

資金収支計算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-1

(単位：円)

法人名 富士宮市社会福祉協議会

		勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要		
経常活動による収支	収	受託金収入	88,458,000	88,457,142	858			
		市受託金収入	88,458,000	88,457,142	858			
		事業収入	4,160,000	4,080,090	79,910			
		利用料収入	0	0	0			
		事業収入	4,160,000	4,080,090	79,910			
		負担金収入	1,059,000	778,400	280,600			
		負担金収入	1,059,000	778,400	280,600			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0			
		経常活動収入計 (1)	93,677,000	93,315,632	361,368			
経常活動による収支	支	人件費支出	24,777,000	24,740,128	36,872			
		職員俸給	7,642,000	7,641,900	100			
		職員諸手当	3,484,000	3,464,083	19,917			
		非常勤職員給与	10,872,000	10,855,632	16,368			
		法定福利費	2,779,000	2,778,513	487			
		事務費支出	70,092,000	69,358,889	733,111			
		福利厚生費	102,000	73,687	28,313			
		旅費交通費	7,000	0	7,000			
		消耗品費	1,133,000	1,026,790	106,210			
		器具什器費	128,000	79,272	48,728			
		印刷製本費	466,000	440,343	25,657			
		水道光熱費	19,153,000	19,149,611	3,389			
		燃料費	4,169,000	3,956,400	212,600			
		修繕費	6,982,000	6,966,216	15,784			
		通信運搬費	282,000	236,215	45,785			
		業務委託費	32,671,000	32,591,246	79,754			
		手数料	1,179,000	1,166,643	12,357			
		保険料	304,000	295,140	8,860			
		賃借料	911,000	840,552	70,448			
		租税公課	2,197,000	2,192,400	4,600			
		食材費	6,000	4,090	1,910			
		使用料	362,000	302,484	59,516			
		その他	40,000	37,800	2,200			
		事業費支出	379,000	337,200	41,800			
		諸謝金	306,000	306,000	0			
		行事費	73,000	31,200	41,800			
		会計単位間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0			
		社会福祉事業会計繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0			
		経常活動支出計 (2)	99,248,000	98,436,217	811,783			
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,571,000	-5,120,585	-450,415			
		財務活動に	収	その他の収入	0	0	0	
				退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (7)	0			0	0			

資金収支計算書

自平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-2

法人名 富士宮市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
財務活動による収	支 其他の支出	836,000	835,440	560	
	退職共済預け金支出	836,000	835,440	560	
	支 其他の支出	0	0	0	
	財務活動支出計 (8)	836,000	835,440	560	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-836,000	-835,440	-560	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,407,000	-5,956,025	-450,975	
前期末支払資金残高 (12)		10,299,688	10,299,688	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,892,688	4,343,663	-450,975	