

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：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	7,922,000	6,353,500	1,568,500	
居宅介護料収入	7,922,000	6,353,500	1,568,500	
雑収入	23,000	58,990	△35,990	
雑収入	23,000	58,990	△35,990	
調査受託金収入	22,000	24,150	△2,150	
介護予防計画作成受託金収入	0	34,840	△34,840	
雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	7,000	1,080	5,920	
受取利息配当金収入	7,000	1,080	5,920	
受取利息配当金収入	7,000	1,080	5,920	
会計単位間繰入金収入	1,326,000	1,326,000	0	
一般会計繰入金収入	1,326,000	1,326,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,326,000	1,326,000	0	
経常収入計(1)	9,278,000	7,739,570	1,538,430	
< 支出 >				
人件費支出	8,046,000	6,426,945	1,619,055	
職員俸給	4,834,000	3,810,600	1,023,400	
職員諸手当	2,315,000	1,919,456	395,544	
時間外手当	291,000	102,888	188,112	
期末手当	1,065,000	934,750	130,250	
勤勉手当	544,000	488,538	55,462	
通勤手当	191,000	169,280	21,720	
扶養手当	0	0	0	
住居手当	224,000	224,000	0	
法定福利費	897,000	696,889	200,111	
労災保険	22,000	19,701	2,299	
厚生年金	526,000	396,380	129,620	
雇用保険	50,000	50,000	0	
健康保険	299,000	230,808	68,192	
事務費支出	458,000	291,531	166,469	
福利厚生費	20,000	13,686	6,314	
旅費交通費	30,000	0	30,000	
研修費	30,000	0	30,000	
消耗品費	54,000	6,300	47,700	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
燃料費	105,000	100,058	4,942	
通信運搬費	10,000	7,000	3,000	
切手代	10,000	7,000	3,000	
手数料	30,000	17,990	12,010	
損害保険料	29,000	27,970	1,030	
賃借料	119,000	118,440	560	
租税公課	1,000	87	913	
諸会費	20,000	0	20,000	
経常支出計(2)	8,504,000	6,718,476	1,785,524	

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：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
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	774,000	1,021,094	△247,094	
< 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	774,000	512,170	261,830	
退職共済預け金支出	774,000	512,170	261,830	
全社協退職共済預け金支出	653,000	419,170	233,830	
共助会退職共済預け金支出	121,000	93,000	28,000	
財務支出計(8)	774,000	512,170	261,830	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△774,000	△512,170	△261,830	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	508,924	△508,924	
前期末支払資金残高(12)	0	7,792,574	△7,792,574	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	8,301,498	△8,301,498	