

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	4,304	4,354	50	
一般会費収入	3,718	3,787	69	
賛助会費収入	146	152	6	
特別会費収入	440	415	25	
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	35,490	31,070	4,420	
経常経費補助金収入	35,490	31,070	4,420	
共同募金配分金収入	2,987	2,698	289	
一般募金配分金収入	1,907	1,828	79	
歳末たすけあい配分金収入	1,080	870	210	
助成金収入	181	66	115	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	181	66	115	
受託金収入	30,160	30,883	723	
県社協受託金収入	548	398	150	
生活福祉資金受託費	83	83	0	
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	450	300	150	
町受託金収入	29,612	30,485	873	
学童保育所受託金収入	29,612	30,485	873	
事業収入	43	19	24	
利用料収入	43	19	24	
負担金収入	433	486	53	
負担金収入	433	486	53	
日常生活用具利用料	20	1	19	
外出支援サービス利用料	413	485	72	
介護保険事業収入	16,602	15,030	1,572	
居宅介護料収入	10,668	7,800	2,868	
介護報酬収入	9,600	7,200	2,400	
介護負担金収入(一般)	1,068	600	468	
居宅介護支援介護料収入	4,750	4,500	250	
居宅介護支援介護料収入	4,750	4,500	250	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,184	2,730	1,546	
事業費収入	1,065	2,520	1,455	
事業負担金収入(一般)	119	210	91	
障害福祉サービス等事業収入	4,323	2,394	1,929	
自立支援給付費収入	4,323	2,394	1,929	
介護給付費収入	4,323	2,394	1,929	
受取利息配当金収入	87	96	9	
受取利息配当金収入	87	96	9	
その他の収入	1,354	1,327	27	
雑収入	1,354	1,327	27	
雑収入	1,354	1,327	27	
事業活動収入計(1)	96,564	89,023	7,541	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
< 支出 >				
人件費支出	67,151	63,311	3,840	
職員給料支出	21,062	17,817	3,245	
職員俸給	18,120	15,588	2,532	
職員諸手当	2,942	2,229	713	
職員賞与支出	6,866	5,913	953	
職員賞与手当	6,866	5,913	953	
非常勤職員給与支出	34,627	35,519	892	
臨時賃金	33,569	34,540	971	
生活支援員賃金	60	15	45	
臨時職員諸手当	998	964	34	
法定福利費支出	4,596	4,062	534	
労災保険	117	172	55	
厚生年金	2,454	2,058	396	
雇用保険	427	514	87	
児童手当拠出金	50	0	50	
健康保険	1,548	1,267	281	
子ども・子育て拠出金	0	50	50	
一般拠出金	0	1	1	
事業費支出	6,221	6,102	119	
保育材料費支出	2,113	2,244	131	
賄材料費支出	2,113	2,244	131	
水道光熱費支出	1,096	1,107	11	
燃料費支出	507	529	22	
燃料費	138	185	47	
車輛燃料費	369	344	25	
消耗器具備品費支出	586	557	29	
賃借料支出	254	224	30	
医薬材料費	60	60	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	168	183	15	
電話料	168	168	0	
切手代	0	15	15	
業務委託費支出	871	1,009	138	
業務委託費支出	871	1,009	138	
手数料支出	516	139	377	
手数料支出	516	139	377	
事務費支出	15,516	16,228	712	
福利厚生費支出	117	118	1	
健康診断料	117	118	1	
旅費交通費支出	880	872	8	
旅費交通費支出	880	872	8	
研修研究費支出	205	140	65	
役員活動費	10	10	0	
研修費	195	130	65	
事務消耗品費支出	1,202	1,322	120	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
事務消耗品費支出	1,202	1,322	120	
印刷製本費支出	100	190	90	
水道光熱費支出	1,100	984	116	
電気料	1,000	880	120	
水道料	70	70	0	
プロパンガス	30	34	4	
燃料費支出	571	708	137	
燃料費支出	571	708	137	
修繕費支出	395	389	6	
修繕費支出	395	389	6	
通信運搬費支出	620	640	20	
電話料	390	390	0	
郵便料	80	80	0	
切手代	150	170	20	
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	4,024	914	
業務委託費支出	3,110	4,024	914	
手数料支出	228	228	0	
手数料支出	228	228	0	
保険料支出	678	663	15	
損害保険料	678	663	15	
賃借料支出	3,166	2,838	328	
会計システム	517	532	15	
印刷機	273	273	0	
コピー機	530	577	47	
介護システム	1,403	1,069	334	
パソコン	443	387	56	
租税公課支出	155	161	6	
保守料支出	415	484	69	
保守料支出	415	484	69	
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	370	1	
各種団体研修会負担金	316	316	0	
諸会費	55	54	1	
車両費支出	470	690	220	
雑支出	673	347	326	
共同募金配分金事業費	2,987	2,698	289	
一般募金配分金事業費	1,907	1,828	79	
老人福祉活動	783	788	5	
障害児、者福祉活動	250	250	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
児童青少年福祉活動	380	380	0	
社会福祉大会運営費	460	390	70	
共同募金活動費	34	20	14	
歳末たすけあい配分金事業費	1,080	870	210	
歳末たすけあい配分金事業費	1,080	870	210	
助成金支出	5,229	5,169	60	
助成金支出	5,229	5,169	60	
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	2,223	2,163	60	
負担金支出	201	201	0	
負担金支出	201	201	0	
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	160	160	0	
事業活動支出計(2)	97,305	93,709	3,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741	4,686	3,945	
< 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	3,880	2,500	1,380	
車輛運搬具取得支出	3,880	2,500	1,380	
施設整備等支出計(5)	3,880	2,500	1,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,880	2,500	1,380	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	11,990	11,990	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	0	11,990	11,990	
普通)千葉銀行 多古支店	0	4,490	4,490	
定期)三井住友信託 千葉支店	0	350	350	
定期)三井住友信託 千葉支店	0	3,000	3,000	
定期)三井住友信託 千葉支店	0	3,000	3,000	
定期)中央三井信託 千葉支店	0	1,150	1,150	
サービス区分間繰入金収入	4,407	5,084	677	
その他の活動収入計(7)	4,407	17,074	12,667	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	7,500	7,500	
在宅福祉基金積立資産支出	0	7,500	7,500	
普通)千葉銀行 多古支店	0	7,500	7,500	
積立資産支出	454	391	63	
退職給付引当資産支出	454	391	63	
共助会退職共済資産支出	454	391	63	
サービス区分間繰入金支出	4,407	5,084	677	
その他の活動による支出	2,006	1,727	279	
退職手当積立基金預け金支出	1,995	1,716	279	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
リサイクル料預け金支出	11	11	0	
その他の活動支出計(8)	6,867	14,702	7,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,460	2,372	4,832	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,181	4,914	2,267	
前期末支払資金残高(12)	7,181	4,914	2,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	