

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,496,000	4,311,000	185,000	
一般会費収入	3,896,000	3,764,000	132,000	
賛助会費収入	200,000	164,000	36,000	
特別会費収入	400,000	383,000	17,000	
寄附金収入	807,000	581,707	225,293	
経常経費寄附金収入	807,000	581,707	225,293	
経常経費補助金収入	31,318,000	30,217,444	1,100,556	
経常経費補助金収入	31,318,000	30,217,444	1,100,556	
共同募金配分金収入	3,375,000	2,666,540	708,460	
一般募金配分金収入	1,975,000	1,975,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	691,540	708,460	
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	555,000	444,470	110,530	
県社協受託金収入	445,000	444,470	530	
生活福祉資金受託費	118,000	118,000	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	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	313,000	312,470	530	
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	
事業収入	42,000	41,600	400	
利用料収入	42,000	41,600	400	
負担金収入	776,000	579,170	196,830	
負担金収入	776,000	579,170	196,830	
日常生活用具利用料	100,000	29,000	71,000	
外出支援サービス利用料	676,000	550,170	125,830	
介護保険事業収入	21,016,000	15,134,797	5,881,203	
居宅介護料収入	15,004,000	9,519,567	5,484,433	
介護報酬収入	10,048,000	6,907,818	3,140,182	
介護予防報酬収入	3,450,000	1,752,039	1,697,961	
介護負担金収入(一般)	1,117,000	703,609	413,391	
介護予防負担金収入(一般)	389,000	156,101	232,899	
居宅介護支援介護料収入	6,012,000	5,615,230	396,770	
居宅介護支援介護料収入	6,012,000	5,615,230	396,770	
障害福祉サービス等事業収入	940,000	2,132,830	△1,192,830	
自立支援給付費収入	940,000	2,132,830	△1,192,830	
介護給付費収入	940,000	2,132,830	△1,192,830	
収益事業収入	10,803,000	8,060,448	2,742,552	
収益事業収入	10,803,000	8,060,448	2,742,552	
一般売上	9,780,000	7,065,113	2,714,887	
自動販売機	1,023,000	995,335	27,665	
地域生活支援事業収入	284,000	198,592	85,408	
地域生活支援事業収入	284,000	198,592	85,408	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護給付費収入	284,000	198,592	85,408	
受取利息配当金収入	388,000	90,165	297,835	
受取利息配当金収入	388,000	90,165	297,835	
その他の収入	2,358,000	1,996,114	361,886	
雑収入	2,358,000	1,996,114	361,886	
雑収入	2,358,000	1,996,114	361,886	
研修受託金収入	40,000	0	40,000	
くらしのサポート事業利用料収入	876,000	635,540	240,460	
雑収入	796,000	982,454	△186,454	
調査受託金収入	22,000	28,920	△6,920	
介護予防計画作成受託金収入	624,000	349,200	274,800	
事業活動収入計(1)	77,268,000	66,564,877	10,703,123	
< 支出 >				
人件費支出	45,566,000	41,868,484	3,697,516	
職員給料支出	22,598,100	22,066,215	531,885	
職員俸給	20,387,012	20,387,012	0	
職員俸給	20,387,012	20,387,012	0	
職員諸手当	2,211,088	1,679,203	531,885	
時間外手当	661,298	152,893	508,405	
通勤手当	577,790	554,310	23,480	
扶養手当	729,000	729,000	0	
住宅手当	243,000	243,000	0	
職員賞与支出	7,045,000	6,826,718	218,282	
職員賞与手当	7,045,000	6,826,718	218,282	
期末手当	4,566,000	4,392,165	173,835	
勤勉手当	2,479,000	2,434,553	44,447	
非常勤職員給与支出	10,880,900	8,687,780	2,193,120	
臨時賃金	10,844,900	8,652,280	2,192,620	
生活支援員賃金	36,000	35,500	500	
法定福利費支出	5,042,000	4,287,771	754,229	
労災保険	122,000	103,143	18,857	
厚生年金	2,458,796	2,422,685	36,111	
雇用保険	502,000	101,144	400,856	
児童手当拠出金	50,000	43,399	6,601	
健康保険	1,909,204	1,617,400	291,804	
事業費支出	8,326,000	5,747,973	2,578,027	
燃料費支出	426,000	274,174	151,826	
車輛燃料費	426,000	274,174	151,826	
売上原価費支出	7,900,000	5,473,799	2,426,201	
期首商品棚卸高	700,000	0	700,000	
当期商品仕入高	7,900,000	5,473,799	2,426,201	
期末商品棚卸高	△700,000	0	△700,000	
事務費支出	16,202,090	12,930,812	3,271,278	
福利厚生費支出	104,000	57,149	46,851	
健康診断料	104,000	57,149	46,851	
旅費交通費支出	623,000	366,882	256,118	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	623,000	366,882	256,118	
研修研究費支出	113,000	28,700	84,300	
役員活動費	10,000	0	10,000	
研修費	103,000	28,700	74,300	
事務消耗品費支出	1,375,122	631,120	744,002	
事務消耗品費支出	1,375,122	631,120	744,002	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
水道光熱費支出	1,418,269	1,418,269	0	
電気料	1,335,777	1,335,777	0	
水道料	50,310	50,310	0	
プロパンガス	32,182	32,182	0	
燃料費支出	851,731	482,409	369,322	
燃料費支出	851,731	482,409	369,322	
修繕費支出	400,000	113,011	286,989	
修繕費支出	400,000	113,011	286,989	
通信運搬費支出	563,200	526,869	36,331	
電話料	386,268	374,440	11,828	
郵便料	70,000	66,650	3,350	
切手代	106,932	85,779	21,153	
会議費支出	180,000	92,530	87,470	
会議費支出	180,000	92,530	87,470	
広報費支出	734,000	723,661	10,339	
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	623,661	339	
業務委託費支出	3,110,000	3,107,700	2,300	
業務委託費支出	3,110,000	3,107,700	2,300	
手数料支出	298,360	264,318	34,042	
手数料支出	298,360	264,318	34,042	
保険料支出	550,360	524,870	25,490	
損害保険料	550,360	524,870	25,490	
自賠償保険	106,000	80,580	25,420	
任意保険	424,360	424,290	70	
介護事業所賠償責任保険	20,000	20,000	0	
賃借料支出	3,620,048	3,184,537	435,511	
会計システム	529,000	500,904	28,096	
印刷機	217,728	217,728	0	
コピー機	566,264	511,849	54,415	
介護システム	1,402,000	1,129,620	272,380	
パソコン	466,056	451,416	14,640	
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	100,000	44,400	55,600	
保守料支出	354,000	322,920	31,080	
保守料支出	354,000	322,920	31,080	
渉外費支出	180,000	30,000	150,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
交際費	150,000	30,000	120,000	
報償費	30,000	0	30,000	
諸会費支出	370,000	114,000	256,000	
各種団体研修会負担金	317,000	61,500	255,500	
諸会費	53,000	52,500	500	
車両費支出	610,000	350,214	259,786	
雑支出	577,000	547,253	29,747	
共同募金配分金事業費	3,375,000	2,666,540	708,460	
一般募金配分金事業費	1,975,000	1,975,000	0	
老人福祉活動	675,687	675,687	0	
障害児、者福祉活動	245,000	245,000	0	
児童青少年福祉活動	420,000	420,000	0	
社会福祉大会運営費	634,313	634,313	0	
共同募金活動費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	691,540	708,460	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	691,540	708,460	
助成金支出	5,307,000	5,129,595	177,405	
助成金支出	5,307,000	5,129,595	177,405	
地域福祉活動助成	1,516,000	1,338,595	177,405	
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	2,171,000	2,171,000	0	
負担金支出	259,000	101,800	157,200	
負担金支出	259,000	101,800	157,200	
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	217,000	62,200	154,800	
その他の支出	19,910	19,910	0	
雑支出	19,910	19,910	0	
雑支出	19,910	19,910	0	
事業活動支出計(2)	79,055,000	68,465,114	10,589,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,787,000	△1,900,237	113,237	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	4,327,000	4,327,000	0	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	4,327,000	4,327,000	0	
普通) 千葉銀行 多古支店	4,327,000	4,327,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,327,000	4,327,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	502,520	497,989	4,531	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	501,520	497,500	4,020	
共助会退職共済資産支出	501,520	497,500	4,020	
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	2,219,480	2,210,040	9,440	
退職手当積立基金預け金支出	2,219,480	2,210,040	9,440	
その他の活動支出計(8)	2,722,000	2,708,029	13,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,605,000	1,618,971	△13,971	
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)	△282,000	△281,266	△734	
前期末支払資金残高(12)	282,000	34,926,661	△34,644,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,645,395	△34,645,395	