

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 | 社会福祉事業 |

北塩原村社協事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 会費収益 | 937,500 | 866,000 | 71,500 |
| | 益 会費収益 | 937,500 | 866,000 | 71,500 |
| | ビ 寄付金収益 | 611,539 | 808,931 | △197,392 |
| | ス 寄付金収益 | 611,539 | 808,931 | △197,392 |
| | 活 経常経費補助金収益 | 30,828,813 | 33,125,085 | △2,296,272 |
| | 動 市区町村補助金収益 | 29,918,000 | 32,047,000 | △2,129,000 |
| | 増 共同募金配分金収益 | 910,813 | 1,078,085 | △167,272 |
| | 減 受託金収益 | 10,306,340 | 10,866,775 | △560,435 |
| | の 都道府県受託金収益 | 50,000 | 30,875 | 19,125 |
| | 部 市区町村受託金収益 | 10,133,340 | 10,598,900 | △465,560 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 50,000 | 51,000 | △1,000 |
| | その他の受託金収益 | 73,000 | 186,000 | △113,000 |
| | 事業収益 | 199,086 | 78,500 | 120,586 |
| | 参加費収益 | 97,200 | 78,500 | 18,700 |
| | その他の事業収益 | 101,886 | | 101,886 |
| | 介護保険事業収益 | 70,011,148 | 59,931,876 | 10,079,272 |
| | 居宅介護料収益 | 55,659,991 | 43,539,591 | 12,120,400 |
| | (介護報酬収益) | 50,224,041 | 43,539,591 | 6,684,450 |
| | (利用者負担金収益) | 5,435,950 | | 5,435,950 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 7,909,080 | 5,339,340 | 2,569,740 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,324,897 | 7,908,858 | △1,583,961 |
| | その他の事業収益 | 117,180 | 3,144,087 | △3,026,907 |
| | その他の収益 | | 215,055 | △215,055 |
| | その他の収益 | | 215,055 | △215,055 |
| サービス活動収益計(1) | | 112,894,426 | 105,892,222 | 7,002,204 |
| 費 用 | 人件費 | 81,047,741 | 81,555,151 | △507,410 |
| | 役員報酬 | 240,000 | 240,000 | |
| | 職員給料 | 46,776,724 | 48,822,782 | △2,046,058 |
| | 職員賞与 | 9,386,194 | 8,937,654 | 448,540 |
| | 非常勤職員給与 | 10,747,636 | 5,583,163 | 5,164,473 |
| | 退職給付費用 | 4,351,072 | 9,884,403 | △5,533,331 |
| | 法定福利費 | 9,546,115 | 8,087,149 | 1,458,966 |
| | 事業費 | 24,341,386 | 25,771,260 | △1,429,874 |

北塩原村社協事業活動計算書

(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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 給食費 | 2,764,688 | 2,745,810 | 18,878 |
| 保健衛生費 | 45,906 | 72,386 | △26,480 |
| 医療費 | 274,147 | | 274,147 |
| 被服費 | | 5,690 | △5,690 |
| 教養娯楽費 | 299,334 | 395,791 | △96,457 |
| 水道光熱費 | 1,334,595 | 1,538,549 | △203,954 |
| 燃料費 | 5,069,960 | 4,462,235 | 607,725 |
| 消耗器具備品費 | 2,634,529 | 3,741,092 | △1,106,563 |
| 保険料 | 540,400 | 522,133 | 18,267 |
| 賃借料 | 3,900,473 | 4,289,052 | △388,579 |
| 車輛費 | 516,705 | 217,927 | 298,778 |
| 諸謝金 | 180,400 | 59,150 | 121,250 |
| 旅費交通費 | 229,298 | 403,115 | △173,817 |
| 印刷製本費 | 580,918 | 562,208 | 18,710 |
| 修繕費 | 112,057 | 499,065 | △387,008 |
| 通信運搬費 | 226,599 | 374,408 | △147,809 |
| 会議費 | 1,778 | 5,913 | △4,135 |
| 広報費 | 22,627 | 16,424 | 6,203 |
| 業務委託費 | 5,512,860 | 5,721,300 | △208,440 |
| 手数料 | 26,812 | 25,138 | 1,674 |
| 諸会費 | 67,300 | 74,800 | △7,500 |
| 食糧費 | | 39,074 | △39,074 |
| 事務費 | 2,063,213 | 2,076,013 | △12,800 |
| 福利厚生費 | 466,150 | 435,662 | 30,488 |
| 職員被服費 | | 6,445 | △6,445 |
| 旅費交通費 | 512,600 | 478,800 | 33,800 |
| 研修研究費 | 95,300 | 160,668 | △65,368 |
| 事務消耗品費 | 239,329 | 138,819 | 100,510 |
| 印刷製本費 | 81,224 | 68,839 | 12,385 |
| 燃料費 | 165,200 | 129,474 | 35,726 |
| 修繕費 | 70,296 | | 70,296 |
| 通信運搬費 | 17,331 | 18,780 | △1,449 |
| 会議費 | 19,043 | 8,461 | 10,582 |
| 手数料 | 6,354 | 3,408 | 2,946 |
| 保険料 | 20,084 | 135,927 | △115,843 |
| 賃借料 | 138,968 | 64,488 | 74,480 |

北塩原村社協事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 渉外費 | 131,160 | 162,922 | △31,762 | |
| | 諸会費 | 33,300 | 33,300 | | |
| | 車輛費 | 66,874 | 230,020 | △163,146 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 380,000 | 415,040 | △35,040 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 380,000 | 415,040 | △35,040 | |
| | 助成金費用 | 1,009,595 | 1,005,500 | 4,095 | |
| | 助成金費用 | 1,009,595 | 1,005,500 | 4,095 | |
| | 基金組入額 | 503,354 | 623,794 | △120,440 | |
| | 社会福祉基金組入額 | 503,354 | 623,794 | △120,440 | |
| | 減価償却費 | 538,116 | 538,116 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △488,090 | △488,090 | | |
| | その他の費用 | | 889,300 | △889,300 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | 889,300 | △889,300 | |
| | サービス活動費用計(2) | 109,395,315 | 112,386,084 | △2,990,769 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,499,111 | △6,493,862 | 9,992,973 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 3,630 | 6,489 | △2,859 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,415 | 4,426 | △3,011 | |
| | 社会福祉基金積立資産受取利息 | 2,215 | 2,063 | 152 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,275 | 495 | 7,780 | |
| | 雑収益 | 8,275 | 495 | 7,780 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,905 | 6,984 | 4,921 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 11,905 | 6,984 | 4,921 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,511,016 | △6,486,878 | 9,997,894 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,511,016 | △6,486,878 | 9,997,894 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 12,633,295 | 13,519,893 | △886,598 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 16,144,311 | 7,033,015 | 9,111,296 |

北塩原村社協事業活動計算書

(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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------------|----------------|---|------------|------------|
| 活動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | |
| | 社会福祉基金取崩額 | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 5,600,280 | △5,600,280 |
| | 退職共済積立金取崩額 | | 5,600,280 | △5,600,280 |
| | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 退職共済積立金積立額 | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,144,311 | 12,633,295 |