

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			
	特別収益計(8)			
	特別費用			
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)
活動の増減差額の部	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