

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

1 / 4

(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	580	600	20	
経常経費寄附金収入	580	600	20	
経常経費補助金収入	31,845	35,711	3,866	
経常経費補助金収入	31,845	35,711	3,866	
共同募金配分金収入	3,052	3,310	258	
一般募金配分金収入	1,652	1,910	258	
歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,400	0	
助成金収入	110	181	71	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	110	181	71	
受託金収入	562	534	△28	
県社協受託金収入	554	526	△28	
生活福祉資金受託費	120	91	△29	
老障資金受託費	10	11	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4	4	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	420	420	0	
町受託金収入	8	8	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	8	8	0	
事業収入	53	53	0	
利用料収入	53	53	0	
負担金収入	557	524	△33	
負担金収入	557	524	△33	
日常生活用具利用料	30	20	△10	
外出支援サービス利用料	527	504	△23	
介護保険事業収入	13,777	13,974	197	
居宅介護料収入	9,027	9,224	197	
介護報酬収入	6,504	6,600	96	
介護予防報酬収入	1,620	1,692	72	
介護負担金収入(一般)	0	744	744	
介護予防負担金収入(公費)	723	0	△723	
介護予防負担金収入(一般)	180	188	8	
居宅介護支援介護料収入	4,750	4,750	0	
居宅介護支援介護料収入	4,750	4,750	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,910	3,660	750	
自立支援給付費収入	2,910	3,660	750	
介護給付費収入	2,910	3,660	750	
収益事業収入	10,002	9,360	△642	
収益事業収入	10,002	9,360	△642	
一般売上	9,000	8,400	△600	
自動販売機	1,002	960	△42	
地域生活支援事業収入	9	0	△9	
地域生活支援事業収入	9	0	△9	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

2 / 4

(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	9	0	△9	
受取利息配当金収入	183	89	△94	
受取利息配当金収入	183	89	△94	
その他の収入	1,815	1,811	△4	
雑収入	1,815	1,811	△4	
雑収入	1,815	1,811	△4	
事業活動収入計(1)	69,953	74,305	4,352	
< 支出 >				
人件費支出	38,815	41,991	3,176	
職員給料支出	18,589	20,274	1,685	
職員俸給	16,120	17,610	1,490	
職員諸手当	2,469	2,664	195	
職員賞与支出	5,359	6,479	1,120	
職員賞与手当	5,359	6,479	1,120	
非常勤職員給与支出	10,625	10,767	142	
臨時賃金	10,583	10,725	142	
生活支援員賃金	42	42	0	
法定福利費支出	4,242	4,471	229	
労災保険	106	114	8	
厚生年金	2,197	2,415	218	
雇用保険	441	391	△50	
児童手当拠出金	50	50	0	
健康保険	1,448	1,501	53	
事業費支出	7,475	6,804	△671	
燃料費支出	379	347	△32	
車輛燃料費	379	347	△32	
売上原価費支出	7,096	6,457	△639	
当期商品仕入高	7,096	6,457	△639	
事務費支出	16,989	17,662	673	
福利厚生費支出	112	117	5	
健康診断料	112	117	5	
旅費交通費支出	602	850	248	
旅費交通費支出	602	850	248	
研修研究費支出	90	120	30	
役員活動費	10	10	0	
研修費	80	110	30	
事務消耗品費支出	1,456	1,398	△58	
事務消耗品費支出	1,456	1,398	△58	
印刷製本費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	1,470	1,460	△10	
電気料	1,360	1,360	0	
水道料	70	70	0	
プロパンガス	40	30	△10	
燃料費支出	674	638	△36	
燃料費支出	674	638	△36	
修繕費支出	900	1,395	495	
修繕費支出	900	1,395	495	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	589	589	0	
電話料	399	399	0	
郵便料	75	75	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	700	700	0	
調査研究費	10	10	0	
連絡調整費	100	100	0	
普及広報費	590	590	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	388	305	△83	
手数料支出	388	305	△83	
保険料支出	653	602	△51	
損害保険料	653	602	△51	
賃借料支出	3,606	3,550	△56	
会計システム	529	501	△28	
印刷機	212	252	40	
コピー機	535	530	△5	
介護システム	1,402	1,403	1	
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	15	△64	
租税公課支出	100	161	61	
保守料支出	404	414	10	
保守料支出	404	414	10	
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	371	9	
各種団体研修会負担金	317	316	△1	
諸会費	45	55	10	
車両費支出	640	749	109	
雑支出	673	673	0	
共同募金配分金事業費	3,052	3,310	258	
一般募金配分金事業費	1,652	1,910	258	
老人福祉活動	583	635	52	
障害児、者福祉活動	250	301	51	
児童青少年福祉活動	420	380	△40	
社会福祉大会運営費	395	540	145	
共同募金活動費	4	54	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	5,349	5,235	△114	
助成金支出	5,349	5,235	△114	
地域福祉活動助成	1,472	1,386	△86	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	2,257	2,229	△28	
負担金支出	260	184	△76	
負担金支出	260	184	△76	
県社協負担金	37	37	0	
社会保険協会負担金	5	4	△1	
その他負担金	218	143	△75	
事業活動支出計(2)	71,940	75,186	3,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,987	△881	1,106	
＜ 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	2,478	2,329	△149	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	2,478	2,329	△149	
普通)千葉銀行 多古支店	2,478	2,329	△149	
事業区分間繰入金収入	372	0	△372	
サービス区分間繰入金収入	4,448	3,849	△599	
その他の活動収入計(7)	7,298	6,178	△1,120	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	406	441	35	
退職給付引当資産支出	406	441	35	
共助会退職共済資産支出	406	441	35	
事業区分間繰入金支出	376	0	△376	
サービス区分間繰入金支出	2,999	3,849	850	
その他の活動による支出	1,775	1,939	164	
退職手当積立基金預け金支出	1,775	1,939	164	
その他の活動支出計(8)	5,556	6,229	673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,742	△51	△1,793	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△345	△1,032	△687	
前期末支払資金残高(12)	345	1,032	687	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	