

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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

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	収入				
	会費収入	800,000	816,300	△16,300	
	寄附金収入	426,000	556,820	△130,820	
	寄附金収入	426,000	556,820	△130,820	
	経常経費補助金収入	29,317,000	27,789,660	1,527,340	
	市区町村補助金収入	28,515,000	26,782,376	1,732,624	
	共同募金配分金収入	802,000	1,007,284	△205,284	
	受託金収入	35,417,000	34,166,125	1,250,875	
	都道府県受託金収入	100,000	50,000	50,000	
	市区町村受託金収入	35,227,000	33,811,125	1,415,875	
	都道府県社協受託金収入		215,000	△215,000	
	その他の受託金収入	90,000	90,000		
	事業収入	3,334,000	3,076,484	257,516	
	参加費収入	98,000		98,000	
	その他の事業収入	3,236,000	3,076,484	159,516	
	介護保険事業収入	61,350,000	59,682,330	1,667,670	
	居宅介護料収入	48,425,000	41,924,018	6,500,982	
	(介護報酬収入)	43,455,000	41,254,346	2,200,654	
	(利用者負担金収入)	4,970,000	669,672	4,300,328	
	居宅介護支援介護料収入	9,347,000	10,331,040	△984,040	
	利用者等利用料収入	3,394,000	7,079,272	△3,685,272	
	その他の事業収入	184,000	348,000	△164,000	
	助成金収入	1,314,000	1,271,600	42,400	
	民間・その他助成金収入	1,314,000	1,271,600	42,400	
	受取利息配当金収入	3,000	172	2,828	
	受取利息配当金収入	1,000	141	859	
	社会福祉基金積立資産受取利息	2,000	31	1,969	
	事業活動収入計(1)	131,961,000	127,359,491	4,601,509	
	支出				
	人件費支出	100,176,318	92,452,630	7,723,688	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	66,363,537	61,139,742	5,223,795	
	職員賞与支出	9,660,580	11,447,923	△1,787,343	
非常勤職員給与支出	6,528,000	6,963,112	△435,112		
退職給付支出	4,860,157		4,860,157		
法定福利費支出	12,524,044	12,661,853	△137,809		
事業費支出	29,567,382	28,527,278	1,040,104		
給食費支出	3,400,000	3,419,955	△19,955		
保健衛生費支出	550,000	855,754	△305,754		
医療費支出	5,000	7,922	△2,922		
被服費支出	300,000	21,890	278,110		
教養娯楽費支出	529,000	81,773	447,227		
水道光熱費支出	2,112,000	2,571,468	△459,468		
燃料費支出	4,252,200	5,004,562	△752,362		
消耗器具備品費支出	1,497,000	1,472,761	24,239		
保険料支出	970,374	806,755	163,619		
賃借料支出	6,408,852	6,346,846	62,006		
車輛費支出	2,462,000	558,627	1,903,373		
諸謝金支出	326,000	189,200	136,800		
旅費交通費支出	75,000	17,000	58,000		
印刷製本費支出	742,360	750,765	△8,405		
修繕費支出	60,000	543,057	△483,057		

# 北塩原村社協資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	445,200	982,421	△537,221	
	会議費支出		520	△520	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	5,249,000	4,650,110	598,890	
	手数料	57,396	92,186	△34,790	
	諸会費支出	111,000	134,324	△23,324	
	その他の事業費支出		19,382	△19,382	
	事務費支出	2,184,300	2,152,067	32,233	
	福利厚生費支出	594,000	593,168	832	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	432,600	371,700	60,900	
	研修研究費支出	228,300	47,420	180,880	
	事務消耗品費支出	250,000	122,488	127,512	
	印刷製本費支出	97,120	172,686	△75,566	
	燃料費支出	144,000	215,097	△71,097	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	25,000	44,528	△19,528	
	会議費支出	5,000	3,930	1,070	
	業務委託費支出		11,000	△11,000	
	手数料支出	9,964	25,076	△15,112	
	保険料支出	49,000	257,706	△208,706	
	賃借料支出	110,316	140,708	△30,392	
	租税公課支出		7,500	△7,500	
	渉外費支出	145,000	81,000	64,000	
	諸会費支出	34,000	34,300	△300	
	車輛費支出		23,760	△23,760	
	共同募金配分金事業費	360,000	615,200	△255,200	
	一般募金配分金事業費		240,000	△240,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	360,000	375,200	△15,200	
	助成金支出	940,000	927,035	12,965	
	助成金支出	940,000	927,035	12,965	
	事業活動支出計(2)	133,228,000	124,674,210	8,553,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,267,000	2,685,281	△3,952,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,955,600	△1,955,600	
	車輛運搬具取得支出		1,850,000	△1,850,000	
	器具及び備品取得支出		105,600	△105,600	
	施設整備等支出計(5)		1,955,600	△1,955,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,955,600	1,955,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		31	△31	
	その他の積立資産支出		31	△31	
	その他の活動による支出		4,788,600	△4,788,600	
	退職共済預け金支出		4,788,600	△4,788,600	
	その他の活動支出計(8)		4,788,631	△4,788,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,788,631	4,788,631	

# 北塩原村社協資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	3,746,000		3,746,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,013,000	△4,058,950	△954,050	
前期末支払資金残高(12)		10,258,788	△10,258,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,013,000	6,199,838	△11,212,838	