

事業区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,483	4,495	12	
一般会費収入	3,883	3,895	12	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	400	400	0	
寄附金収入	857	857	0	
経常経費寄附金収入	857	857	0	
経常経費補助金収入	30,525	30,712	187	
経常経費補助金収入	30,525	30,712	187	
共同募金配分金収入	3,864	4,008	144	
一般募金配分金収入	2,464	2,608	144	
歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0	
助成金収入	110	110	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	110	110	0	
受託金収入	272	218	△54	
県社協受託金収入	162	108	△54	
生活福祉資金受託費	149	96	△53	
老障資金受託費	9	8	△1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4	4	0	
町受託金収入	110	110	0	
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	110	0	
負担金収入	776	776	0	
負担金収入	776	776	0	
日常生活用具利用料	100	100	0	
外出支援サービス利用料	676	676	0	
介護保険事業収入	18,947	19,417	470	
居宅介護料収入	18,947	19,417	470	
介護報酬収入	13,984	14,412	428	
介護予防報酬収入	3,240	3,240	0	
介護負担金収入(一般)	1,399	1,441	42	
介護予防負担金収入(一般)	324	324	0	
障害福祉サービス等事業収入	507	704	197	
自立支援給付費収入	507	704	197	
介護給付費収入	507	704	197	
地域生活支援事業収入	0	284	284	
地域生活支援事業収入	0	284	284	
介護給付費収入	0	284	284	
受取利息配当金収入	345	330	△15	
受取利息配当金収入	345	330	△15	
その他の収入	2,101	2,115	14	
雑収入	2,101	2,115	14	
雑収入	2,101	2,115	14	
事業活動収入計(1)	62,787	64,026	1,239	
< 支出 >				
人件費支出	38,209	39,211	1,002	
職員給料支出	16,483	16,809	326	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員俸給	14,305	14,691	386	
職員諸手当	2,178	2,118	△60	
職員賞与支出	4,892	5,004	112	
職員賞与手当	4,892	5,004	112	
非常勤職員給与支出	13,295	13,954	659	
臨時賃金	13,295	13,954	659	
法定福利費支出	3,539	3,444	△95	
労災保険	104	106	2	
厚生年金	1,858	1,795	△63	
雇用保険	293	288	△5	
児童手当拠出金	50	50	0	
健康保険	1,234	1,205	△29	
事業費支出	395	395	0	
燃料費支出	395	395	0	
車輛燃料費	395	395	0	
事務費支出	14,719	14,194	△525	
福利厚生費支出	78	68	△10	
健康診断料	78	68	△10	
旅費交通費支出	549	553	4	
旅費交通費支出	549	553	4	
研修研究費支出	45	45	0	
役員活動費	10	10	0	
研修費	35	35	0	
事務消耗品費支出	1,145	1,138	△7	
事務消耗品費支出	1,145	1,138	△7	
印刷製本費支出	70	70	0	
水道光熱費支出	967	945	△22	
電気料	859	800	△59	
水道料	73	105	32	
プロパンガス	35	40	5	
燃料費支出	749	770	21	
燃料費支出	749	770	21	
修繕費支出	1,541	630	△911	
修繕費支出	1,541	630	△911	
通信運搬費支出	505	505	0	
電話料	360	360	0	
郵便料	70	70	0	
切手代	75	75	0	
会議費支出	180	180	0	
会議費支出	180	180	0	
広報費支出	734	734	0	
調査研究費	10	10	0	
連絡調整費	100	100	0	
普及広報費	624	624	0	
業務委託費支出	2,729	2,729	0	
業務委託費支出	2,729	2,729	0	
手数料支出	164	184	20	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	164	184	20	
保険料支出	517	516	△1	
損害保険料	517	516	△1	
賃借料支出	2,803	2,848	45	
会計システム	529	529	0	
印刷機	215	212	△3	
コピー機	524	524	0	
介護システム	1,320	1,320	0	
パソコン	215	263	48	
租税公課支出	90	158	68	
保守料支出	266	308	42	
保守料支出	266	308	42	
渉外費支出	180	180	0	
交際費	150	150	0	
報償費	30	30	0	
諸会費支出	350	350	0	
各種団体研修会負担金	297	297	0	
諸会費	53	53	0	
車両費支出	480	633	153	
雑支出	577	650	73	
共同募金配分金事業費	3,865	4,008	143	
一般募金配分金事業費	2,465	2,608	143	
老人福祉活動	1,087	1,066	△21	
障害児、者福祉活動	530	530	0	
児童青少年福祉活動	420	420	0	
社会福祉大会運営費	376	540	164	
共同募金活動費	52	52	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400	1,400	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400	1,400	0	
助成金支出	5,335	5,249	△86	
助成金支出	5,335	5,249	△86	
地域福祉活動助成	1,358	1,402	44	
福祉団体助成	320	320	0	
地区社協運営費助成	1,300	1,300	0	
ボランティア活動促進助成	2,357	2,227	△130	
負担金支出	304	304	0	
負担金支出	304	304	0	
県社協負担金	37	37	0	
社会保険協会負担金	5	5	0	
その他負担金	262	262	0	
事業活動支出計(2)	62,827	63,361	534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40	665	705	
< 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	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	△19,467	
備品購入) 金銭信託 中央三井	657	0	△657	
備品購入) 貸付信託 中央三井	1,300	0	△1,300	
在宅福祉) 貸付信託 中央三井④	1,150	0	△1,150	
在宅福祉) 貸付信託 中央三井⑤	3,000	0	△3,000	
在宅福祉) 貸付信託 中央三井⑦	270	0	△270	
地域ぐるみ) 貸付信託 中央三井①	550	0	△550	
地域ぐるみ) 貸付信託 中央三井③	9,890	0	△9,890	
地域ぐるみ) 貸付信託 中央三井④	1,300	0	△1,300	
地域ぐるみ) 貸付信託 中央三井⑤	1,350	0	△1,350	
基金積立資産取崩収入	3,300	3,625	325	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	3,300	3,625	325	
普通) 千葉銀行 多古支店	3,300	3,625	325	
その他の活動収入計(7)	22,767	3,625	△19,142	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	6	6	0	
備品購入) 金銭信託 中央三井	6	6	0	
基金積立資産支出	17,510	0	△17,510	
在宅福祉基金積立資産支出	4,420	0	△4,420	
普通) 千葉銀行 多古支店	3,270	0	△3,270	
定期) 中央三井信託 千葉支店④	1,150	0	△1,150	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出	13,090	0	△13,090	
定期預金) 中央三井信託 千葉支店①	550	0	△550	
定期預金) 中央三井信託 千葉支店③	9,890	0	△9,890	
定期預金) 中央三井信託 千葉支店④	1,300	0	△1,300	
定期預金) 中央三井信託 千葉支店⑤	1,350	0	△1,350	
積立資産支出	2,316	368	△1,948	
退職給付引当資産支出	358	368	10	
共助会退職共済資産支出	358	368	10	
備品等購入積立資産支出	1,958	0	△1,958	
定期) 中央三井信託 (備品購入)	1,958	0	△1,958	
事業区分間繰入金支出	1,617	2,843	1,226	
その他の活動による支出	1,828	1,617	△211	
退職手当積立基金預け金支出	1,828	1,617	△211	
その他の活動支出計(8)	23,277	4,834	△18,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510	△1,209	△699	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650	△644	6	
前期末支払資金残高(12)	644	644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6	0	6	