

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：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	7,776,000	8,585,000	△809,000	
居宅介護料収入	7,776,000	8,585,000	△809,000	
雑収入	40,000	21,000	19,000	
雑収入	40,000	21,000	19,000	
調査受託金収入	39,000	21,000	18,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	5,000	2,700	2,300	
受取利息配当金収入	5,000	2,700	2,300	
受取利息配当金収入	5,000	2,700	2,300	
会計単位間繰入金収入	1,335,000	1,335,000	0	
一般会計繰入金収入	1,335,000	1,335,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,335,000	1,335,000	0	
経常収入計(1)	9,156,000	9,943,700	△787,700	
< 支出 >				
人件費支出	7,777,000	7,466,678	310,322	
職員俸給	4,709,000	4,708,800	200	
職員諸手当	2,155,000	1,858,200	296,800	
時間外手当	203,000	0	203,000	
期末手当	1,097,000	1,037,140	59,860	
勤勉手当	550,000	529,740	20,260	
通勤手当	197,000	196,320	680	
扶養手当	78,000	65,000	13,000	
住居手当	30,000	30,000	0	
法定福利費	913,000	899,678	13,322	
労災保険	32,000	19,815	12,185	
厚生年金	518,000	517,857	143	
雇用保険	63,000	62,477	523	
健康保険	300,000	299,529	471	
事務費支出	625,000	392,950	232,050	
福利厚生費	20,000	10,164	9,836	
旅費交通費	30,000	0	30,000	
研修費	30,000	5,000	25,000	
消耗品費	54,000	6,300	47,700	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
燃料費	107,000	87,965	19,035	
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	20,410	9,590	
損害保険料	35,000	28,870	6,130	
賃借料	119,000	118,440	560	
租税公課	10,000	8,131	1,869	
諸会費	20,000	0	20,000	
車輛費	100,000	99,670	330	

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：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
経常支出計(2)	8,402,000	7,859,628	542,372	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	754,000	2,084,072	△1,330,072	
< 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	754,000	633,040	120,960	
退職共済預け金支出	754,000	633,040	120,960	
全社協退職共済預け金支出	636,000	518,040	117,960	
共助会退職共済預け金支出	118,000	115,000	3,000	
財務支出計(8)	754,000	633,040	120,960	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△754,000	△633,040	△120,960	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,451,032	△1,451,032	
前期末支払資金残高(12)	0	6,341,542	△6,341,542	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,792,574	△7,792,574	