

法人名	社会福祉法人	北塩原村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	北塩原村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	北塩原村社会福祉協議会

## 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	1,093,000	866,000	227,000	
	会費収入	1,093,000	866,000	227,000	
	一般会員会費収入	993,000	853,000	140,000	
	賛助会員会費収入	100,000	13,000	87,000	
	寄附金収入	500,000	808,931	△308,931	
	寄附金収入	500,000	808,931	△308,931	
	一般寄付金収入	500,000	808,931	△308,931	
	経常経費補助金収入	33,108,000	33,125,085	△17,085	
	市区町村補助金収入	32,037,000	32,047,000	△10,000	
	市区町村補助金収入	32,037,000	32,047,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	1,071,000	1,078,085	△7,085	
	一般募金配分金収入	711,000	583,074	127,926	
	歳末たすけあい配分金収入	360,000	495,011	△135,011	
	受託金収入	10,778,000	10,866,775	△88,775	
	都道府県受託金収入	10,000	30,875	△20,875	
	都道府県受託金収入	10,000	30,875	△20,875	
	市区町村受託金収入	10,645,000	10,598,900	46,100	
	市区町村受託金収入	10,645,000	10,598,900	46,100	
	都道府県社協受託金収入	50,000	51,000	△1,000	
	都道府県社協受託金収入	50,000	51,000	△1,000	
	その他の受託金収入	73,000	186,000	△113,000	
	その他の受託金収入	73,000	186,000	△113,000	
	事業収入	50,000	78,500	△28,500	
	参加費収入	50,000	78,500	△28,500	
	介護保険事業収入	61,021,000	59,931,876	1,089,124	
	居宅介護料収入	44,709,000	43,539,591	1,169,409	
	(介護報酬収入)	44,129,000	43,539,591	589,409	
介護報酬収入	42,725,000	43,539,591	△814,591		
介護予防報酬収入	1,404,000		1,404,000		
(利用者負担金収入)	580,000		580,000		
介護負担金収入(一般)	424,000		424,000		
介護予防負担金収入(一般)	156,000		156,000		
居宅介護支援介護料収入	4,789,000	5,339,340	△550,340		
居宅介護支援介護料収入	4,789,000	5,339,340	△550,340		
利用者等利用料収入	7,671,000	7,908,858	△237,858		
居宅介護サービス利用料収入		4,866,808	△4,866,808		
食費収入(一般)		2,682,900	△2,682,900		
利用料収入	7,671,000	359,150	7,311,850		
その他の事業収入	3,852,000	3,144,087	707,913		
市町村特別事業収入		154,980	△154,980		
その他の事業収入	3,852,000	2,989,107	862,893		
助成金収入	137,000		137,000		
民間・その他助成金収入	137,000		137,000		
日本赤十字社助成金収入	70,000		70,000		
福利厚生センター助成金	67,000		67,000		
受取利息配当金収入	7,000	6,489	511		
受取利息配当金収入	4,000	4,426	△426		

## 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	社会福祉基金積立資産受取 利息	3,000	2,063	937	
	その他の収入	1,000	215,550	△214,550	
	雑収入	1,000	215,550	△214,550	
	退職手当積立基金 預け金差益 雑収入	1,000	215,055	△215,055	
	1,000	495	505		
	事業活動収入計(1)	106,695,000	105,899,206	795,794	
支	人件費支出	72,190,000	76,596,783	△4,406,783	
出	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	49,216,000	48,822,782	393,218	
	職員給料	39,007,000	35,771,520	3,235,480	
	通勤手当	2,140,000	2,286,206	△146,206	
	住居手当	603,000	1,048,900	△445,900	
	扶養手当	1,440,000	1,498,500	△58,500	
	役職手当	1,140,000	1,140,000		
	資格手当	936,000	1,104,000	△168,000	
	業務手当	1,176,000	1,239,000	△63,000	
	超過勤務手当	1,008,000	1,395,068	△387,068	
	寒冷地手当	881,000	891,188	△10,188	
	処遇改善手当	885,000	2,448,400	△1,563,400	
	職員賞与支出	8,269,000	8,937,654	△668,654	
	期末手当	6,685,000	7,334,220	△649,220	
	勤勉手当	1,334,000	1,288,834	45,166	
	処遇改善手当	250,000	314,600	△64,600	
	非常勤職員給与支出	6,216,000	5,583,163	632,837	
	退職給付支出		4,926,035	△4,926,035	
	退職金		4,926,035	△4,926,035	
	法定福利費支出	8,249,000	8,087,149	161,851	
	社会保険料	3,077,000	2,766,276	310,724	
	厚生年金保険料	4,433,000	4,636,451	△203,451	
	雇用保険料	739,000	684,422	54,578	
	事業費支出	27,103,000	25,771,260	1,331,740	
	給食費支出	3,025,000	2,745,810	279,190	
	保健衛生費支出	123,000	72,386	50,614	
	被服費支出	4,000	5,690	△1,690	
	教養娯楽費支出	335,000	395,791	△60,791	
	水道光熱費支出	1,359,000	1,538,549	△179,549	
	燃料費支出	5,834,000	4,462,235	1,371,765	
	燃料費支出	3,840,000	2,179,635	1,660,365	
	車輛燃料費支出	1,994,000	2,282,600	△288,600	
	消耗器具備品費支出	2,589,000	3,741,092	△1,152,092	
	消耗品費支出	2,281,000	2,054,571	226,429	
	器具什器費支出	308,000	1,686,521	△1,378,521	
	保険料支出	520,000	522,133	△2,133	
	賃借料支出	4,788,000	4,289,052	498,948	
	車輛費支出	540,000	217,927	322,073	
	諸謝金支出	283,000	59,150	223,850	
	旅費交通費支出	239,000	403,115	△164,115	

## 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	役職員旅費支出	191,000	258,935	△67,935	
	委員等旅費支出	48,000	144,180	△96,180	
	印刷製本費支出	649,000	562,208	86,792	
	修繕費支出	630,000	499,065	130,935	
	通信運搬費支出	351,000	374,408	△23,408	
	会議費支出	6,000	5,913	87	
	広報費支出		16,424	△16,424	
	業務委託費支出	5,660,000	5,721,300	△61,300	
	手数料	92,000	25,138	66,862	
	諸会費支出	66,000	74,800	△8,800	
	食糧費支出	3,000	39,074	△36,074	
	雑支出	7,000		7,000	
	事務費支出	1,760,000	2,076,013	△316,013	
	福利厚生費支出	418,000	435,662	△17,662	
	福利厚生費センター会費支出	210,000	210,000		
	健康調査費支出	208,000	225,662	△17,662	
	職員被服費支出		6,445	△6,445	
	旅費交通費支出	361,000	478,800	△117,800	
	研修研究費支出	54,000	160,668	△106,668	
	事務消耗品費支出	150,000	138,819	11,181	
	消耗品費支出	110,000	99,853	10,147	
	器具什器費支出	40,000	38,966	1,034	
	印刷製本費支出	54,000	68,839	△14,839	
	燃料費支出	120,000	129,474	△9,474	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	28,000	18,780	9,220	
	会議費支出	15,000	8,461	6,539	
	手数料支出	12,000	3,408	8,592	
	保険料支出	80,000	135,927	△55,927	
	賃借料支出	72,000	64,488	7,512	
	渉外費支出	150,000	162,922	△12,922	
	諸会費支出	36,000	33,300	2,700	
	車輛費支出	180,000	230,020	△50,020	
	共同募金配分金事業費	882,000	415,040	466,960	
	一般募金配分金事業費	522,000		522,000	
	福祉育成・援助活動費	322,000		322,000	
	ボランティア活動育成事業費	200,000		200,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	360,000	415,040	△55,040	
	助成金支出	590,000	1,005,500	△415,500	
	助成金支出	590,000	1,005,500	△415,500	
	助成金支出	590,000	1,005,500	△415,500	
	事業活動支出計(2)	102,525,000	105,864,596	△3,339,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,170,000	34,610	4,135,390	
施設整備	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				

## 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
等による収支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,710,980	△4,710,980	
	退職共済預け金返還金収入		4,710,980	△4,710,980	
	その他の活動収入計 (7)		4,710,980	△4,710,980	
	支出				
	積立資産支出	339,000	623,794	△284,794	
	社会福祉基金等積立資産積立支出	339,000		339,000	
	その他の積立資産支出		623,794	△623,794	
	その他の活動による支出	3,831,000	3,491,008	339,992	
	退職共済預け金支出	3,831,000	3,491,008	339,992	
	県社協退職共済預け金支出	754,000	691,108	62,892	
全社協退職共済預け金支出	3,077,000	2,799,900	277,100		
その他の活動支出計 (8)	4,170,000	4,114,802	55,198		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,170,000	596,178	△4,766,178		
予備費支出 (10)	8,289,000		8,289,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,289,000	630,788	△8,919,788		
前期末支払資金残高 (12)		8,289,000	11,667,088	△3,378,088	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,297,876	△12,297,876	