

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	4,440,000	4,486,500	△46,500	
会費収入	4,440,000	4,486,500	△46,500	
一般会費収入	3,840,000	3,883,500	△43,500	
賛助会費収入	200,000	196,000	4,000	
特別会費収入	400,000	407,000	△7,000	
寄附金収入	712,000	986,046	△274,046	
寄附金収入	712,000	986,046	△274,046	
寄付金収入	712,000	986,046	△274,046	
経常経費補助金収入	27,553,000	27,174,155	378,845	
町補助金収入	27,553,000	27,174,155	378,845	
運営費補助金	25,752,000	25,373,155	378,845	
在宅福祉サービス補助金収入	1,801,000	1,801,000	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	218,000	108,000	110,000	
町受託金収入	110,000	0	110,000	
ひとり暮らし高齢者等日常生活管理指導支援事業受託金収入	110,000	0	110,000	
県社協受託金収入	108,000	108,000	0	
生活福祉資金受託費	96,000	96,000	0	
老障資金受託費	8,000	8,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4,000	4,000	0	
利用料収入	826,000	1,510,258	△684,258	
障害福祉サービス事業利用料収入	716,000	1,102,748	△386,748	
介護給付費収入	644,000	1,102,748	△458,748	
利用負担金収入	72,000	0	72,000	
地域生活支援事業利用料収入	110,000	407,510	△297,510	
介護給付費収入	99,000	386,240	△287,240	
利用者負担金収入	11,000	21,270	△10,270	
共同募金配分金収入	3,475,000	3,421,635	53,365	
一般募金配分金収入	2,075,000	2,075,000	0	
一般募金配分金収入	2,075,000	2,075,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,346,635	53,365	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,346,635	53,365	
負担金収入	762,000	791,770	△29,770	
負担金収入	762,000	791,770	△29,770	
日常生活用具利用料	60,000	85,000	△25,000	
外出支援サービス利用料	702,000	706,770	△4,770	
介護保険収入	13,134,000	12,166,745	967,255	
訪問介護収入	13,134,000	12,166,745	967,255	
介護報酬収入	11,820,000	11,075,430	744,570	
利用者負担金収入	1,314,000	1,091,315	222,685	
補助事業等収入	469,000	699,469	△230,469	
補助事業収入	469,000	699,469	△230,469	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
介護職員処遇改善交付金収入	469,000	699,469	△230,469	
雑収入	1,706,000	2,193,288	△487,288	
雑収入	1,706,000	2,193,288	△487,288	
研修受託金収入	34,000	24,000	10,000	
くらしのサポート事業利用料収入	672,000	1,092,465	△420,465	
雑収入	1,000,000	1,076,823	△76,823	
受取利息配当金収入	510,000	323,483	186,517	
受取利息配当金収入	510,000	323,483	186,517	
受取利息配当金収入	510,000	323,483	186,517	
経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,795,571	154,429	
経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,795,571	154,429	
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	450,000	295,571	154,429	
経常収入計(1)	55,865,000	55,766,920	98,080	
< 支出 >				
人件費支出	32,132,000	29,408,749	2,723,251	
職員俸給	11,881,000	11,880,000	1,000	
職員俸給	11,881,000	11,880,000	1,000	
職員諸手当	5,479,000	4,755,520	723,480	
時間外手当	516,000	0	516,000	
期末手当	2,849,000	2,692,300	156,700	
勤勉手当	1,387,000	1,336,500	50,500	
通勤手当	133,000	132,720	280	
扶養手当	546,000	546,000	0	
住宅手当	48,000	48,000	0	
非常勤職員給与	11,879,000	9,990,890	1,888,110	
臨時賃金	11,879,000	9,990,890	1,888,110	
法定福利費	2,893,000	2,782,339	110,661	
労災保険	118,000	76,617	41,383	
厚生年金	1,492,000	1,491,816	184	
雇用保険	257,000	204,152	52,848	
児童手当拠出金	50,000	34,408	15,592	
健康保険	976,000	975,346	654	
事務費支出	12,159,000	9,516,628	2,642,372	
福利厚生費	67,000	32,866	34,134	
健康診断料	67,000	32,866	34,134	
旅費交通費	315,000	213,612	101,388	
旅費交通費	315,000	213,612	101,388	
研修費	40,000	19,300	20,700	
役員活動費	10,000	0	10,000	
研修費	30,000	19,300	10,700	
消耗品費	875,000	586,344	288,656	
事務用消耗品費	875,000	586,344	288,656	
印刷製本費	70,000	0	70,000	
印刷製本費	70,000	0	70,000	
水道光熱費	945,000	930,669	14,331	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
電気料	835,000	834,551	449	
水道料	70,000	64,698	5,302	
プロパンガス	40,000	31,420	8,580	
燃料費	1,206,000	778,114	427,886	
燃料費	1,206,000	778,114	427,886	
修繕費	450,000	55,860	394,140	
修繕費	450,000	55,860	394,140	
通信運搬費	475,000	463,779	11,221	
電話料	354,000	353,639	361	
郵便料	121,000	110,140	10,860	
会議費	180,000	93,800	86,200	
会議費	180,000	93,800	86,200	
広報費	1,055,000	657,381	397,619	
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	945,000	557,381	387,619	
業務委託費	1,032,000	955,150	76,850	
委託費	766,000	765,100	900	
保守料	266,000	190,050	75,950	
手数料	742,000	741,823	177	
手数料	742,000	741,823	177	
損害保険料	629,000	441,560	187,440	
自賠償保険	106,000	66,410	39,590	
任意保険	503,000	362,500	140,500	
介護事業所賠償責任保険	20,000	12,650	7,350	
賃借料	2,347,000	2,344,059	2,941	
会計システム	529,000	528,990	10	
印刷機	19,000	18,900	100	
コピー機	327,000	324,657	2,343	
介護システム	1,317,000	1,316,532	468	
パソコン	155,000	154,980	20	
租税公課	90,000	45,200	44,800	
重量税	90,000	45,200	44,800	
渉外費	180,000	122,000	58,000	
交際費	150,000	122,000	28,000	
報償費	30,000	0	30,000	
諸会費	342,000	125,200	216,800	
各種団体研修会負担金	297,000	80,200	216,800	
諸会費	45,000	45,000	0	
車輛費	480,000	325,916	154,084	
車輛費	480,000	325,916	154,084	
雑費	639,000	583,995	55,005	
雑費	639,000	583,995	55,005	
事業費支出	68,000	68,000	0	
消耗品費	4,000	4,000	0	
その他の消耗品費	4,000	4,000	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
手数料	64,000	64,000	0	
共同募金配分金事業費	3,560,000	3,504,901	55,099	
一般募金配分金事業費	2,075,000	2,075,000	0	
児童青少年福祉活動	420,000	420,000	0	
老人福祉活動	713,000	713,000	0	
障害児、者福祉活動	362,000	362,000	0	
共同募金活動費	40,000	40,000	0	
社会福祉大会運営費	540,000	540,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,346,635	53,365	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,346,635	53,365	
返還金支出	85,000	83,266	1,734	
助成金支出	5,119,000	5,061,886	57,114	
助成金支出	5,119,000	5,061,886	57,114	
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	2,319,000	2,261,886	57,114	
負担金支出	286,000	153,200	132,800	
負担金支出	286,000	153,200	132,800	
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	244,000	113,600	130,400	
会計単位間繰入金支出	1,335,000	1,335,000	0	
公益事業会計繰入金支出	1,335,000	1,335,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,335,000	1,335,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,795,571	154,429	
経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,795,571	154,429	
法人運営事業経理区分繰入金支出	450,000	295,571	154,429	
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)	56,609,000	50,843,935	5,765,065	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△744,000	4,922,985	△5,666,985	
< 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	1,900,000	0	1,900,000	
在宅福祉積立金取崩収入	1,900,000	0	1,900,000	
普通預金) 千葉銀行 多古支店	1,900,000	0	1,900,000	
財務収入計(7)	1,900,000	0	1,900,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	8,000	4,359	3,641	
投資有価証券取得支出	8,000	4,359	3,641	

資金収支計算書

(自) 平成22年04月01日

(至) 平成23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
	備品購入) 金銭信託 中央三井	8,000	4,359	3,641	
	その他の支出	1,903,000	1,587,390	315,610	
	退職共済預け金支出	1,903,000	1,587,390	315,610	
	全社協退職共済預け金支出	1,605,000	1,295,640	309,360	
	共助会退職共済預け金支出	298,000	291,750	6,250	
	財務支出計(8)	1,911,000	1,591,749	319,251	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	△1,591,749	1,580,749	
	予備費(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△855,000	3,331,236	△4,186,236	
	前期末支払資金残高(12)	855,000	27,899,656	△27,044,656	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	31,230,892	△31,230,892	