

資 金 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計名：福祉センター管理運営事業

(自)平成24年 4月 1日
 (至)平成25年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支(収入)			
会 費 収 入	0	0	0
寄 附 金 収 入	0	0	0
分 担 金 収 入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
助 成 金 収 入	0	0	0
受 託 金 収 入	3,181,000	3,181,000	0
市受託金収入	3,181,000	3,181,000	0
事 業 収 入	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負 担 金 収 入	0	0	0
介 護 保 険 収 入	0	0	0
利 用 料 収 入	0	0	0
措 置 費 収 入	0	0	0
運 営 費 収 入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
雑 収 入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	224	776
受取利息配当金収入	1,000	224	776
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
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	3,182,000	3,181,224	776
経常活動による収支(支出)			
人 件 費 支 出	0	0	0
事 務 費 支 出	0	0	0
事 業 費 支 出	3,181,000	3,181,000	0
消 耗 品 費(事業費)	20,000	138,054	△ 118,054
その他の消耗品費	20,000	138,054	△ 118,054
器具什器費(事業費)	0	0	0
水道光熱費(事業費)	1,260,000	1,255,927	4,073
修繕費(事業費)	184,000	136,815	47,185
通信運搬費(事業費)	235,000	228,722	6,278
業務委託費(事業費)	1,178,000	1,122,976	55,024
手数料(事業費)	29,000	25,120	3,880
損害保険料(事業費)	11,000	9,710	1,290
賃借料(事業費)	264,000	263,676	324
租税公課(事業費)	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分 担 金 支 出	0	0	0
助 成 金 支 出	0	0	0

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計名：福祉センター管理運営事業

(自)平成24年 4月 1日
 (至)平成25年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
負 担 金 支 出	0	0	0
利 用 者 負 担 減 免 額	0	0	0
借 入 金 利 息 支 出	0	0	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	1,000	224	776
社会福祉事業会計繰入金支出	1,000	224	776
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
返 還 金 支 出	0	0	0
経常支出計(2)	3,182,000	3,181,224	776
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
元 入 金 収 入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
元 入 金 支 出	0	0	0
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			
財務活動による収支 (収入)			
借 入 金 収 入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
そ の 他 の 収 入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収支 (支出)			
借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0