

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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	4,498	4,498	0	
一般会費収入	3,898	3,898	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	400	400	0	
寄附金収入	800	580	△220	
経常経費寄附金収入	800	580	△220	
経常経費補助金収入	32,203	31,845	△358	
経常経費補助金収入	32,203	31,845	△358	
共同募金配分金収入	3,630	3,052	△578	
一般募金配分金収入	2,230	1,652	△578	
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	568	562	△6	
県社協受託金収入	458	554	96	
生活福祉資金受託費	130	120	△10	
老障資金受託費	10	10	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	4	△1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	313	420	107	
町受託金収入	110	8	△102	
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	8	△102	
事業収入	114	53	△61	
利用料収入	114	53	△61	
負担金収入	760	557	△203	
負担金収入	760	557	△203	
日常生活用具利用料	100	30	△70	
外出支援サービス利用料	660	527	△133	
介護保険事業収入	17,589	13,777	△3,812	
居宅介護料収入	11,577	9,027	△2,550	
介護報酬収入	8,215	6,504	△1,711	
介護予防報酬収入	2,204	1,620	△584	
介護負担金収入(一般)	913	0	△913	
介護予防負担金収入(公費)	0	723	723	
介護予防負担金収入(一般)	245	180	△65	
居宅介護支援介護料収入	6,012	4,750	△1,262	
居宅介護支援介護料収入	6,012	4,750	△1,262	
障害福祉サービス等事業収入	1,082	2,910	1,828	
自立支援給付費収入	1,082	2,910	1,828	
介護給付費収入	1,082	2,910	1,828	
収益事業収入	10,809	10,002	△807	
収益事業収入	10,809	10,002	△807	
一般売上	9,708	9,000	△708	
自動販売機	1,101	1,002	△99	
地域生活支援事業収入	284	9	△275	
地域生活支援事業収入	284	9	△275	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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
介護給付費収入	284	9	△275	
受取利息配当金収入	388	183	△205	
受取利息配当金収入	388	183	△205	
その他の収入	1,896	1,815	△81	
雑収入	1,896	1,815	△81	
雑収入	1,896	1,815	△81	
研修受託金収入	40	20	△20	
くらしのサポート事業利用料収入	359	640	281	
雑収入	851	851	0	
調査受託金収入	22	9	△13	
介護予防計画作成受託金収入	624	295	△329	
事業活動収入計(1)	74,731	69,953	△4,778	
< 支出 >				
人件費支出	42,997	38,815	△4,182	
職員給料支出	20,684	18,589	△2,095	
職員俸給	18,125	16,120	△2,005	
職員俸給	18,125	16,120	△2,005	
職員諸手当	2,559	2,469	△90	
時間外手当	901	837	△64	
通勤手当	503	552	49	
扶養手当	912	756	△156	
住宅手当	243	324	81	
職員賞与支出	6,169	5,359	△810	
職員賞与手当	6,169	5,359	△810	
期末手当	4,129	3,583	△546	
勤勉手当	2,040	1,776	△264	
非常勤職員給与支出	11,657	10,625	△1,032	
臨時賃金	11,657	10,583	△1,074	
生活支援員賃金	0	42	42	
法定福利費支出	4,487	4,242	△245	
労災保険	117	106	△11	
厚生年金	2,312	2,197	△115	
雇用保険	494	441	△53	
児童手当拠出金	50	50	0	
健康保険	1,514	1,448	△66	
事業費支出	8,326	7,475	△851	
燃料費支出	426	379	△47	
車輛燃料費	426	379	△47	
売上原価費支出	7,900	7,096	△804	
当期商品仕入高	7,900	7,096	△804	
事務費支出	16,507	16,989	482	
福利厚生費支出	114	112	△2	
健康診断料	114	112	△2	
旅費交通費支出	602	602	0	
旅費交通費支出	602	602	0	
研修研究費支出	90	90	0	
役員活動費	10	10	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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
研修費	80	80	0	
事務消耗品費支出	1,462	1,456	△6	
事務消耗品費支出	1,462	1,456	△6	
印刷製本費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	1,380	1,470	90	
電気料	1,270	1,360	90	
水道料	70	70	0	
プロパンガス	40	40	0	
燃料費支出	892	674	△218	
燃料費支出	892	674	△218	
修繕費支出	450	900	450	
修繕費支出	450	900	450	
通信運搬費支出	554	589	35	
電話料	369	399	30	
郵便料	70	75	5	
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	700	△34	
調査研究費	10	10	0	
連絡調整費	100	100	0	
普及広報費	624	590	△34	
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	329	388	59	
手数料支出	329	388	59	
保険料支出	552	653	101	
損害保険料	552	653	101	
自賠責保険	106	133	27	
任意保険	426	428	2	
介護事業所賠償責任保険	20	92	72	
賃借料支出	3,606	3,606	0	
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	489	489	0	
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	161	100	△61	
保守料支出	354	404	50	
保守料支出	354	404	50	
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	362	362	0	
各種団体研修会負担金	317	317	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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
諸会費	45	45	0	
車両費支出	645	640	△5	
雑支出	650	673	23	
共同募金配分金事業費	3,630	3,052	△578	
一般募金配分金事業費	2,230	1,652	△578	
老人福祉活動	826	583	△243	
障害児、者福祉活動	390	250	△140	
児童青少年福祉活動	420	420	0	
社会福祉大会運営費	540	395	△145	
共同募金活動費	54	4	△50	
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	5,230	5,349	119	
助成金支出	5,230	5,349	119	
地域福祉活動助成	1,472	1,472	0	
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	2,138	2,257	119	
負担金支出	260	260	0	
負担金支出	260	260	0	
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	218	218	0	
その他の支出	20	0	△20	
雑支出	20	0	△20	
雑支出	20	0	△20	
事業活動支出計(2)	76,970	71,940	△5,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,239	△1,987	252	
< 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	4,415	2,478	△1,937	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	4,415	2,478	△1,937	
普通)千葉銀行 多古支店	4,415	2,478	△1,937	
事業区分間繰入金収入	3,338	372	△2,966	
サービス区分間繰入金収入	1,850	4,448	2,598	
その他の活動収入計(7)	9,603	7,298	△2,305	
< 支出 >				
積立資産支出	455	406	△49	
退職給付引当資産支出	455	406	△49	
共助会退職共済資産支出	455	406	△49	
事業区分間繰入金支出	3,338	376	△2,962	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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
サービス区分間繰入金支出	1,850	2,999	1,149	
その他の活動による支出	1,995	1,775	△220	
退職手当積立基金預け金支出	1,995	1,775	△220	
その他の活動支出計(8)	7,638	5,556	△2,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,965	1,742	△223	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△374	△345	29	
前期末支払資金残高(12)	374	345	△29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	