

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	4,304	194	
一般会費収入	3,898	3,718	180	
賛助会費収入	200	146	54	
特別会費収入	400	440	40	
寄附金収入	600	600	0	
経常経費寄附金収入	600	600	0	
経常経費補助金収入	35,711	35,490	221	
経常経費補助金収入	35,711	35,490	221	
共同募金配分金収入	3,310	2,987	323	
一般募金配分金収入	1,910	1,907	3	
歳末たすけあい配分金収入	1,400	1,080	320	
助成金収入	181	181	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	181	181	0	
受託金収入	534	30,160	29,626	
県社協受託金収入	526	548	22	
生活福祉資金受託費	91	83	8	
老障資金受託費	11	11	0	
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	450	30	
町受託金収入	8	29,612	29,604	
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	0	8	
学童保育所受託金収入	0	29,612	29,612	
事業収入	53	43	10	
利用料収入	53	43	10	
負担金収入	524	433	91	
負担金収入	524	433	91	
日常生活用具利用料	20	20	0	
外出支援サービス利用料	504	413	91	
介護保険事業収入	13,974	16,602	2,628	
居宅介護料収入	9,224	10,668	1,444	
介護報酬収入	6,600	9,600	3,000	
介護予防報酬収入	1,692	0	1,692	
介護負担金収入(一般)	744	1,068	324	
介護予防負担金収入(一般)	188	0	188	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,184	1,184	
事業費収入	0	1,065	1,065	
事業負担金収入(一般)	0	119	119	
障害福祉サービス等事業収入	3,660	4,323	663	
自立支援給付費収入	3,660	4,323	663	
介護給付費収入	3,660	4,323	663	
収益事業収入	9,360	7,848	1,512	
収益事業収入	9,360	7,848	1,512	
一般売上	8,400	7,008	1,392	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
自動販売機	960	840	120	
受取利息配当金収入	89	88	1	
受取利息配当金収入	89	88	1	
その他の収入	1,811	1,354	457	
雑収入	1,811	1,354	457	
雑収入	1,811	1,354	457	
事業活動収入計(1)	74,305	104,413	30,108	
< 支出 >				
人件費支出	41,991	68,943	26,952	
職員給料支出	20,274	21,062	788	
職員俸給	17,610	18,120	510	
職員諸手当	2,664	2,942	278	
職員賞与支出	6,479	6,866	387	
職員賞与手当	6,479	6,866	387	
非常勤職員給与支出	10,767	36,413	25,646	
臨時賃金	10,725	35,355	24,630	
生活支援員賃金	42	60	18	
臨時職員諸手当	0	998	998	
法定福利費支出	4,471	4,602	131	
労災保険	114	123	9	
厚生年金	2,415	2,454	39	
雇用保険	391	427	36	
児童手当拠出金	50	50	0	
健康保険	1,501	1,548	47	
事業費支出	6,804	11,351	4,547	
保育材料費支出	0	2,113	2,113	
賄材料費支出	0	2,113	2,113	
水道光熱費支出	0	1,096	1,096	
燃料費支出	347	507	160	
燃料費	0	138	138	
車輛燃料費	347	369	22	
消耗器具備品費支出	0	586	586	
賃借料支出	0	254	254	
売上原価費支出	6,457	5,130	1,327	
当期商品仕入高	6,457	5,130	1,327	
医薬材料費	0	60	60	
旅費交通費支出	0	50	50	
旅費交通費支出	0	50	50	
通信運搬費支出	0	168	168	
電話料	0	168	168	
業務委託費支出	0	871	871	
業務委託費支出	0	871	871	
手数料支出	0	516	516	
手数料支出	0	516	516	
事務費支出	17,662	16,443	1,219	
福利厚生費支出	117	120	3	
健康診断料	117	120	3	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
旅費交通費支出	850	880	30	
旅費交通費支出	850	880	30	
研修研究費支出	120	205	85	
役員活動費	10	10	0	
研修費	110	195	85	
事務消耗品費支出	1,398	1,283	115	
事務消耗品費支出	1,398	1,283	115	
印刷製本費支出	100	100	0	
水道光熱費支出	1,460	1,460	0	
電気料	1,360	1,360	0	
水道料	70	70	0	
プロパンガス	30	30	0	
燃料費支出	638	571	67	
燃料費支出	638	571	67	
修繕費支出	1,395	395	1,000	
修繕費支出	1,395	395	1,000	
通信運搬費支出	589	629	40	
電話料	399	399	0	
郵便料	75	80	5	
切手代	115	150	35	
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	305	328	23	
手数料支出	305	328	23	
保険料支出	602	678	76	
損害保険料	602	678	76	
賃借料支出	3,550	3,540	10	
会計システム	501	517	16	
印刷機	252	273	21	
コピー機	530	530	0	
介護システム	1,403	1,403	0	
パソコン	489	443	46	
売店使用料	360	360	0	
レジスターリース料	15	14	1	
租税公課支出	161	155	6	
保守料支出	414	415	1	
保守料支出	414	415	1	
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	371	371	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	316	316	0	
諸会費	55	55	0	
車両費支出	749	470	279	
雑支出	673	673	0	
共同募金配分金事業費	3,310	2,987	323	
一般募金配分金事業費	1,910	1,907	3	
老人福祉活動	635	783	148	
障害児、者福祉活動	301	250	51	
児童青少年福祉活動	380	380	0	
社会福祉大会運営費	540	460	80	
共同募金活動費	54	34	20	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400	1,080	320	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400	1,080	320	
助成金支出	5,235	5,229	6	
助成金支出	5,235	5,229	6	
地域福祉活動助成	1,386	1,386	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	2,229	2,223	6	
負担金支出	184	201	17	
負担金支出	184	201	17	
県社協負担金	37	37	0	
社会保険協会負担金	4	4	0	
その他負担金	143	160	17	
事業活動支出計(2)	75,186	105,154	29,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881	741	140	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	3,880	3,880	
車輛運搬具取得支出	0	3,880	3,880	
施設整備等支出計(5)	0	3,880	3,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,880	3,880	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,329	0	2,329	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	2,329	0	2,329	
普通)千葉銀行 多古支店	2,329	0	2,329	
サービス区分間繰入金収入	3,849	4,407	558	
その他の活動収入計(7)	6,178	4,407	1,771	
< 支出 >				
積立資産支出	441	454	13	
退職給付引当資産支出	441	454	13	
共助会退職共済資産支出	441	454	13	
サービス区分間繰入金支出	3,849	4,407	558	
その他の活動による支出	1,939	2,006	67	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
退職手当積立基金預け金支出	1,939	1,995	56	
リサイクル料預け金支出	0	11	11	
その他の活動支出計(8)	6,229	6,867	638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51	2,460	2,409	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,032	7,181	6,149	
前期末支払資金残高(12)	1,032	7,181	6,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	