

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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 / 5

(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 | 4,495,000 | 4,370,000 | 125,000 | |
| 一般会費収入 | 3,895,000 | 3,782,000 | 113,000 | |
| 賛助会費収入 | 200,000 | 164,000 | 36,000 | |
| 特別会費収入 | 400,000 | 424,000 | △24,000 | |
| 寄附金収入 | 857,000 | 596,933 | 260,067 | |
| 経常経費寄附金収入 | 857,000 | 596,933 | 260,067 | |
| 経常経費補助金収入 | 30,712,000 | 28,948,298 | 1,763,702 | |
| 経常経費補助金収入 | 30,712,000 | 28,948,298 | 1,763,702 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,687,000 | 3,486,775 | 200,225 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,287,000 | 2,287,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 1,400,000 | 1,199,775 | 200,225 | |
| 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 | 255,000 | 145,000 | 110,000 | |
| 県社協受託金収入 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| 生活福祉資金受託費 | 130,000 | 130,000 | 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 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 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 | |
| 負担金収入 | 776,000 | 617,730 | 158,270 | |
| 負担金収入 | 776,000 | 617,730 | 158,270 | |
| 日常生活用具利用料 | 100,000 | 42,000 | 58,000 | |
| 外出支援サービス利用料 | 676,000 | 575,730 | 100,270 | |
| 介護保険事業収入 | 24,445,000 | 12,698,410 | 11,746,590 | |
| 居宅介護料収入 | 19,417,000 | 7,901,410 | 11,515,590 | |
| 介護報酬収入 | 14,412,000 | 5,484,185 | 8,927,815 | |
| 介護予防報酬収入 | 3,240,000 | 1,758,667 | 1,481,333 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,441,000 | 471,870 | 969,130 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 324,000 | 186,688 | 137,312 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,028,000 | 4,797,000 | 231,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,028,000 | 4,797,000 | 231,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 704,000 | 1,542,880 | △838,880 | |
| 自立支援給付費収入 | 704,000 | 1,542,880 | △838,880 | |
| 介護給付費収入 | 704,000 | 1,542,880 | △838,880 | |
| 収益事業収入 | 10,887,000 | 8,308,553 | 2,578,447 | |
| 収益事業収入 | 10,887,000 | 8,308,553 | 2,578,447 | |
| 一般売上 | 9,882,000 | 7,308,043 | 2,573,957 | |
| 自動販売機 | 1,005,000 | 1,000,510 | 4,490 | |
| 地域生活支援事業収入 | 284,000 | 126,662 | 157,338 | |
| 地域生活支援事業収入 | 284,000 | 126,662 | 157,338 | |
| 介護給付費収入 | 284,000 | 126,662 | 157,338 | |
| 受取利息配当金収入 | 338,000 | 98,046 | 239,954 | |
| 受取利息配当金収入 | 338,000 | 98,046 | 239,954 | |

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| その他の収入 | 2,243,000 | 1,507,038 | 735,962 | |
| 雑収入 | 2,243,000 | 1,507,038 | 735,962 | |
| 雑収入 | 2,243,000 | 1,507,038 | 735,962 | |
| 研修受託金収入 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| くらしのサポート事業利用料収入 | 840,000 | 476,320 | 363,680 | |
| 雑収入 | 1,236,000 | 883,198 | 352,802 | |
| 調査受託金収入 | 22,000 | 11,400 | 10,600 | |
| 介護予防計画作成受託金収入 | 105,000 | 116,120 | △11,120 | |
| 事業活動収入計(1) | 79,793,000 | 62,556,325 | 17,236,675 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 49,158,640 | 39,526,318 | 9,632,322 | |
| 職員給料支出 | 21,432,086 | 19,791,269 | 1,640,817 | |
| 職員俸給 | 18,954,800 | 18,126,400 | 828,400 | |
| 職員俸給 | 18,954,800 | 18,126,400 | 828,400 | |
| 職員諸手当 | 2,477,286 | 1,664,869 | 812,417 | |
| 時間外手当 | 808,286 | 146,309 | 661,977 | |
| 通勤手当 | 417,920 | 394,560 | 23,360 | |
| 扶養手当 | 744,080 | 639,000 | 105,080 | |
| 住宅手当 | 507,000 | 485,000 | 22,000 | |
| 職員賞与支出 | 6,520,554 | 6,391,786 | 128,768 | |
| 職員賞与手当 | 6,520,554 | 6,391,786 | 128,768 | |
| 期末手当 | 4,346,368 | 4,256,191 | 90,177 | |
| 勤勉手当 | 2,174,186 | 2,135,595 | 38,591 | |
| 非常勤職員給与支出 | 15,835,000 | 8,125,160 | 7,709,840 | |
| 臨時賃金 | 15,835,000 | 8,125,160 | 7,709,840 | |
| 退職給付支出 | 1,057,000 | 1,056,908 | 92 | |
| 法定福利費支出 | 4,314,000 | 4,161,195 | 152,805 | |
| 労災保険 | 131,000 | 115,784 | 15,216 | |
| 厚生年金 | 2,269,000 | 2,201,431 | 67,569 | |
| 雇用保険 | 341,000 | 321,351 | 19,649 | |
| 児童手当拠出金 | 50,000 | 42,994 | 7,006 | |
| 健康保険 | 1,523,000 | 1,479,635 | 43,365 | |
| 事業費支出 | 8,315,000 | 6,512,018 | 1,802,982 | |
| 燃料費支出 | 395,000 | 214,878 | 180,122 | |
| 車輛燃料費 | 395,000 | 214,878 | 180,122 | |
| 売上原価費支出 | 7,920,000 | 6,297,140 | 1,622,860 | |
| 期首商品棚卸高 | 800,000 | 549,468 | 250,532 | |
| 当期商品仕入高 | 7,920,000 | 5,747,672 | 2,172,328 | |
| 期末商品棚卸高 | △800,000 | 0 | △800,000 | |
| 事務費支出 | 15,774,360 | 12,728,531 | 3,045,829 | |
| 福利厚生費支出 | 91,509 | 66,124 | 25,385 | |
| 健康診断料 | 91,509 | 66,124 | 25,385 | |
| 旅費交通費支出 | 606,360 | 422,836 | 183,524 | |
| 旅費交通費支出 | 606,360 | 422,836 | 183,524 | |
| 研修研究費支出 | 102,671 | 35,080 | 67,591 | |
| 役員活動費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----|
| 研修費 | 92,671 | 35,080 | 57,591 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,284,000 | 727,617 | 556,383 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,284,000 | 727,617 | 556,383 | |
| 印刷製本費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,344,148 | 1,344,148 | 0 | |
| 電気料 | 1,263,318 | 1,263,318 | 0 | |
| 水道料 | 49,538 | 49,538 | 0 | |
| プロパンガス | 31,292 | 31,292 | 0 | |
| 燃料費支出 | 875,000 | 517,419 | 357,581 | |
| 燃料費支出 | 875,000 | 517,419 | 357,581 | |
| 修繕費支出 | 630,000 | 354,378 | 275,622 | |
| 修繕費支出 | 630,000 | 354,378 | 275,622 | |
| 通信運搬費支出 | 524,000 | 442,478 | 81,522 | |
| 電話料 | 369,000 | 330,738 | 38,262 | |
| 郵便料 | 70,000 | 43,910 | 26,090 | |
| 切手代 | 85,000 | 67,830 | 17,170 | |
| 会議費支出 | 180,000 | 46,650 | 133,350 | |
| 会議費支出 | 180,000 | 46,650 | 133,350 | |
| 広報費支出 | 734,000 | 557,836 | 176,164 | |
| 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 | 624,000 | 457,836 | 166,164 | |
| 業務委託費支出 | 2,729,000 | 2,683,800 | 45,200 | |
| 業務委託費支出 | 2,729,000 | 2,683,800 | 45,200 | |
| 手数料支出 | 309,000 | 261,334 | 47,666 | |
| 手数料支出 | 309,000 | 261,334 | 47,666 | |
| 保険料支出 | 554,820 | 551,180 | 3,640 | |
| 損害保険料 | 554,820 | 551,180 | 3,640 | |
| 自賠責保険 | 106,000 | 102,840 | 3,160 | |
| 任意保険 | 380,290 | 379,810 | 480 | |
| 介護事業所賠償責任保険 | 68,530 | 68,530 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,369,000 | 2,937,417 | 431,583 | |
| 会計システム | 529,000 | 528,990 | 10 | |
| 印刷機 | 212,000 | 211,680 | 320 | |
| コピー機 | 524,000 | 518,379 | 5,621 | |
| 介護システム | 1,402,000 | 1,127,688 | 274,312 | |
| パソコン | 263,000 | 177,660 | 85,340 | |
| 売店使用料 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| レジスターリース料 | 79,000 | 13,020 | 65,980 | |
| 租税公課支出 | 269,000 | 117,200 | 151,800 | |
| 保守料支出 | 308,000 | 227,850 | 80,150 | |
| 保守料支出 | 308,000 | 227,850 | 80,150 | |
| 渉外費支出 | 180,000 | 99,000 | 81,000 | |
| 交際費 | 150,000 | 99,000 | 51,000 | |
| 報償費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 諸会費支出 | 370,000 | 118,500 | 251,500 | |

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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

4 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 各種団体研修会負担金 | 317,000 | 66,000 | 251,000 | |
| | 諸会費 | 53,000 | 52,500 | 500 | |
| | 車両費支出 | 633,000 | 624,086 | 8,914 | |
| | 雑支出 | 610,852 | 593,598 | 17,254 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,687,000 | 3,486,775 | 200,225 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,287,000 | 2,287,000 | 0 | |
| | 老人福祉活動 | 1,018,126 | 1,018,126 | 0 | |
| | 障害児、者福祉活動 | 276,299 | 276,299 | 0 | |
| | 児童青少年福祉活動 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| | 社会福祉大会運営費 | 541,575 | 541,575 | 0 | |
| | 共同募金活動費 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,400,000 | 1,199,775 | 200,225 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,400,000 | 1,199,775 | 200,225 | |
| | 助成金支出 | 5,249,000 | 5,063,621 | 185,379 | |
| | 助成金支出 | 5,249,000 | 5,063,621 | 185,379 | |
| | 地域福祉活動助成 | 1,402,000 | 1,272,621 | 129,379 | |
| | 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 | 2,227,000 | 2,171,000 | 56,000 | |
| | 負担金支出 | 304,000 | 164,100 | 139,900 | |
| | 負担金支出 | 304,000 | 164,100 | 139,900 | |
| | 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 | 262,000 | 124,500 | 137,500 | |
| | その他の支出 | 171,000 | 134,930 | 36,070 | |
| | 雑支出 | 171,000 | 134,930 | 36,070 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 135,000 | 134,930 | 70 | |
| | 共助会退職給付引当資産差損 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 82,659,000 | 67,616,293 | 15,042,707 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,866,000 | △5,059,968 | 2,193,968 | |
| < 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 | 49,860,000 | 49,860,000 | 0 | |
| | 在宅福祉)貸付信託 中央三井① | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 在宅福祉)貸付信託 中央三井② | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 在宅福祉)貸付信託 中央三井③ | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 在宅福祉)貸付信託 中央三井⑥ | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 | |
| | 地域ぐるみ)貸付信託 中央三井② | 970,000 | 970,000 | 0 | |
| | 地域ぐるみ)貸付信託 中央三井⑥ | 10,670,000 | 10,670,000 | 0 | |
| | 地域ぐるみ)貸付信託 中央三井⑦ | 9,650,000 | 9,650,000 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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

5 / 5

(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⑧ | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 地域ぐるみ)貸付信託 中央三井⑨ | 8,490,000 | 8,490,000 | 0 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 3,625,000 | 0 | 3,625,000 | |
| 在宅福祉基金積立資産取崩収入 | 3,625,000 | 0 | 3,625,000 | |
| 普通)千葉銀行 多古支店 | 3,625,000 | 0 | 3,625,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 225,000 | 189,718 | 35,282 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 225,000 | 189,718 | 35,282 | |
| 共助会退職共済資産取崩収入 | 225,000 | 189,718 | 35,282 | |
| その他の活動による収入 | 1,003,000 | 1,002,120 | 880 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1,003,000 | 1,002,120 | 880 | |
| その他の活動収入計(7) | 54,713,000 | 51,051,838 | 3,661,162 | |
| < 支出 > | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 備品購入)金銭信託 中央三井 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 基金積立資産支出 | 49,860,000 | 49,860,000 | 0 | |
| 在宅福祉基金積立資産支出 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店① | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店② | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店③ | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 貸付信託)三井住友信託千葉支店⑥ | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出 | 39,780,000 | 39,780,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店② | 970,000 | 970,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店⑥ | 10,670,000 | 10,670,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店⑦ | 9,650,000 | 9,650,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店⑧ | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 定期)三井住友信託 千葉支店⑨ | 8,490,000 | 8,490,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 469,000 | 443,989 | 25,011 | |
| 退職給付引当資産支出 | 468,000 | 443,500 | 24,500 | |
| 共助会退職共済資産支出 | 468,000 | 443,500 | 24,500 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 1,000 | 489 | 511 | |
| 定期)中央三井信託(備品購入) | 1,000 | 489 | 511 | |
| その他の活動による支出 | 2,057,000 | 1,966,360 | 90,640 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,057,000 | 1,966,360 | 90,640 | |
| その他の活動支出計(8) | 52,391,000 | 52,270,349 | 120,651 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,322,000 | △1,218,511 | 3,540,511 | |
| 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 | △6,278,479 | 5,634,479 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 644,000 | 41,205,140 | △40,561,140 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 34,926,661 | △34,926,661 | |