

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	4,458,000	4,417,500	40,500	
会費収入	4,458,000	4,417,500	40,500	
一般会費収入	3,858,000	3,843,500	14,500	
賛助会費収入	200,000	166,000	34,000	
特別会費収入	400,000	408,000	△8,000	
寄附金収入	712,000	785,632	△73,632	
寄附金収入	712,000	785,632	△73,632	
寄付金収入	712,000	785,632	△73,632	
経常経費補助金収入	27,475,000	24,565,323	2,909,677	
町補助金収入	27,475,000	24,565,323	2,909,677	
運営費補助金	25,734,000	22,824,323	2,909,677	
在宅福祉サービス補助金収入	1,741,000	1,741,000	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	223,000	113,000	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	113,000	113,000	0	
生活福祉資金受託費	99,000	99,000	0	
老障資金受託費	10,000	10,000	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	716,000	1,603,727	△887,727	
障害福祉サービス事業利用料収入	606,000	1,139,160	△533,160	
介護給付費収入	545,000	1,139,160	△594,160	
利用負担金収入	61,000	0	61,000	
地域生活支援事業利用料収入	110,000	464,567	△354,567	
介護給付費収入	99,000	464,567	△365,567	
利用者負担金収入	11,000	0	11,000	
共同募金配分金収入	3,331,000	3,238,775	92,225	
一般募金配分金収入	1,931,000	1,931,000	0	
一般募金配分金収入	1,931,000	1,931,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,307,775	92,225	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,307,775	92,225	
負担金収入	762,000	706,300	55,700	
負担金収入	762,000	706,300	55,700	
日常生活用具利用料	60,000	42,000	18,000	
外出支援サービス利用料	702,000	664,300	37,700	
介護保険収入	16,431,000	13,405,177	3,025,823	
訪問介護収入	16,431,000	13,405,177	3,025,823	
介護報酬収入	14,788,000	12,026,001	2,761,999	
利用者負担金収入	1,643,000	1,379,176	263,824	
補助事業等収入	743,000	750,354	△7,354	
補助事業収入	743,000	750,354	△7,354	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	743,000	750,354	△7,354	
雑収入	2,320,000	1,691,120	628,880	
雑収入	2,320,000	1,691,120	628,880	
研修受託金収入	40,000	32,000	8,000	
くらしのサポート事業利用料収入	1,080,000	903,960	176,040	
雑収入	1,200,000	755,160	444,840	
受取利息配当金収入	510,000	264,654	245,346	
受取利息配当金収入	510,000	264,654	245,346	
受取利息配当金収入	510,000	264,654	245,346	
経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,751,298	198,702	
経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,751,298	198,702	
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	251,298	198,702	
経常収入計(1)	59,741,000	53,402,860	6,338,140	
< 支出 >				
人件費支出	35,757,000	31,360,490	4,396,510	
職員俸給	13,063,000	13,027,800	35,200	
職員俸給	13,063,000	13,027,800	35,200	
職員諸手当	5,935,000	5,446,045	488,955	
時間外手当	742,000	311,246	430,754	
期末手当	2,878,000	2,870,882	7,118	
勤勉手当	1,428,000	1,425,477	2,523	
通勤手当	227,000	226,440	560	
扶養手当	612,000	612,000	0	
住宅手当	48,000	0	48,000	
非常勤職員給与	13,663,000	10,120,040	3,542,960	
臨時賃金	13,663,000	10,120,040	3,542,960	
法定福利費	3,096,000	2,766,605	329,395	
労災保険	95,000	84,975	10,025	
厚生年金	1,656,000	1,468,795	187,205	
雇用保険	221,000	220,943	57	
児童手当拠出金	50,000	29,434	20,566	
健康保険	1,074,000	962,458	111,542	
事務費支出	13,383,000	11,223,257	2,159,743	
福利厚生費	68,000	36,063	31,937	
健康診断料	68,000	36,063	31,937	
旅費交通費	318,000	226,410	91,590	
旅費交通費	318,000	226,410	91,590	
研修費	40,000	29,000	11,000	
役員活動費	10,000	0	10,000	
研修費	30,000	29,000	1,000	
消耗品費	1,108,000	823,430	284,570	
事務用消耗品費	1,108,000	823,430	284,570	
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	942,000	853,096	88,904	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	800,000	764,017	35,983	
水道料	105,000	57,915	47,085	
プロパンガス	37,000	31,164	5,836	
燃料費	1,168,000	866,659	301,341	
燃料費	1,168,000	866,659	301,341	
修繕費	450,000	195,060	254,940	
修繕費	450,000	195,060	254,940	
通信運搬費	481,000	445,474	35,526	
電話料	360,000	342,394	17,606	
郵便料	121,000	103,080	17,920	
会議費	180,000	133,922	46,078	
会議費	180,000	133,922	46,078	
広報費	825,000	711,876	113,124	
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	715,000	611,876	103,124	
業務委託費	1,025,000	1,021,930	3,070	
委託費	766,000	765,100	900	
保守料	259,000	256,830	2,170	
手数料	1,655,000	1,650,347	4,653	
手数料	1,655,000	1,650,347	4,653	
損害保険料	677,000	530,290	146,710	
自賠償保険	136,000	115,810	20,190	
任意保険	521,000	400,400	120,600	
介護事業所賠償責任保険	20,000	14,080	5,920	
賃借料	2,374,000	2,329,367	44,633	
会計システム	529,000	528,990	10	
印刷機	19,000	18,900	100	
コピー機	351,000	350,864	136	
介護システム	1,320,000	1,275,633	44,367	
パソコン	155,000	154,980	20	
租税公課	182,000	132,800	49,200	
重量税	182,000	132,800	49,200	
渉外費	180,000	104,885	75,115	
交際費	150,000	104,885	45,115	
報償費	30,000	0	30,000	
諸会費	350,000	155,500	194,500	
各種団体研修会負担金	297,000	103,000	194,000	
諸会費	53,000	52,500	500	
車輛費	640,000	522,458	117,542	
車輛費	640,000	522,458	117,542	
雑費	650,000	454,690	195,310	
雑費	650,000	454,690	195,310	
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23年04月01日

(至)平成24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	3,331,000	3,238,775	92,225	
	一般募金配分金事業費	1,931,000	1,931,000	0	
	児童青少年福祉活動	420,000	420,000	0	
	老人福祉活動	660,500	660,500	0	
	障害児、者福祉活動	250,000	250,000	0	
	共同募金活動費	40,000	40,000	0	
	社会福祉大会運営費	560,500	560,500	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,307,775	92,225	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,307,775	92,225	
	助成金支出	5,197,000	5,089,889	107,111	
	助成金支出	5,197,000	5,089,889	107,111	
	地域福祉活動助成	1,248,000	1,248,000	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	2,329,000	2,221,889	107,111	
	負担金支出	306,000	151,400	154,600	
	負担金支出	306,000	151,400	154,600	
	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	264,000	111,800	152,200	
	会計単位間繰入金支出	1,326,000	1,326,000	0	
	公益事業会計繰入金支出	1,326,000	1,326,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,326,000	1,326,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,751,298	198,702	
	経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,751,298	198,702	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	450,000	251,298	198,702	
	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)	61,318,000	54,209,109	7,108,891	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,577,000	△806,249	△770,751	
< 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 >				
	固定資産取得支出及び繰入支出	756,000	756,000	0	
	その他の固定資産取得支出	756,000	756,000	0	
	器具及び備品取得支出	756,000	756,000	0	
	施設整備等支出計(5)	756,000	756,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△756,000	△756,000	0	
< 財務活動による収支の部 >					
	< 収入 >				
	投資有価証券売却収入	2,860,000	2,860,000	0	
	投資有価証券売却収入	2,860,000	2,860,000	0	
	地域ぐるみ)貸付信託 中央三井⑩	2,860,000	2,860,000	0	
	積立預金取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	
	在宅福祉積立金取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24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
普通預金) 千葉銀行 多古支店	3,900,000	0	3,900,000	
財務収入計(7)	6,760,000	2,860,000	3,900,000	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	8,000	977	7,023	
投資有価証券取得支出	8,000	977	7,023	
備品購入) 金銭信託 中央三井	8,000	977	7,023	
積立預金積立支出	2,860,000	2,860,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基積立預金積立支出	2,860,000	2,860,000	0	
定期預金) 中央三井信託 千葉支店@	2,860,000	2,860,000	0	
その他の支出	1,995,000	1,744,300	250,700	
退職共済預け金支出	1,995,000	1,744,300	250,700	
全社協退職共済預け金支出	1,667,000	1,422,300	244,700	
共助会退職共済預け金支出	328,000	322,000	6,000	
財務支出計(8)	4,863,000	4,605,277	257,723	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,897,000	△1,745,277	3,642,277	
予備費(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△536,000	△3,307,526	2,771,526	
前期末支払資金残高(12)	536,000	31,230,892	△30,694,892	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	27,923,366	△27,923,366	