

平成29年 6月15日

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
事業区分	公益事業

## 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入		11,678,000	△11,678,000	
	市区町村受託金収入		11,678,000	△11,678,000	
	事業収入		8,000	△8,000	
	参加費収入		8,000	△8,000	
	介護保険事業収入		1,679,620	△1,679,620	
	居宅介護支援介護料収入		1,570,000	△1,570,000	
	その他の事業収入		109,620	△109,620	
	事業活動収入計(1)			13,365,620	△13,365,620
	事業活動による支出	人件費支出	9,644,150	9,730,909	△86,759
		職員給料支出	7,295,560	7,433,373	△137,813
		職員賞与支出	1,056,461	1,030,997	25,464
		法定福利費支出	1,292,129	1,266,539	25,590
		事業費支出		2,970,765	△2,970,765
		保健衛生費支出		50,804	△50,804
		教養娯楽費支出		132,064	△132,064
		燃料費支出		101,379	△101,379
		消耗器具備品費支出		1,244,903	△1,244,903
		保険料支出		201,105	△201,105
		賃借料支出		506,574	△506,574
		諸謝金支出		7,980	△7,980
旅費交通費支出			3,882	△3,882	
印刷製本費支出			38,147	△38,147	
修繕費支出			44,431	△44,431	
通信運搬費支出			231,486	△231,486	
業務委託費支出			356,300	△356,300	
手数料			4,710	△4,710	
諸会費支出			47,000	△47,000	
事務費支出		40,000	44,246	△4,246	
福利厚生費支出	40,000	34,526	5,474		
研修研究費支出		9,720	△9,720		
事業活動支出計(2)		9,684,150	12,745,920	△3,061,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,684,150	619,700	△10,303,850	
施収					

# 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	出	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	入	その他の活動収入計(7)			
	出	その他の活動による支出	668,286	537,615	130,671
		退職共済預け金支出	668,286	537,615	130,671
	その他の活動支出計(8)		668,286	537,615	130,671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△668,286	△537,615	△130,671
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,352,436	82,085	△10,434,521	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,352,436	82,085	△10,434,521	