

法人全体 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

1 / 3

(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              | 4,271  | 4,234  | 37    |    |
| 一般会費収入            | 3,754  | 3,718  | 36    |    |
| 賛助会費収入            | 148    | 123    | 25    |    |
| 特別会費収入            | 369    | 393    | 24    |    |
| 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         | 36,510 | 37,315 | 805   |    |
| 経常経費補助金収入         | 36,510 | 37,315 | 805   |    |
| 共同募金配分金収入         | 2,698  | 2,598  | 100   |    |
| 一般募金配分金収入         | 1,828  | 1,828  | 0     |    |
| 歳末たすけあい配分金収入      | 870    | 770    | 100   |    |
| 助成金収入             | 66     | 166    | 100   |    |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入  | 66     | 166    | 100   |    |
| 受託金収入             | 31,738 | 32,741 | 1,003 |    |
| 県社協受託金収入          | 321    | 383    | 62    |    |
| 町受託金収入            | 31,417 | 32,358 | 941   |    |
| 事業収入              | 103    | 199    | 96    |    |
| 利用料収入             | 103    | 199    | 96    |    |
| 負担金収入             | 416    | 429    | 13    |    |
| 負担金収入             | 416    | 429    | 13    |    |
| 介護保険事業収入          | 10,722 | 11,697 | 975   |    |
| 居宅介護料収入           | 7,920  | 8,178  | 258   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,802  | 3,519  | 717   |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 2,394  | 2,394  | 0     |    |
| 自立支援給付費収入         | 2,394  | 2,394  | 0     |    |
| 受取利息配当金収入         | 55     | 15     | 40    |    |
| 受取利息配当金収入         | 55     | 15     | 40    |    |
| その他の収入            | 825    | 871    | 46    |    |
| 雑収入               | 825    | 871    | 46    |    |
| 事業活動収入計(1)        | 90,398 | 93,259 | 2,861 |    |
| < 支出 >            |        |        |       |    |
| 人件費支出             | 65,255 | 66,545 | 1,290 |    |
| 職員給料支出            | 18,178 | 18,855 | 677   |    |
| 職員賞与支出            | 6,178  | 6,351  | 173   |    |
| 非常勤職員給与支出         | 36,670 | 36,995 | 325   |    |
| 法定福利費支出           | 4,229  | 4,344  | 115   |    |
| 事業費支出             | 5,606  | 6,067  | 461   |    |
| 保育材料費支出           | 1,858  | 2,064  | 206   |    |
| 水道光熱費支出           | 1,050  | 979    | 71    |    |
| 燃料費支出             | 576    | 621    | 45    |    |
| 消耗器具備品費支出         | 604    | 578    | 26    |    |
| 保険料支出             | 0      | 40     | 40    |    |
| 賃借料支出             | 222    | 242    | 20    |    |
| 医薬材料費             | 60     | 60     | 0     |    |
| 旅費交通費支出           | 50     | 50     | 0     |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

2 / 3

(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                       | 188           | 189           | 1            |    |
| 業務委託費支出                       | 957           | 1,087         | 130          |    |
| 手数料支出                         | 41            | 157           | 116          |    |
| <b>事務費支出</b>                  | <b>14,577</b> | <b>13,937</b> | <b>640</b>   |    |
| 福利厚生費支出                       | 103           | 104           | 1            |    |
| 旅費交通費支出                       | 800           | 700           | 100          |    |
| 研修研究費支出                       | 95            | 85            | 10           |    |
| 事務消耗品費支出                      | 1,025         | 980           | 45           |    |
| 印刷製本費支出                       | 175           | 170           | 5            |    |
| 水道光熱費支出                       | 984           | 978           | 6            |    |
| 燃料費支出                         | 526           | 480           | 46           |    |
| 修繕費支出                         | 389           | 389           | 0            |    |
| 通信運搬費支出                       | 594           | 592           | 2            |    |
| 会議費支出                         | 180           | 120           | 60           |    |
| 広報費支出                         | 700           | 700           | 0            |    |
| 業務委託費支出                       | 3,967         | 3,410         | 557          |    |
| 手数料支出                         | 187           | 218           | 31           |    |
| 保険料支出                         | 553           | 704           | 151          |    |
| 賃借料支出                         | 2,765         | 2,772         | 7            |    |
| 租税公課支出                        | 17            | 101           | 84           |    |
| 保守料支出                         | 390           | 375           | 15           |    |
| 渉外費支出                         | 130           | 100           | 30           |    |
| 諸会費支出                         | 350           | 204           | 146          |    |
| 車両費支出                         | 300           | 600           | 300          |    |
| 雑支出                           | 347           | 155           | 192          |    |
| <b>共同募金配分金事業費</b>             | <b>2,698</b>  | <b>2,598</b>  | <b>100</b>   |    |
| 一般募金配分金事業費                    | 1,828         | 1,728         | 100          |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費                 | 870           | 870           | 0            |    |
| <b>助成金支出</b>                  | <b>5,156</b>  | <b>5,018</b>  | <b>138</b>   |    |
| 助成金支出                         | 5,156         | 5,018         | 138          |    |
| <b>負担金支出</b>                  | <b>201</b>    | <b>112</b>    | <b>89</b>    |    |
| 負担金支出                         | 201           | 112           | 89           |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             | <b>93,493</b> | <b>94,277</b> | <b>784</b>   |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>3,095</b>  | <b>1,018</b>  | <b>2,077</b> |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>   |               |               |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>           |               |               |              |    |
| 施設整備等収入計(4)                   | 0             | 0             | 0            |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>           |               |               |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                   | 0             | 0             | 0            |    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>  |               |               |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>           |               |               |              |    |
| 基金積立資産取崩収入                    | 2,000         | 1,260         | 740          |    |
| 在宅福祉基金積立資産取崩収入                | 2,000         | 1,260         | 740          |    |
| その他の活動収入計(7)                  | 2,000         | 1,260         | 740          |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>           |               |               |              |    |
| 積立資産支出                        | 404           | 417           | 13           |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 多古町社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| 退職給付引当資産支出                      | 404    | 417   | 13    |    |
| その他の活動による支出                     | 1,775  | 1,832 | 57    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,775  | 1,832 | 57    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,179  | 2,249 | 70    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 179    | 989   | 810   |    |
| 予備費支出(10)                       | 100    | 100   | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,374  | 2,107 | 1,267 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,374  | 2,107 | 1,267 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0     |    |