

平成23年度資金収支総括表

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)	67,366,937	57,537,850	8,596,632	1,232,455
	支出計 (2)	65,238,281	56,616,852	8,596,632	24,797
	収支差額 (3)=(1)-(2)	2,128,656	920,998	0	1,207,658
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)	3,580,942	3,580,942	0	0
	支出計 (8)	5,611,998	4,404,340	0	1,207,658
	収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,031,056	△ 823,398	0	△ 1,207,658
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,600	97,600	0	0
前期末支払資金残高 (12)		11,471,209	11,471,209	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,568,809	11,568,809	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		82,419,088	72,590,001	8,596,632	1,232,455
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		70,850,279	61,021,192	8,596,632	1,232,455

- 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23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	収入	会費収入	2,895,000	1,550,000	0	4,445,000	4,548,840	△ 103,840	
		会費収入	2,895,000	1,550,000	0	4,445,000	4,548,840	△ 103,840	一般会費および賛助会費収入
		寄附金収入	150,000	1,240,000	0	1,390,000	1,579,958	△ 189,958	
		寄附金収入	150,000	1,240,000	0	1,390,000	1,579,958	△ 189,958	
		経常経費補助金収入	4,363,000	0	0	4,363,000	2,573,754	1,789,246	
		市補助金収入	4,363,000	0	0	4,363,000	2,573,754	1,789,246	在宅SC管理補助金
		助成金収入	40,356,000	0	0	40,356,000	38,278,240	2,077,760	
		市社協助成金収入	40,005,000	0	0	40,005,000	38,278,240	1,726,760	市社会福祉協議会からの助成金
		その他の助成金収入	351,000	0	0	351,000	0	351,000	
		受託金収入	11,181,000	0	0	11,181,000	11,185,000	△ 4,000	
		市受託金収入	10,464,000	0	0	10,464,000	10,444,000	20,000	はつらつ長寿推進事業費
		県社協受託金収入	717,000	0	0	717,000	741,000	△ 24,000	生活福祉資金事務費等
		事業収入	225,000	0	0	225,000	219,804	5,196	
		参加費収入	10,000	0	0	10,000	4,500	5,500	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	131,000	△ 31,000	
		償還金収入	100,000	0	0	100,000	131,000	△ 31,000	市緊急小口資金償還金
		共同募金配分金収入	8,597,000	0	0	8,597,000	8,596,632	368	
		一般募金配分金収入	8,214,000	0	0	8,214,000	8,213,849	151	
		歳末たすけあい収入	383,000	0	0	383,000	382,783	217	
		負担金収入	196,000	0	0	196,000	155,354	40,646	
		負担金収入	196,000	0	0	196,000	155,354	40,646	訪問看護ステーション光熱水費等
		雑収入	65,000	0	0	65,000	47,861	17,139	
		雑収入	65,000	0	0	65,000	47,861	17,139	ハートフルベンダー販売手数料等
		受取利息配当金収入	300,000	0	0	300,000	25,697	274,303	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	900	△ 900	預金利息
		地域福祉積立利息収入	300,000	0	0	300,000	24,797	275,203	
		経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	24,797	275,203	
経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	24,797	275,203			
経常収入計(1)		68,728,000	2,790,000	0	71,518,000	67,366,937	4,151,063		

平成23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								
經常活動による収支	支出	人件費支出	41,700,000	0	0	41,700,000	39,658,306	2,041,694	
		職員俸給	22,420,000	0	0	22,420,000	21,283,506	1,136,494	職員給与
		職員諸手当	13,681,000	0	0	13,681,000	13,123,785	557,215	職員諸手当
		法定福利費	5,565,000	0	△ 87,593	5,477,407	5,129,422	347,985	職員法定福利費
		福利厚生費	34,000	0	87,593	121,593	121,593	0	職員健康診断料等
		事務費支出	5,310,000	0	△ 134,340	5,175,660	3,520,455	1,655,205	
		旅費交通費	206,000	0	△ 34,050	171,950	171,950	0	出張旅費
		研修費	30,000	0	0	30,000	3,000	27,000	職員研修参加費
		消耗品費	94,000	0	22,287	116,287	116,287	0	事務用消耗品費
		器具什器費	58,000	0	133,167	191,167	191,167	0	事務用備品費
		水道光熱費	2,242,000	0	0	2,242,000	1,166,100	1,075,900	在宅SC水道光熱費
		修繕費	97,000	0	△ 63,085	33,915	33,915	0	
		通信運搬費	207,000	0	△ 114,610	92,390	92,390	0	郵券購入費
		会議費	32,000	0	0	32,000	27,820	4,180	各種会議開催経費
		業務委託費	1,963,000	0	△ 75,392	1,887,608	1,339,483	548,125	在宅SC各種保守業務委託費等
	手数料	107,000	0	13,923	120,923	120,923	0	銀行振込み手数料等	
	損害保険料	122,000	0	△ 13,080	108,920	108,920	0	法人役職員傷害保険料	
	賃借料	0	0	600	600	600	0	駐車場代	
	租税公課	0	0	700	700	700	0	印紙代	
	渉外費	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	慶弔費	
	諸会費	111,000	0	200	111,200	111,200	0	県社協会費等	
	雑費	36,000	0	0	36,000	36,000	0	新聞購読料	
	事業費支出	5,981,000	0	300,476	6,281,476	6,275,142	6,334		
	諸謝金	890,000	0	△ 109,561	780,439	780,439	0	各種事業講師謝金	
	旅費交通費	80,000	0	△ 69,480	10,520	10,520	0	講師旅費等	
	消耗品費	985,000	0	570,856	1,555,856	1,555,670	186	事業用消耗品費	
	器具什器費	210,000	0	△ 210,000	0	0	0	事業用備品費	
	印刷製本費	30,000	0	△ 22,225	7,775	7,775	0	印刷費	
	燃料費	40,000	0	△ 7,401	32,599	32,599	0	ガソリン代	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	器具等修繕費	
	通信運搬費	733,000	0	△ 89,422	643,578	643,578	0	電話, FAX通信費等	
	会議費	55,000	0	△ 34,415	20,585	20,437	148	各種会議開催経費	
	広報費	315,000	0	△ 36,540	278,460	278,460	0	広報誌「ふくし西」作成経費	
業務委託費	1,035,000	0	223,197	1,258,197	1,258,197	0	事業業務委託費		
手数料	717,000	0	11,235	728,235	722,235	6,000	民生委員実費弁償代等		
損害保険料	358,000	0	△ 114,342	243,658	243,658	0	車両自賠責保険料等		
賃借料	507,000	0	109,174	616,174	616,174	0	はつらつ長寿推進事業会場賃借料等		

平成23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	25,000	0	80,400	105,400	105,400	0	自動車税
		返還金支出	1,000	0	△ 1,000	0	0	0	
		分担金支出	820,000	0	△ 20,000	800,000	800,000	0	
		分担金支出	820,000	0	△ 20,000	800,000	800,000	0	福祉ふれあい'11分担金
		助成金支出	15,146,000	0	△ 280,476	14,865,524	14,683,751	181,773	
		助成金支出	15,146,000	0	△ 280,476	14,865,524	14,683,751	181,773	地域福祉推進協議会助成金等
		負担金支出	441,000	0	0	441,000	275,830	165,170	
		負担金支出	441,000	0	0	441,000	275,830	165,170	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	24,797	275,203	
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	24,797	275,203	
経常支出計(2)	69,698,000	0	△ 134,340	69,563,660	65,238,281	4,325,379			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 970,000	2,790,000	134,340	1,954,340	2,128,656	△ 174,316			
に施設整備等による収支等	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	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,720,000	0	0	3,720,000	3,580,942	139,058	
		賛助積立預金積取崩収	3,720,000	0	0	3,720,000	3,580,942	139,058	賛助会費還元事業実施経費の取崩し
		財務収入計(7)	3,720,000	0	0	3,720,000	3,580,942	139,058	
	支出	借入金元金償還金支出	100,000	0	31,000	131,000	131,000	0	
		貸付事業資金借入償還	100,000	0	31,000	131,000	131,000	0	緊急小口貸付金償還金
		積立預金積立支出	2,630,000	2,790,000	103,340	5,523,340	5,480,998	42,342	
		福祉基金積立預金積立	10,000	1,240,000	0	1,250,000	1,207,658	42,342	
		賛助積立預金積立支出	2,620,000	1,550,000	103,340	4,273,340	4,273,340	0	賛助会費積立
		流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	2,730,000	2,790,000	134,340	5,654,340	5,611,998	42,342			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	990,000	△ 2,790,000	△ 134,340	△ 1,934,340	△ 2,031,056	96,716			
予備費(10)	30,000	0	0	30,000	0	30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000	0	0	△ 10,000	97,600	△ 107,600			
前期末支払資金残高(12)	10,000	0	0	10,000	11,471,209	△ 11,461,209	前年度からの繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	11,568,809	△ 11,568,809			