

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	4,498,000	4,330,000	168,000	
一般会費収入	3,898,000	3,783,000	115,000	
賛助会費収入	200,000	161,000	39,000	
特別会費収入	400,000	386,000	14,000	
寄附金収入	800,000	610,138	189,862	
経常経費寄附金収入	800,000	610,138	189,862	
経常経費補助金収入	32,203,000	30,032,469	2,170,531	
経常経費補助金収入	32,203,000	30,032,469	2,170,531	
共同募金配分金収入	3,307,000	2,628,500	678,500	
一般募金配分金収入	1,907,000	1,907,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	721,500	678,500	
助成金収入	110,000	96,000	14,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	110,000	96,000	14,000	
受託金収入	634,000	523,640	110,360	
県社協受託金収入	524,000	523,640	360	
生活福祉資金受託費	91,000	91,000	0	
老障資金受託費	11,000	11,000	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	418,000	417,640	360	
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	43,000	44,800	△1,800	
利用料収入	43,000	44,800	△1,800	
負担金収入	760,000	478,740	281,260	
負担金収入	760,000	478,740	281,260	
日常生活用具利用料	100,000	18,000	82,000	
外出支援サービス利用料	660,000	460,740	199,260	
介護保険事業収入	17,589,000	12,766,754	4,822,246	
居宅介護料収入	11,577,000	7,711,024	3,865,976	
介護報酬収入	8,215,000	5,989,448	2,225,552	
介護予防報酬収入	2,204,000	987,573	1,216,427	
介護負担金収入(一般)	913,000	634,992	278,008	
介護予防負担金収入(一般)	245,000	99,011	145,989	
居宅介護支援介護料収入	6,012,000	5,055,730	956,270	
居宅介護支援介護料収入	6,012,000	5,055,730	956,270	
障害福祉サービス等事業収入	1,082,000	3,660,380	△2,578,380	
自立支援給付費収入	1,082,000	3,660,380	△2,578,380	
介護給付費収入	1,082,000	3,660,380	△2,578,380	
収益事業収入	10,809,000	8,285,734	2,523,266	
収益事業収入	10,809,000	8,285,734	2,523,266	
一般売上	9,708,000	7,345,650	2,362,350	
自動販売機	1,101,000	940,084	160,916	
地域生活支援事業収入	284,000	3,460	280,540	
地域生活支援事業収入	284,000	3,460	280,540	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	3,460	280,540	
受取利息配当金収入	388,000	78,980	309,020	
受取利息配当金収入	388,000	78,980	309,020	
その他の収入	5,719,000	5,410,468	308,532	
雑収入	5,719,000	5,410,468	308,532	
雑収入	5,719,000	5,410,468	308,532	
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	359,000	432,760	△73,760	
雑収入	4,674,000	4,762,336	△88,336	
調査受託金収入	22,000	17,172	4,828	
介護予防計画作成受託金収入	624,000	198,200	425,800	
事業活動収入計(1)	78,226,000	68,950,063	9,275,937	
< 支出 >				
人件費支出	58,882,000	51,331,782	7,550,218	
職員給料支出	20,724,923	16,659,873	4,065,050	
職員俸給	18,147,400	14,954,400	3,193,000	
職員俸給	18,147,400	14,954,400	3,193,000	
職員諸手当	2,577,523	1,705,473	872,050	
時間外手当	779,653	126,003	653,650	
通勤手当	582,120	519,720	62,400	
扶養手当	912,000	756,000	156,000	
住宅手当	303,750	303,750	0	
職員賞与支出	6,175,317	5,086,299	1,089,018	
職員賞与手当	6,175,317	5,086,299	1,089,018	
期末手当	4,133,221	3,403,923	729,298	
勤勉手当	2,042,096	1,682,376	359,720	
非常勤職員給与支出	11,510,760	10,156,000	1,354,760	
臨時賃金	11,510,760	10,156,000	1,354,760	
退職給付支出	15,984,000	15,982,865	1,135	
法定福利費支出	4,487,000	3,446,745	1,040,255	
労災保険	125,832	111,198	14,634	
厚生年金	2,317,592	1,905,400	412,192	
雇用保険	478,499	148,172	330,327	
児童手当拠出金	50,000	34,410	15,590	
健康保険	1,515,077	1,247,565	267,512	
事業費支出	8,326,000	5,822,445	2,503,555	
燃料費支出	426,000	205,387	220,613	
車輛燃料費	426,000	205,387	220,613	
売上原価費支出	7,900,000	5,617,058	2,282,942	
当期商品仕入高	7,900,000	5,617,058	2,282,942	
事務費支出	16,373,000	13,458,645	2,914,355	
福利厚生費支出	114,000	51,430	62,570	
健康診断料	114,000	51,430	62,570	
旅費交通費支出	586,000	430,550	155,450	
旅費交通費支出	586,000	430,550	155,450	
研修研究費支出	105,000	2,000	103,000	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
役員活動費	10,000	0	10,000	
研修費	95,000	2,000	93,000	
事務消耗品費支出	1,410,000	915,466	494,534	
事務消耗品費支出	1,410,000	915,466	494,534	
印刷製本費支出	80,000	21,600	58,400	
水道光熱費支出	1,380,000	1,324,430	55,570	
電気料	1,270,000	1,246,780	23,220	
水道料	70,000	50,544	19,456	
プロパンガス	40,000	27,106	12,894	
燃料費支出	892,000	386,289	505,711	
燃料費支出	892,000	386,289	505,711	
修繕費支出	435,081	236,736	198,345	
修繕費支出	435,081	236,736	198,345	
通信運搬費支出	551,000	491,634	59,366	
電話料	369,000	335,657	33,343	
郵便料	70,000	58,769	11,231	
切手代	112,000	97,208	14,792	
会議費支出	180,000	132,380	47,620	
会議費支出	180,000	132,380	47,620	
広報費支出	734,000	646,408	87,592	
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	546,408	77,592	
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	313,000	254,829	58,171	
手数料支出	313,000	254,829	58,171	
保険料支出	672,420	588,160	84,260	
損害保険料	672,420	588,160	84,260	
自賠償保険	161,680	137,730	23,950	
任意保険	490,740	450,430	40,310	
介護事業所賠償責任保険	20,000	0	20,000	
賃借料支出	3,564,000	3,105,880	458,120	
会計システム	529,000	500,904	28,096	
印刷機	217,728	217,728	0	
コピー機	529,272	491,890	37,382	
介護システム	1,402,000	1,089,030	312,970	
パソコン	447,000	432,936	14,064	
売店使用料	360,000	360,000	0	
レジスターリース料	79,000	13,392	65,608	
租税公課支出	161,000	114,200	46,800	
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	48,132	131,868	
交際費	150,000	48,132	101,868	
報償費	30,000	0	30,000	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
諸会費支出	362,000	184,500	177,500	
各種団体研修会負担金	317,000	139,500	177,500	
諸会費	45,000	45,000	0	
車両費支出	663,560	630,466	33,094	
雑支出	525,939	462,935	63,004	
共同募金配分金事業費	3,307,000	2,628,500	678,500	
一般募金配分金事業費	1,907,000	1,907,000	0	
老人福祉活動	626,300	626,300	0	
障害児、者福祉活動	250,000	250,000	0	
児童青少年福祉活動	420,000	420,000	0	
社会福祉大会運営費	570,700	570,700	0	
共同募金活動費	40,000	40,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	721,500	678,500	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	721,500	678,500	
助成金支出	5,230,000	5,059,705	170,295	
助成金支出	5,230,000	5,059,705	170,295	
地域福祉活動助成	1,472,000	1,303,520	168,480	
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	2,138,000	2,136,185	1,815	
負担金支出	260,000	100,000	160,000	
負担金支出	260,000	100,000	160,000	
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	218,000	60,400	157,600	
その他の支出	260,000	257,268	2,732	
雑支出	260,000	257,268	2,732	
退職手当積立基金預け金差損	227,000	224,560	2,440	
雑支出	33,000	32,708	292	
事業活動支出計(2)	92,638,000	78,658,345	13,979,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,412,000	△9,708,282	△4,703,718	
< 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	10,790,000	7,060,000	3,730,000	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	7,930,000	4,200,000	3,730,000	
普通) 千葉銀行 多古支店	4,200,000	4,200,000	0	
貸付信託) 三井住友信託千葉支店◎	3,730,000	0	3,730,000	
地域ぐるみ福祉振興基積立資産取崩収入	2,860,000	2,860,000	0	
定期) 三井住友信託 千葉支店◎	2,860,000	2,860,000	0	
積立資産取崩収入	2,110,000	2,108,350	1,650	

# 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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：法人全休

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給付引当資産取崩収入	2,110,000	2,108,350	1,650	
共助会退職共済資産取崩収入	2,110,000	2,108,350	1,650	
その他の活動による収入	10,278,000	10,277,640	360	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,278,000	10,277,640	360	
その他の活動収入計(7)	23,178,000	19,445,990	3,732,010	
< 支出 >				
基金積立資産支出	6,590,000	2,860,000	3,730,000	
在宅福祉基金積立資産支出	6,590,000	2,860,000	3,730,000	
普通) 千葉銀行 多古支店	6,590,000	2,860,000	3,730,000	
積立資産支出	455,000	367,635	87,365	
退職給付引当資産支出	455,000	367,635	87,365	
共助会退職共済資産支出	455,000	367,635	87,365	
その他の活動による支出	1,995,000	1,628,040	366,960	
退職手当積立基金預け金支出	1,995,000	1,628,040	366,960	
その他の活動支出計(8)	9,040,000	4,855,675	4,184,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,138,000	14,590,315	△452,315	
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)	△374,000	4,882,033	△5,256,033	
前期末支払資金残高(12)	374,000	34,645,395	△34,271,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,527,428	△39,527,428	