

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：公益事業会計

経理：全経理対象

1 / 2

(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 >				
助成金収入	242,000	241,408	592	
介護職員処遇改善交付金	242,000	241,408	592	
受託金収入	51,124,000	51,124,000	0	
市受託金収入	51,124,000	51,124,000	0	
地域福祉センター管理運営事業受託金	36,683,000	36,683,000	0	
サポートセンター管理運営事業受託金	14,441,000	14,441,000	0	
事業収入	4,801,000	4,082,756	718,244	
参加費収入	51,000	51,000	0	
利用料収入(課税)	4,325,000	3,797,956	527,044	
会費収入	425,000	233,800	191,200	
利用会員会費収入	125,000	38,800	86,200	
後援会員会費収入	300,000	195,000	105,000	
負担金収入	55,000	7,852	47,148	
負担金収入	55,000	7,852	47,148	
負担金収入(課税)	55,000	7,852	47,148	
介護保険収入	49,504,000	49,195,512	308,488	
居宅介護料収入	36,358,000	35,147,307	1,210,693	
介護報酬収入	32,598,000	31,502,357	1,095,643	
利用者負担金収入	3,760,000	3,644,950	115,050	
居宅介護支援介護料収入	11,795,000	12,561,462	766,462	
居宅介護支援介護料収入	11,795,000	12,561,462	766,462	
利用者等利用料収入	210,000	137,184	72,816	
居宅介護サービス利用料収入	150,000	127,184	22,816	
その他の利用料収入	60,000	10,000	50,000	
その他の事業収入	1,141,000	1,349,559	208,559	
受託収入	1,141,000	1,349,559	208,559	
雑収入	1,838,000	1,909,400	71,400	
雑収入	1,838,000	1,909,400	71,400	
雑収入	1,838,000	1,909,400	71,400	
会計単位間繰入金収入	674,000	674,000	0	
社会福祉事業会計繰入金収入	674,000	674,000	0	
在宅福祉経理区分繰入金収入	674,000	674,000	0	
経常収入計(1)	108,238,000	107,234,928	1,003,072	
< 支出 >				
人件費支出	80,817,000	80,383,465	433,535	
職員給料	31,499,014	31,499,014	0	
職員諸手当	12,904,676	12,817,965	86,711	
非常勤職員給与	29,478,578	29,282,320	196,258	
法定福利費	6,934,732	6,784,166	150,566	
事務費支出	4,411,000	3,951,367	459,633	
福利厚生費	1,125,797	1,049,025	76,772	
旅費交通費	2,231,351	2,105,621	125,730	
業務委託費	1,048,852	791,721	257,131	
保守料	1,048,852	791,721	257,131	

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：公益事業会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
諸会費	5,000	5,000	0	
事業費支出	23,521,756	22,585,699	936,057	
諸謝金	650,000	581,137	68,863	
旅費交通費	1,248,000	934,280	313,720	
委員等旅費	1,248,000	934,280	313,720	
消耗器具備品費	1,775,679	1,752,143	23,536	
印刷製本費	326,460	185,010	141,450	
車輛費	157,540	152,155	5,385	
燃料費	497,641	460,789	36,852	
修繕費	1,472,310	1,315,255	157,055	
通信運搬費	1,512,755	1,445,993	66,762	
業務委託費	9,857,232	9,856,845	387	
手数料	326,451	241,278	85,173	
損害保険料	574,124	568,901	5,223	
賃借料	2,851,180	2,830,537	20,643	
租税公課費	2,210,384	2,207,955	2,429	
食糧費	2,000	0	2,000	
雑費	60,000	53,421	6,579	
負担金支出	285,244	154,236	131,008	
負担金支出	285,244	154,236	131,008	
会計単位間繰入金支出	9,202,000	9,199,680	2,320	
社会福祉事業会計繰入金支出	9,202,000	9,199,680	2,320	
法人運営経理区分繰入金支出	9,202,000	9,199,680	2,320	
經常支出計(2)	118,237,000	116,274,447	1,962,553	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,999,000	9,039,519	959,481	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,999,000	9,039,519	959,481	
前期末支払資金残高(12)	44,095,000	44,094,478	522	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,096,000	35,054,959	958,959	