

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,483,000	4,403,000	80,000	
一般会費収入	3,883,000	3,807,000	76,000	
賛助会費収入	200,000	164,000	36,000	
特別会費収入	400,000	432,000	△32,000	
寄附金収入	857,000	964,985	△107,985	
経常経費寄附金収入	857,000	964,985	△107,985	
経常経費補助金収入	30,525,000	30,280,957	244,043	
経常経費補助金収入	30,525,000	30,280,957	244,043	
共同募金配分金収入	3,864,000	3,705,775	158,225	
一般募金配分金収入	2,464,000	2,464,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,241,775	158,225	
助成金収入	110,000	110,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	110,000	110,000	0	
受託金収入	272,000	162,000	110,000	
県社協受託金収入	162,000	162,000	0	
町受託金収入	110,000	0	110,000	
負担金収入	776,000	725,770	50,230	
負担金収入	776,000	725,770	50,230	
介護保険事業収入	26,723,000	18,424,471	8,298,529	
居宅介護料収入	18,947,000	11,719,971	7,227,029	
居宅介護支援介護料収入	7,776,000	6,704,500	1,071,500	
障害福祉サービス等事業収入	507,000	1,683,140	△1,176,140	
自立支援給付費収入	507,000	1,683,140	△1,176,140	
収益事業収入	10,880,000	9,420,281	1,459,719	
収益事業収入	10,880,000	9,420,281	1,459,719	
地域生活支援事業収入	0	140,680	△140,680	
地域生活支援事業収入	0	140,680	△140,680	
受取利息配当金収入	353,000	360,907	△7,907	
受取利息配当金収入	353,000	360,907	△7,907	
その他の収入	2,229,000	1,588,240	640,760	
雑収入	2,229,000	1,588,240	640,760	
事業活動収入計(1)	81,579,000	71,970,206	9,608,794	
< 支出 >				
人件費支出	48,301,000	41,872,812	6,428,188	
職員給料支出	22,117,700	21,203,966	913,734	
職員賞与支出	6,472,300	6,439,328	32,972	
非常勤職員給与支出	15,175,000	10,012,540	5,162,460	
法定福利費支出	4,536,000	4,216,978	319,022	
事業費支出	8,315,000	7,094,024	1,220,976	
燃料費支出	395,000	363,653	31,347	
消耗器具備品費支出	96,000	95,970	30	
売上原価費支出	7,824,000	6,634,401	1,189,599	
事務費支出	16,318,000	13,771,494	2,546,506	
福利厚生費支出	101,000	66,171	34,829	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費支出	579,000	359,936	219,064	
研修研究費支出	75,000	32,020	42,980	
事務消耗品費支出	1,279,000	1,008,698	270,302	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
水道光熱費支出	1,326,200	1,311,705	14,495	
燃料費支出	853,800	544,377	309,423	
修繕費支出	1,541,000	1,290,742	250,258	
通信運搬費支出	524,000	459,036	64,964	
会議費支出	180,000	76,500	103,500	
広報費支出	734,000	714,378	19,622	
業務委託費支出	2,729,000	2,727,905	1,095	
手数料支出	273,820	218,839	54,981	
保険料支出	545,180	393,010	152,170	
賃借料支出	3,324,000	3,027,672	296,328	
租税公課支出	210,000	44,400	165,600	
保守料支出	266,000	234,150	31,850	
渉外費支出	180,000	115,000	65,000	
諸会費支出	370,000	103,200	266,800	
車両費支出	580,000	484,809	95,191	
雑支出	577,000	558,946	18,054	
共同募金配分金事業費	3,864,000	3,705,775	158,225	
一般募金配分金事業費	2,464,000	2,464,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,241,775	158,225	
助成金支出	5,335,000	5,127,023	207,977	
助成金支出	5,335,000	5,127,023	207,977	
負担金支出	304,000	101,800	202,200	
負担金支出	304,000	101,800	202,200	
事業活動支出計(2)	82,437,000	71,672,928	10,764,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△858,000	297,278	△1,155,278	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	19,467,000	19,466,842	158	
備品購入) 金銭信託 中央三井	657,000	656,842	158	
備品購入) 貸付信託 中央三井	1,300,000	1,300,000	0	
在宅福祉) 貸付信託 中央三井④	1,150,000	1,150,000	0	
在宅福祉) 貸付信託 中央三井⑤	3,000,000	3,000,000	0	
在宅福祉) 貸付信託 中央三井⑦	270,000	270,000	0	
地域ぐるみ) 貸付信託 中央三井①	550,000	550,000	0	
地域ぐるみ) 貸付信託 中央三井③	9,890,000	9,890,000	0	
地域ぐるみ) 貸付信託 中央三井④	1,300,000	1,300,000	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
地域ぐるみ)貸付信託 中央三井⑤	1,350,000	1,350,000	0	
基金積立資産取崩収入	3,300,000	3,272,234	27,766	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	3,300,000	3,272,234	27,766	
その他の活動収入計(7)	22,767,000	22,739,076	27,924	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	
備品購入)金銭信託 中央三井	6,000	0	6,000	
基金積立資産支出	17,510,000	17,510,000	0	
在宅福祉基金積立資産支出	4,420,000	4,420,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出	13,090,000	13,090,000	0	
積立資産支出	2,440,000	2,431,515	8,485	
退職給付引当資産支出	482,000	473,750	8,250	
備品等購入積立資産支出	1,958,000	1,957,765	235	
その他の活動による支出	2,497,000	2,108,040	388,960	
退職手当積立基金預け金支出	2,497,000	2,108,040	388,960	
その他の活動支出計(8)	22,453,000	22,049,555	403,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	314,000	689,521	△375,521	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△644,000	986,799	△1,630,799	
前期末支払資金残高(12)	644,000	40,218,341	△39,574,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,205,140	△41,205,140	