

社会福祉法人東庄町社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

単位：円

区分	勘定科目	合計	法人運営	調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業	地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業	受託事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談 所運営事業	貸付事業
経常活動による収支の部	収入									
	1. 会費収入	4,329,600	4,329,600							
	1. 一般会費収入	4,329,600	4,329,600							
	2. 寄附金収入	558,183	558,183							
	1. 寄附金収入	558,183	558,183							
	3. 経常経費補助金収入	9,450,000	9,450,000							
	1. 町補助金収入	9,450,000	9,450,000							
	1. 社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,450,000	9,450,000							
	4. 助成金収入	150,000			150,000					
	1. 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	150,000			150,000					
	5. 受託金収入	3,910,780				3,790,780				120,000
	1. 町受託金収入	3,790,780				3,790,780				
	1. 紙おむつ支給事業受託金収入	3,290,780				3,290,780				
	2. 消費者被害防止ネットワーク作り事業	500,000				500,000				
	2. 県社協受託金収入	120,000								120,000
	1. 生活福祉資金受託金収入	117,000								117,000
	2. 老障資金受託金収入	1,000								1,000
	3. 臨時特例つなぎ資金受託金収入	2,000								2,000
	6. 貸付事業等収入	315,000								315,000
	1. 償還金収入	315,000								315,000
	7. 共同募金配分金収入	4,501,000						4,501,000		
	1. 一般募金配分金収入	2,801,000						2,801,000		
	2. 歳末たすけあい配分金収入	1,700,000						1,700,000		
	8. 負担金収入	129,640	15,540					114,100		
	1. 負担金収入	129,640	15,540					114,100		
	9. 雑収入	33,560	12,460		21,100					
	1. 雑収入	33,560	12,460		21,100					
	10. 受取利息配当金収入	22,294	22,294							
	1. 受取利息配当金収入	1,230	1,230							
	2. 社会福祉振興基金受取利息配当金収入	21,064	21,064							
	11. 経理区分間繰入金収入	2,008,505	34,970	266,945	1,064,995				224,000	330,595
1. 経理区分間繰入金収入	2,008,505	34,970	266,945	1,064,995				224,000	330,595	87,000
1. 法人運営経理区分間繰入金収入	1,973,535		266,945	1,064,995				224,000	330,595	87,000
2. 受託事業経理区分間繰入金収入	30,970	30,970								
3. 貸付事業経理区分間繰入金収入	4,000	4,000								
経常収入計(1)		25,408,562	14,423,047	266,945	1,236,095	3,790,780	4,615,100	224,000	330,595	522,000

区分	勘定科目	合計	法人運営	調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業	地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業	受託事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談 所運営事業	貸付事業
経常活動による 収支の部	支出									
	1. 人件費支出	11,771,427	11,771,427							
	1. 職員俸給	7,695,600	7,695,600							
	2. 職員諸手当	2,682,183	2,682,183							
	3. 法定福利費	1,393,644	1,393,644							
	2. 事務費支出	1,755,065	1,631,095	0	0	0	0	0	123,970	0
	1. 福利厚生費	18,669	18,669							
	2. 旅費交通費	296,871	176,871						120,000	
	3. 消耗品費	6,296	6,296							
	4. 印刷製本費	19,057	19,057							
	5. 燃料費	88,183	88,183							
	6. 修繕費	0	0							
	7. 通信運搬費	170,869	166,899						3,970	
	8. 手数料	23,285	23,285							
	9. 損害保険料	119,240	119,240							
	10. 賃借料	908,995	908,995							
	11. 租税公課	7,200	7,200							
	12. 諸会費	49,400	49,400							
	13. 交際費	47,000	47,000							
	3. 事業費支出	5,035,445	335,000	266,945	126,095	3,760,780	0	224,000	206,625	116,000
	1. 諸謝金	200,000							200,000	
	2. 旅費交通費	77,000		73,000					4,000	
	3. 消耗品費	48,194						14,374		33,820
	4. 印刷製本費	189,420		189,420						
	5. 修繕費	0								
	6. 通信運搬費	27,380		4,000	8,000			8,000		7,380
	7. 広報費	5,235			5,235					
8. 業務委託費	5,900						5,900			
9. 手数料	62,095		525	2,940			630		58,000	
10. 損害保険料	109,920			109,920						
11. 賃借料	16,800								16,800	
12. 給食費	197,721						195,096	2,625		

区分	勘定科目	合計	法人運営	調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業	地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業	受託事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談 所運営事業	貸付事業
経常活動による 収支の部	支出									
	13. 見舞金支出	335,000	335,000							
	1. 災害援護費	30,000	30,000							
	2. 法外援護費	10,000	10,000							
	3. 見舞金支出	295,000	295,000							
	14. 紙おむつ支給費	3,290,780				3,290,780				
	15. 消費者被害防止ネットワーク作り事業	470,000				470,000				
	4. 貸付事業等支出	402,000								402,000
	1. 貸付金支出	402,000								402,000
	5. 共同募金配分金事業費	4,825,612					4,825,612			
	1. 一般募金配分金事業費	2,639,933					2,639,933			
	1. 高齢者福祉活動費	394,844					394,844			
	2. 障害児・者福祉活動費	185,840					185,840			
	3. 児童・青少年福祉活動費	435,708					435,708			
	4. ひとり親家庭福祉活動費	361,786					361,786			
	5. 福祉育成・援助活動費	1,261,755					1,261,755			
	2. 歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000					1,700,000			
	3. 返還金支出	485,679					485,679			
	6. 助成金支出	1,110,000				1,110,000				
	1. 助成金支出	1,110,000				1,110,000				
	7. 負担金支出	95,500	95,500							
	1. 負担金支出	95,500	95,500							
	8. 経理区分間繰入金支出	2,008,505	1,973,535				30,970			4,000
	1. 経理区分間繰入金支出	2,008,505	1,973,535				30,970			4,000
	1. 法人運営経理区分間繰入金支出	34,970					30,970			4,000
	2. 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業経理区分間繰入金支出	266,945	266,945							
	3. 地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業経理区分間繰入金支出	1,064,995	1,064,995							
4. 在宅福祉事業経理区分間繰入金支出	224,000	224,000								
5. 心配ごと相談所運営事業経理区分間繰入金支出	330,595	330,595								
6. 貸付事業経理区分間繰入金支出	87,000	87,000								
経常支出計(2)		27,003,554	15,806,557	266,945	1,236,095	3,791,750	4,825,612	224,000	330,595	522,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,594,992	△ 1,383,510	0	0	△ 970	△ 210,512	0	0	0

区分	勘定科目	合計	法人運営	調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業	地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業	受託事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	心配ごと相談 所運営事業	貸付事業
施設 整備等	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0
財務 活動 による 収支の 部	収入									
	1. 積立預金取崩収入	2,356,000	2,356,000							
	1. 社会福祉振興基金積立預金取崩収入	2,356,000	2,356,000							
	財務収入計(7)	2,356,000	2,356,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	1. その他の支出	892,180	892,180							
	1. 退職共済預け金支出	892,180	892,180							
	1. 全社協退職共済預け金支出	727,680	727,680							
	2. 共助会退職共済預け金支出	164,500	164,500							
	財務支出計(8)	892,180	892,180	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463,820	1,463,820	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 131,172	80,310	0	0	△ 970	△ 210,512	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	1,183,635	942,153	0	0	30,970	210,512	0	0	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,052,463	1,022,463	0	0	30,000	0	0	0	0