670	
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	184,000	207,670	23,670	
< 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)	184,000	207,670	23,670	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	15,175,000	15,174,699	301	
嘱託員等退職金積立預金取崩収入	2,466,000	2,466,000	0	
普通)千葉銀行 佐倉支店取崩収入	2,466,000	2,466,000	0	
在宅福祉積立預金積立取崩収入	0	0	0	
定期)いんば農協 中央支所取崩収入	0	0	0	
菊地久治勉学奨励基金積立預金取崩収入	12,709,000	12,708,699	301	
財務収入計(7)	15,175,000	15,174,699	301	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1,856,000	1,613,260	242,740	
基金積立預金積立支出	800,000	557,260	242,740	
普通)千葉銀行 佐倉支店積立支出	800,000	557,260	242,740	
嘱託員等退職金積立預金積立支出	1,056,000	1,056,000	0	
普通)千葉銀行 佐倉支店積立支出	1,056,000	1,056,000	0	
その他の支出	8,536,000	8,534,530	1,470	
退職共済預け金支出	8,536,000	8,534,530	1,470	
全社協退職共済預け金支出	7,017,000	7,016,280	720	
共助会退職共済預け金支出	1,519,000	1,518,250	750	
財務支出計(8)	10,392,000	10,147,790	244,210	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,783,000	5,026,909	243,909	
予備費(10)	102,100	0	102,100	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,262,000	1,108,483	4,370,483	
前期末支払資金残高(12)	27,008,000	27,007,027	973	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,746,000	28,115,510	4,369,510	