

# 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：公益事業会計

経理：全経理対象

1 / 2

(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 >				
介護保険収入	7,644,000	7,884,000	△240,000	
居宅介護料収入	7,644,000	7,884,000	△240,000	
雑収入	76,000	12,600	63,400	
雑収入	76,000	12,600	63,400	
調査受託金収入	75,000	12,600	62,400	
雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,300	△1,300	
受取利息配当金収入	5,000	6,300	△1,300	
受取利息配当金収入	5,000	6,300	△1,300	
会計単位間繰入金収入	1,205,000	1,205,000	0	
一般会計繰入金収入	1,205,000	1,205,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,205,000	1,205,000	0	
経常収入計(1)	8,930,000	9,107,900	△177,900	
< 支出 >				
人件費支出	7,663,000	7,332,179	330,821	
職員俸給	4,578,000	4,578,000	0	
職員諸手当	2,210,000	1,919,087	290,913	
時間外手当	204,000	44,877	159,123	
期末手当	1,164,000	1,067,000	97,000	
勤勉手当	573,000	538,650	34,350	
通勤手当	191,000	190,560	440	
扶養手当	78,000	78,000	0	
法定福利費	875,000	835,092	39,908	
労災保険	31,000	23,888	7,112	
厚生年金	514,000	502,001	11,999	
雇用保険	62,000	44,723	17,277	
健康保険	268,000	264,480	3,520	
事務費支出	533,000	301,097	231,903	
福利厚生費	22,000	13,686	8,314	
旅費交通費	30,000	5,360	24,640	
研修費	30,000	8,000	22,000	
消耗品費	54,000	1,878	52,122	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
燃料費	107,000	89,353	17,647	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	10,000	8,000	2,000	
切手代	10,000	8,000	2,000	
手数料	30,000	23,220	6,780	
損害保険料	50,000	33,040	16,960	
賃借料	119,000	118,440	560	
租税公課	1,000	120	880	
諸会費	20,000	0	20,000	
経常支出計(2)	8,196,000	7,633,276	562,724	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,000	1,474,624	△740,624	

# 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：公益事業会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	734,000	615,770	118,230	
退職共済預け金支出	734,000	615,770	118,230	
全社協退職共済預け金支出	619,000	503,520	115,480	
共助会退職共済預け金支出	115,000	112,250	2,750	
財務支出計(8)	734,000	615,770	118,230	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△734,000	△615,770	△118,230	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	858,854	△858,854	
前期末支払資金残高(12)	0	5,482,688	△5,482,688	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,341,542	△6,341,542	