

資金収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,552,000	4,485,500	66,500	
会費収入	4,552,000	4,485,500	66,500	
一般会費収入	3,952,000	3,909,500	42,500	
賛助会費収入	200,000	197,000	3,000	
特別会費収入	400,000	379,000	21,000	
寄附金収入	551,000	850,054	△299,054	
寄附金収入	551,000	850,054	△299,054	
寄付金収入	551,000	850,054	△299,054	
経常経費補助金収入	28,042,000	24,876,419	3,165,581	
町補助金収入	28,042,000	24,876,419	3,165,581	
運営費補助金	26,323,000	23,157,419	3,165,581	
在宅福祉サービス補助金収入	1,719,000	1,719,000	0	
助成金収入	110,000	110,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金	110,000	110,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金	110,000	110,000	0	
受託金収入	252,000	271,180	△19,180	
町受託金収入	144,000	164,880	△20,880	
老人ホームヘルプサービス事業受託金収入	144,000	164,880	△20,880	
県社協受託金収入	108,000	106,300	1,700	
生活福祉資金受託費	92,000	91,600	400	
老障資金受託費	8,000	7,400	600	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	7,300	700	
利用料収入	860,000	1,517,943	△657,943	
障害福祉サービス事業利用料収入	680,000	1,261,752	△581,752	
介護給付費収入	612,000	1,181,784	△569,784	
利用負担金収入	68,000	79,968	△11,968	
地域生活支援事業利用料収入	180,000	256,191	△76,191	
介護給付費収入	162,000	195,765	△33,765	
利用者負担金収入	18,000	60,426	△42,426	
共同募金配分金収入	3,695,000	3,597,275	97,725	
一般募金配分金収入	2,295,000	2,295,000	0	
一般募金配分金収入	2,295,000	2,295,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,302,275	97,725	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,302,275	97,725	
負担金収入	842,000	788,670	53,330	
負担金収入	842,000	788,670	53,330	
日常生活用具利用料	140,000	69,000	71,000	
外出支援サービス利用料	702,000	719,670	△17,670	
介護保険収入	12,997,000	10,854,786	2,142,214	
訪問介護収入	12,997,000	10,854,786	2,142,214	
介護報酬収入	11,698,000	9,024,842	2,673,158	
利用者負担金収入	1,299,000	1,829,944	△530,944	
雑収入	1,740,000	1,976,787	△236,787	
雑収入	1,740,000	1,976,787	△236,787	

資金収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
研修受託金収入	20,000	66,000	△46,000	
くらしのサポート事業利用料収入	720,000	881,600	△161,600	
雑収入	1,000,000	1,029,187	△29,187	
受取利息配当金収入	539,000	435,819	103,181	
受取利息配当金収入	539,000	435,819	103,181	
受取利息配当金収入	539,000	435,819	103,181	
経理区分間繰入金収入	1,979,000	1,883,002	95,998	
経理区分間繰入金収入	1,979,000	1,883,002	95,998	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入	479,000	383,002	95,998	
経常収入計(1)	56,159,000	51,647,435	4,511,565	
< 支出 >				
人件費支出	31,267,000	28,727,266	2,539,734	
職員俸給	11,648,000	11,645,600	2,400	
職員俸給	11,648,000	11,645,600	2,400	
職員諸手当	6,113,000	4,956,051	1,156,949	
時間外手当	688,000	122,876	565,124	
期末手当	3,049,000	2,780,395	268,605	
勤勉手当	1,457,000	1,358,560	98,440	
通勤手当	133,000	132,720	280	
扶養手当	738,000	513,500	224,500	
住宅手当	48,000	48,000	0	
非常勤職員給与	10,752,000	9,549,200	1,202,800	
臨時賃金	10,752,000	9,549,200	1,202,800	
法定福利費	2,754,000	2,576,415	177,585	
労災保険	130,000	86,883	43,117	
厚生年金	1,433,000	1,411,624	21,376	
雇用保険	250,000	153,058	96,942	
児童手当拠出金	50,000	34,473	15,527	
健康保険	891,000	890,377	623	
事務費支出	13,573,000	9,886,807	3,686,193	
福利厚生費	67,000	40,818	26,182	
健康診断料	67,000	40,818	26,182	
旅費交通費	323,000	225,246	97,754	
旅費交通費	323,000	225,246	97,754	
研修費	40,000	0	40,000	
役員活動費	10,000	0	10,000	
研修費	30,000	0	30,000	
消耗品費	1,134,000	586,151	547,849	
事務用消耗品費	1,134,000	586,151	547,849	
印刷製本費	70,000	9,450	60,550	
印刷製本費	70,000	9,450	60,550	
水道光熱費	945,000	878,442	66,558	
電気料	800,000	773,405	26,595	
水道料	105,000	71,679	33,321	
プロパンガス	40,000	33,358	6,642	

資金収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
燃料費	1,234,000	747,985	486,015	
燃料費	1,234,000	747,985	486,015	
修繕費	450,000	123,105	326,895	
修繕費	450,000	123,105	326,895	
通信運搬費	498,000	489,508	8,492	
電話料	358,000	357,323	677	
郵便料	140,000	132,185	7,815	
会議費	178,000	113,692	64,308	
会議費	178,000	113,692	64,308	
広報費	1,077,000	693,427	383,573	
調査研究費	10,000	0	10,000	
連絡調整費	100,000	100,000	0	
普及広報費	967,000	593,427	373,573	
業務委託費	972,000	960,400	11,600	
委託費	800,000	799,750	250	
保守料	172,000	160,650	11,350	
手数料	1,082,000	806,761	275,239	
手数料	1,082,000	806,761	275,239	
損害保険料	855,000	580,190	274,810	
自賠責保険	158,470	148,220	10,250	
任意保険	676,530	417,940	258,590	
介護事業所賠償責任保険	20,000	14,030	5,970	
賃借料	2,862,000	2,334,431	527,569	
会計システム	744,000	643,410	100,590	
印刷機	189,000	15,750	173,250	
コピー機	549,000	296,207	252,793	
介護システム	1,309,000	1,308,504	496	
パソコン	71,000	70,560	440	
租税公課	182,000	152,400	29,600	
重量税	182,000	152,400	29,600	
渉外費	195,000	98,500	96,500	
交際費	150,000	89,100	60,900	
報償費	45,000	9,400	35,600	
諸会費	342,000	152,000	190,000	
各種団体研修会負担金	297,000	107,000	190,000	
諸会費	45,000	45,000	0	
車輛費	615,000	456,580	158,420	
車輛費	615,000	456,580	158,420	
雑費	452,000	437,721	14,279	
雑費	452,000	437,721	14,279	
事業費支出	64,000	64,000	0	
手数料	64,000	64,000	0	
共同募金配分金事業費	3,695,000	3,514,009	180,991	
一般募金配分金事業費	2,295,000	2,211,734	83,266	
児童青少年福祉活動	420,000	420,000	0	
老人福祉活動	685,000	685,000	0	

資金収支計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
障害児、者福祉活動	520,000	436,734	83,266	
共同募金活動費	40,000	40,000	0	
社会福祉大会運営費	630,000	630,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,302,275	97,725	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,302,275	97,725	
助成金支出	5,092,000	4,981,290	110,710	
助成金支出	5,092,000	4,981,290	110,710	
地域福祉活動助成	1,180,000	1,180,000	0	
福祉団体助成	320,000	320,000	0	
地区社協運営費助成	1,300,000	1,300,000	0	
ボランティア活動促進助成	2,292,000	2,181,290	110,710	
負担金支出	304,000	226,400	77,600	
負担金支出	304,000	226,400	77,600	
県社協負担金	37,000	36,400	600	
社会保険協会負担金	5,000	3,200	1,800	
その他負担金	262,000	186,800	75,200	
会計単位間繰入金支出	1,205,000	1,205,000	0	
公益事業会計繰入金支出	1,205,000	1,205,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,205,000	1,205,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,979,000	1,883,002	95,998	
経理区分間繰入金支出	1,979,000	1,883,002	95,998	
法人運営事業経理区分繰入金支出	479,000	383,002	95,998	
地域ぐるみネットワーク推進事業経理区分繰	1,500,000	1,500,000	0	
経常支出計(2)	57,179,000	50,487,774	6,691,226	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,020,000	1,159,661	△2,179,661	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	2,106,000	0	2,106,000	
在宅福祉積立金取崩収入	2,106,000	0	2,106,000	
普通預金) 千葉銀行 多古支店	2,106,000	0	2,106,000	
財務収入計(7)	2,106,000	0	2,106,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
備品購入) 金銭信託 中央三井	1,000	0	1,000	
積立預金積立支出	0	2,234	△2,234	
在宅福祉積立金積立支出	0	2,234	△2,234	
普通預金) 千葉銀行 多古支店	0	2,234	△2,234	
その他の支出	1,865,000	1,555,280	309,720	
退職共済預け金支出	1,865,000	1,555,280	309,720	

資金収支計算書

(自) 平成21年04月01日

(至) 平成22年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	全社協退職共済預け金支出	1,573,000	1,268,280	304,720	
	共助会退職共済預け金支出	292,000	287,000	5,000	
	財務支出計(8)	1,866,000	1,557,514	308,486	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	△1,557,514	1,797,514	
	予備費(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△880,000	△397,853	△482,147	
	前期末支払資金残高(12)	880,000	28,297,509	△27,417,509	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	27,899,656	△27,899,656	