

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

1 / 5

(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	4,495	4,496	1	
一般会費収入	3,895	3,896	1	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	400	400	0	
寄附金収入	857	807	50	
経常経費寄附金収入	857	807	50	
経常経費補助金収入	30,712	31,318	606	
経常経費補助金収入	30,712	31,318	606	
共同募金配分金収入	4,008	3,630	378	
一般募金配分金収入	2,608	2,230	378	
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	218	272	54	
県社協受託金収入	108	162	54	
生活福祉資金受託費	96	158	62	
老障資金受託費	8	0	8	
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	
事業収入	0	20	20	
利用料収入	0	20	20	
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	24,445	21,016	3,429	
居宅介護料収入	19,417	15,004	4,413	
介護報酬収入	14,412	10,048	4,364	
介護予防報酬収入	3,240	3,450	210	
介護負担金収入(一般)	1,441	1,117	324	
介護予防負担金収入(一般)	324	389	65	
居宅介護支援介護料収入	5,028	6,012	984	
居宅介護支援介護料収入	5,028	6,012	984	
障害福祉サービス等事業収入	704	940	236	
自立支援給付費収入	704	940	236	
介護給付費収入	704	940	236	
収益事業収入	10,887	10,803	84	
収益事業収入	10,887	10,803	84	
一般売上	9,882	9,780	102	
自動販売機	1,005	1,023	18	
地域生活支援事業収入	284	284	0	
地域生活支援事業収入	284	284	0	
介護給付費収入	284	284	0	
受取利息配当金収入	338	388	50	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	338	388	50	
その他の収入	2,243	2,358	115	
雑収入	2,243	2,358	115	
雑収入	2,243	2,358	115	
研修受託金収入	40	40	0	
くらしのサポート事業利用料収入	840	876	36	
雑収入	1,236	796	440	
調査受託金収入	22	22	0	
介護予防計画作成受託金収入	105	624	519	
事業活動収入計(1)	80,077	77,218	2,859	
< 支出 >				
人件費支出	48,100	45,417	2,683	
職員給料支出	21,617	22,689	1,072	
職員俸給	18,899	20,148	1,249	
職員俸給	18,899	20,148	1,249	
職員諸手当	2,718	2,541	177	
時間外手当	1,049	1,069	20	
通勤手当	406	527	121	
扶養手当	756	702	54	
住宅手当	507	243	264	
職員賞与支出	6,334	6,790	456	
職員賞与手当	6,334	6,790	456	
期末手当	4,225	4,522	297	
勤勉手当	2,109	2,268	159	
非常勤職員給与支出	15,835	11,346	4,489	
臨時賃金	15,835	11,346	4,489	
法定福利費支出	4,314	4,592	278	
労災保険	131	122	9	
厚生年金	2,269	2,293	24	
雇用保険	341	502	161	
児童手当拠出金	50	50	0	
健康保険	1,523	1,625	102	
事業費支出	8,315	8,326	11	
燃料費支出	395	426	31	
車輛燃料費	395	426	31	
売上原価費支出	7,920	7,900	20	
期首商品棚卸高	800	700	100	
当期商品仕入高	7,920	7,900	20	
期末商品棚卸高	800	700	100	
事務費支出	15,739	16,311	572	
福利厚生費支出	91	104	13	
健康診断料	91	104	13	
旅費交通費支出	583	608	25	
旅費交通費支出	583	608	25	
研修研究費支出	113	128	15	
役員活動費	10	10	0	
研修費	103	118	15	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	1,272	1,397	125	
事務消耗品費支出	1,272	1,397	125	
印刷製本費支出	70	100	30	
水道光熱費支出	1,305	1,305	0	
電気料	1,160	1,160	0	
水道料	105	105	0	
プロパンガス	40	40	0	
燃料費支出	875	892	17	
燃料費支出	875	892	17	
修繕費支出	630	450	180	
修繕費支出	630	450	180	
通信運搬費支出	524	554	30	
電話料	369	369	0	
郵便料	70	70	0	
切手代	85	115	30	
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	3,110	381	
業務委託費支出	2,729	3,110	381	
手数料支出	309	319	10	
手数料支出	309	319	10	
保険料支出	545	546	1	
損害保険料	545	546	1	
自賠責保険	106	106	0	
任意保険	419	420	1	
介護事業所賠償責任保険	20	20	0	
賃借料支出	3,369	3,620	251	
会計システム	529	529	0	
印刷機	212	212	0	
コピー機	524	535	11	
介護システム	1,402	1,402	0	
パソコン	263	503	240	
売店使用料	360	360	0	
レジスターリース料	79	79	0	
租税公課支出	269	100	169	
保守料支出	308	354	46	
保守料支出	308	354	46	
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	370	370	0	
各種団体研修会負担金	317	317	0	
諸会費	53	53	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車両費支出	633	610	23	
雑支出	650	650	0	
共同募金配分金事業費	4,008	3,630	378	
一般募金配分金事業費	2,608	2,230	378	
老人福祉活動	1,066	828	238	
障害児、者福祉活動	530	390	140	
児童青少年福祉活動	420	420	0	
社会福祉大会運営費	540	540	0	
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	5,249	5,307	58	
助成金支出	5,249	5,307	58	
地域福祉活動助成	1,402	1,516	114	
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	2,227	2,171	56	
負担金支出	304	259	45	
負担金支出	304	259	45	
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	217	45	
その他の支出	0	20	20	
雑支出	0	20	20	
雑支出	0	20	20	
事業活動支出計(2)	81,715	79,270	2,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638	2,052	414	
< 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	3,625	4,327	702	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	3,625	4,327	702	
普通)千葉銀行 多古支店	3,625	4,327	702	
その他の活動収入計(7)	3,625	4,327	702	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	6	0	6	
備品購入)金銭信託 中央三井	6	0	6	
積立資産支出	468	504	36	
退職給付引当資産支出	468	504	36	
共助会退職共済資産支出	468	504	36	
その他の活動による支出	2,057	2,218	161	
退職手当積立基金預け金支出	2,057	2,218	161	

法人全体 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,531	2,722	191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,094	1,605	511	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	644	547	97	
前期末支払資金残高(12)	644	282	362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	265	265	