

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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 | 4,496 | 4,498 | 2 | |
| 一般会費収入 | 3,896 | 3,898 | 2 | |
| 賛助会費収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 特別会費収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 寄附金収入 | 807 | 800 | △7 | |
| 経常経費寄附金収入 | 807 | 800 | △7 | |
| 経常経費補助金収入 | 31,318 | 32,203 | 885 | |
| 経常経費補助金収入 | 31,318 | 32,203 | 885 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,630 | 3,630 | 0 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,230 | 2,230 | 0 | |
| 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 | 585 | 568 | △17 | |
| 県社協受託金収入 | 475 | 458 | △17 | |
| 生活福祉資金受託費 | 158 | 130 | △28 | |
| 老障資金受託費 | 0 | 10 | 10 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 4 | 5 | 1 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 313 | 313 | 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 | 20 | 114 | 94 | |
| 利用料収入 | 20 | 114 | 94 | |
| 負担金収入 | 776 | 760 | △16 | |
| 負担金収入 | 776 | 760 | △16 | |
| 日常生活用具利用料 | 100 | 100 | 0 | |
| 外出支援サービス利用料 | 676 | 660 | △16 | |
| 介護保険事業収入 | 21,016 | 17,589 | △3,427 | |
| 居宅介護料収入 | 15,004 | 11,577 | △3,427 | |
| 介護報酬収入 | 10,048 | 8,215 | △1,833 | |
| 介護予防報酬収入 | 3,450 | 2,204 | △1,246 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,117 | 913 | △204 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 389 | 245 | △144 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,012 | 6,012 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 6,012 | 6,012 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 940 | 1,082 | 142 | |
| 自立支援給付費収入 | 940 | 1,082 | 142 | |
| 介護給付費収入 | 940 | 1,082 | 142 | |
| 収益事業収入 | 10,803 | 10,809 | 6 | |
| 収益事業収入 | 10,803 | 10,809 | 6 | |
| 一般売上 | 9,780 | 9,708 | △72 | |
| 自動販売機 | 1,023 | 1,101 | 78 | |
| 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 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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 | 388 | 388 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 388 | 388 | 0 | |
| その他の収入 | 2,358 | 1,896 | △462 | |
| 雑収入 | 2,358 | 1,896 | △462 | |
| 雑収入 | 2,358 | 1,896 | △462 | |
| 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 | 876 | 359 | △517 | |
| 雑収入 | 796 | 851 | 55 | |
| 調査受託金収入 | 22 | 22 | 0 | |
| 介護予防計画作成受託金収入 | 624 | 624 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 77,531 | 74,731 | △2,800 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 45,465 | 42,997 | △2,468 | |
| 職員給料支出 | 22,689 | 20,684 | △2,005 | |
| 職員俸給 | 20,148 | 18,125 | △2,023 | |
| 職員俸給 | 20,148 | 18,125 | △2,023 | |
| 職員諸手当 | 2,541 | 2,559 | 18 | |
| 時間外手当 | 1,069 | 901 | △168 | |
| 通勤手当 | 527 | 503 | △24 | |
| 扶養手当 | 702 | 912 | 210 | |
| 住宅手当 | 243 | 243 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 6,790 | 6,169 | △621 | |
| 職員賞与手当 | 6,790 | 6,169 | △621 | |
| 期末手当 | 4,522 | 4,129 | △393 | |
| 勤勉手当 | 2,268 | 2,040 | △228 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,394 | 11,657 | 263 | |
| 臨時賃金 | 11,346 | 11,657 | 311 | |
| 生活支援員賃金 | 48 | 0 | △48 | |
| 法定福利費支出 | 4,592 | 4,487 | △105 | |
| 労災保険 | 122 | 117 | △5 | |
| 厚生年金 | 2,293 | 2,312 | 19 | |
| 雇用保険 | 502 | 494 | △8 | |
| 児童手当拠出金 | 50 | 50 | 0 | |
| 健康保険 | 1,625 | 1,514 | △111 | |
| 事業費支出 | 8,326 | 8,326 | 0 | |
| 燃料費支出 | 426 | 426 | 0 | |
| 車輛燃料費 | 426 | 426 | 0 | |
| 売上原価費支出 | 7,900 | 7,900 | 0 | |
| 期首商品棚卸高 | 700 | 0 | △700 | |
| 当期商品仕入高 | 7,900 | 7,900 | 0 | |
| 期末商品棚卸高 | 700 | 0 | △700 | |
| 事務費支出 | 16,311 | 16,507 | 196 | |
| 福利厚生費支出 | 104 | 114 | 10 | |
| 健康診断料 | 104 | 114 | 10 | |
| 旅費交通費支出 | 608 | 602 | △6 | |
| 旅費交通費支出 | 608 | 602 | △6 | |
| 研修研究費支出 | 128 | 90 | △38 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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 |
|-------------|--------|-------|-----|----|
| 役員活動費 | 10 | 10 | 0 | |
| 研修費 | 118 | 80 | △38 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,397 | 1,462 | 65 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,397 | 1,462 | 65 | |
| 印刷製本費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 1,305 | 1,380 | 75 | |
| 電気料 | 1,160 | 1,270 | 110 | |
| 水道料 | 105 | 70 | △35 | |
| プロパンガス | 40 | 40 | 0 | |
| 燃料費支出 | 892 | 892 | 0 | |
| 燃料費支出 | 892 | 892 | 0 | |
| 修繕費支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 修繕費支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 554 | 554 | 0 | |
| 電話料 | 369 | 369 | 0 | |
| 郵便料 | 70 | 70 | 0 | |
| 切手代 | 115 | 115 | 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 | 3,110 | 3,110 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 3,110 | 3,110 | 0 | |
| 手数料支出 | 319 | 329 | 10 | |
| 手数料支出 | 319 | 329 | 10 | |
| 保険料支出 | 546 | 552 | 6 | |
| 損害保険料 | 546 | 552 | 6 | |
| 自賠責保険 | 106 | 106 | 0 | |
| 任意保険 | 420 | 426 | 6 | |
| 介護事業所賠償責任保険 | 20 | 20 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,620 | 3,606 | △14 | |
| 会計システム | 529 | 529 | 0 | |
| 印刷機 | 212 | 212 | 0 | |
| コピー機 | 535 | 535 | 0 | |
| 介護システム | 1,402 | 1,402 | 0 | |
| パソコン | 503 | 489 | △14 | |
| 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 | 100 | 161 | 61 | |
| 保守料支出 | 354 | 354 | 0 | |
| 保守料支出 | 354 | 354 | 0 | |
| 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 | 362 | △8 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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 |
|------------------------|--------|--------|--------|----|
| 各種団体研修会負担金 | 317 | 317 | 0 | |
| 諸会費 | 53 | 45 | △8 | |
| 車両費支出 | 610 | 645 | 35 | |
| 雑支出 | 650 | 650 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 3,630 | 3,630 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 2,230 | 2,230 | 0 | |
| 老人福祉活動 | 828 | 826 | △2 | |
| 障害児、者福祉活動 | 390 | 390 | 0 | |
| 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 | 54 | 2 | |
| 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 | 5,307 | 5,230 | △77 | |
| 助成金支出 | 5,307 | 5,230 | △77 | |
| 地域福祉活動助成 | 1,516 | 1,472 | △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 | 2,171 | 2,138 | △33 | |
| 負担金支出 | 259 | 260 | 1 | |
| 負担金支出 | 259 | 260 | 1 | |
| 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 | 217 | 218 | 1 | |
| その他の支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 雑支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 雑支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 79,318 | 76,970 | △2,348 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,787 | △2,239 | △452 | |
| < 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 | 4,415 | 88 | |
| 在宅福祉基金積立資産取崩収入 | 4,327 | 4,415 | 88 | |
| 普通)千葉銀行 多古支店 | 4,327 | 4,415 | 88 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 3,244 | 3,338 | 94 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,986 | 1,850 | △136 | |
| その他の活動収入計(7) | 9,557 | 9,603 | 46 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 504 | 455 | △49 | |
| 退職給付引当資産支出 | 504 | 455 | △49 | |
| 共助会退職共済資産支出 | 504 | 455 | △49 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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 |
|---------------------------------|--------|-------|------|----|
| 事業区分間繰入金支出 | 3,244 | 3,338 | 94 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,986 | 1,850 | △136 | |
| その他の活動による支出 | 2,218 | 1,995 | △223 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,218 | 1,995 | △223 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,952 | 7,638 | △314 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,605 | 1,965 | 360 | |
| 予備費支出(10) | 100 | 100 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △282 | △374 | △92 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 282 | 374 | 92 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |