

平成22年度一般会計資金収支計算書総括表

区分		決算額	経理区分別決算額		
			法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金
経常活動	収入計 (1)	57,284,439	47,080,240	8,923,467	1,280,732
	支出計 (2)	57,021,008	48,040,884	8,923,467	56,657
	収支差額 (3)=(1)-(2)	263,431	△ 960,644	0	1,224,075
施設整備等	収入計 (4)	0	0	0	0
	支出計 (5)	0	0	0	0
	収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動	収入計 (7)	3,696,029	3,696,029	0	0
	支出計 (8)	3,883,963	2,659,888	0	1,224,075
	収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 187,934	1,036,141	0	△ 1,224,075
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,497	75,497	0	0
前期末支払資金残高 (12)		11,395,712	11,395,712	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,471,209	11,471,209	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		72,376,180	62,171,981	8,923,467	1,280,732
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		60,904,971	50,700,772	8,923,467	1,280,732

- 資金収支計算書は、支払資金の増減(支払資金の収支の内容)を示した書類
- ・経常的な事業活動(経常活動)、施設設備の購入(施設設備等)、資金の調達及び運用等(財務活動)  
事業活動全般にわたる内容を表示する機能がある。
  - ・事業活動全般にわたる予算統制に利用される。

参考 **社会福祉法人会計基準 第8条 (資金収支計算の目的)**

「社会福祉法人は、毎会計年度、支払資金の収入及び支出の内容を明らかにするため、資金収支計算を行わなければならない。」

平成22年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考	
									大
経常活動による収支	収入	会費収入	3,111,000	0	0	3,111,000	2,930,980	180,020	
		会費収入	3,111,000	0	0	3,111,000	2,930,980	180,020	一般会費および賛助会費収入
		寄附金収入	470,000	1,340,000	0	1,810,000	1,581,875	228,125	
		寄附金収入	470,000	1,340,000	0	1,810,000	1,581,875	228,125	
		経常経費補助金収入	4,363,000	0	0	4,363,000	2,191,939	2,171,061	
		市補助金収入	4,363,000	0	0	4,363,000	2,191,939	2,171,061	在宅SC管理補助金
		助成金収入	38,212,000	2,500,000	0	40,712,000	40,392,022	319,978	
		市社協助成金収入	38,212,000	2,300,000	0	40,512,000	40,192,022	319,978	市社会福祉協議会からの助成金
		その他の助成金収入	0	200,000	0	200,000	200,000	0	愛知県遊技場商品販売加工連合会より
		受託金収入	705,000	0	0	705,000	736,000	△ 31,000	
		県社協受託金収入	705,000	0	0	705,000	736,000	△ 31,000	生活福祉資金事務費等
		事業収入	235,000	0	0	235,000	219,204	15,796	
		参加費収入	20,000	0	0	20,000	3,900	16,100	講座参加者収入
		賃借料収入	215,000	0	0	215,000	215,304	△ 304	訪問看護ステーション家賃収入
		貸付事業等収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収入	8,926,000	0	0	8,926,000	8,923,467	2,533	
		一般募金配分金収入	8,526,000	0	0	8,526,000	8,603,467	△ 77,467	
		歳末たすけあい収入	400,000	0	0	400,000	320,000	80,000	
		負担金収入	196,000	0	0	196,000	117,803	78,197	
		負担金収入	196,000	0	0	196,000	117,803	78,197	社会福祉実習生受入経費
		雑収入	63,000	0	0	63,000	75,585	△ 12,585	
		雑収入	63,000	0	0	63,000	75,585	△ 12,585	社会福祉実習生受入経費等
		受取利息配当金収入	300,000	0	0	300,000	58,907	241,093	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,250	△ 2,250	預金利息
		地域福祉積立利息収入	300,000	0	0	300,000	56,657	243,343	
		経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	56,657	243,343	
		経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	56,657	243,343	
計上収入計(1)	56,981,000	3,840,000	0	60,821,000	57,284,439	3,536,561			

平成22年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考	
									大
経常活動による収支	支出	人件費支出	30,466,000	2,300,000	0	32,766,000	32,677,528	88,472	
		職員俸給	15,631,000	1,500,000	2,000	17,133,000	17,132,230	770	職員給与
		職員諸手当	11,156,000	250,000	△ 45,000	11,361,000	11,274,433	86,567	職員諸手当
		法定福利費	3,655,000	550,000	15,000	4,220,000	4,219,143	857	職員法定福利費
		福利厚生費	24,000	0	28,000	52,000	51,722	278	職員健康診断料等
		事務費支出	5,225,000	0	0	5,225,000	3,181,492	2,043,508	
		旅費交通費	174,000	0	33,000	207,000	206,660	340	出張旅費
		研修費	70,000	0	△ 33,000	37,000	33,600	3,400	職員研修参加費
		消耗品費	83,000	0	92,000	175,000	174,327	673	事務用消耗品費
		器具什器費	58,000	0	124,000	182,000	181,125	875	事務用備品費
		水道光熱費	2,242,000	0	△ 303,000	1,939,000	1,043,846	895,154	在宅SC水道光熱費
		修繕費	97,000	0	0	97,000	5,650	91,350	
		通信運搬費	170,000	0	0	170,000	138,887	31,113	郵券購入費
		会議費	12,000	0	11,000	23,000	22,100	900	各種会議開催経費
		業務委託費	1,967,000	0	0	1,967,000	1,093,086	873,914	在宅SC各種保守業務委託費等
		手数料	84,000	0	65,000	149,000	148,511	489	銀行振込み手数料等
		損害保険料	122,000	0	0	122,000	11,200	110,800	法人役職員傷害保険料
		渉外費	5,000	0	11,000	16,000	15,750	250	慶弔費
		諸会費	105,000	0	0	105,000	105,000	0	県社協会費等
		雑費	36,000	0	0	36,000	1,750	34,250	新聞購読料
		事業費支出	6,607,000	150,000	255,000	7,012,000	5,998,405	1,013,595	
		諸謝金	620,000	0	120,000	740,000	736,641	3,359	各種事業講師謝金
		旅費交通費	115,000	0	△ 10,000	105,000	1,290	103,710	講師旅費等
		消耗品費	842,000	150,000	298,000	1,290,000	1,288,629	1,371	事業用消耗品費
		器具什器費	340,000	0	△ 271,000	69,000	68,000	1,000	事業用備品費
		印刷製本費	198,000	0	△ 96,000	102,000	58,072	43,928	印刷費
		燃料費	35,000	0	0	35,000	29,399	5,601	ガソリン代
		修繕費	0	0	59,000	59,000	58,538	462	器具等修繕費
		通信運搬費	832,000	0	△ 6,000	826,000	604,202	221,798	電話, FAX通信費等
		会議費	7,000	0	12,000	19,000	18,994	6	各種会議開催経費
		広報費	476,000	0	0	476,000	417,690	58,310	広報誌「ふくし西」作成経費
		業務委託費	1,485,000	0	△ 22,000	1,463,000	1,097,555	365,445	事業業務委託費
		手数料	705,000	0	12,000	717,000	716,265	735	民生委員実費弁償代等
損害保険料	437,000	0	△ 1,000	436,000	255,288	180,712	車両自賠責保険料等		
賃借料	470,000	0	0	470,000	446,760	23,240	はつらつ長寿推進事業会場賃借料等		

平成22年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目			当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考
	大	中							
経常活動による収支	支出	租税公課	44,000	0	0	44,000	41,040	2,960	自動車税
		返還金支出	1,000	0	160,000	161,000	160,042	958	
		分担金支出	850,000	50,000	0	900,000	800,000	100,000	
		分担金支出	850,000	50,000	0	900,000	800,000	100,000	福祉ふれあい'10分担金
		助成金支出	14,556,000	0	△ 214,000	14,342,000	14,127,661	214,339	
		助成金支出	14,556,000	0	△ 214,000	14,342,000	14,127,661	214,339	地域福祉推進協議会助成金等
		負担金支出	221,000	0	△ 41,000	180,000	179,265	735	
		負担金支出	221,000	0	△ 41,000	180,000	179,265	735	苦情相談事業負担金等
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	56,657	243,343	
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	56,657	243,343	
	経常支出計(2)	58,225,000	2,500,000	0	60,725,000	57,021,008	3,703,992		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,244,000	1,340,000	0	96,000	263,431	△ 167,431		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,094,000	0	0	4,094,000	3,696,029	397,971	
		賛助積立預金積取崩収	4,094,000	0	0	4,094,000	3,696,029	397,971	賛助会費還元事業実施経費の取崩し
		財務収入計(7)	4,094,000	0	0	4,094,000	3,696,029	397,971	
	支出	借入金元金償還金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		貸付事業資金借入償還	100,000	0	0	100,000	0	100,000	緊急小口貸付金償還金
		積立預金積立支出	2,850,000	1,340,000	△ 5,000	4,185,000	3,879,555	305,445	
		福祉基金積立預金積立	10,000	1,340,000	0	1,350,000	1,224,075	125,925	
		賛助積立預金積立支出	2,840,000	0	△ 5,000	2,835,000	2,655,480	179,520	賛助会費積立
		流動資産評価減等資金減少額等	0	0	5,000	5,000	4,408	592	
		徴収不能額	0	0	5,000	5,000	4,408	592	
	財務支出計(8)	2,950,000	1,340,000	0	4,290,000	3,883,963	406,037		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,144,000	△ 1,340,000	0	△ 196,000	△ 187,934	△ 8,066		
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	0	0	△ 100,000	75,497	△ 175,497		
	前期末支払資金残高(12)	100,000	0	0	100,000	11,395,712	△ 11,295,712	前年度からの繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	11,471,209	△ 11,471,209		