

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4年4月1日 至 令和5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	807,000	△7,000	
	会費収入	800,000	807,000	△7,000	
	寄附金収入	402,000	385,150	16,850	
	寄附金収入	402,000	385,150	16,850	
	経常経費補助金収入	29,361,000	34,753,660	△5,392,660	
	都道府県補助金収入		40,000	△40,000	
	市区町村補助金収入	28,559,000	28,069,165	489,835	
	その他の補助金収入		6,000,000	△6,000,000	
	共同募金配分金収入	802,000	644,495	157,505	
	受託金収入	36,423,000	36,683,307	△260,307	
	都道府県受託金収入	50,000	50,000		
	市区町村受託金収入	36,233,000	36,197,307	35,693	
	都道府県社協受託金収入	50,000	346,000	△296,000	
	その他の受託金収入	90,000	90,000		
	事業収入	3,913,000	3,187,790	725,210	
	参加費収入	98,000	131,660	△33,660	
	その他の事業収入	3,815,000	3,056,130	758,870	
	介護保険事業収入	63,236,000	54,701,858	8,534,142	
	居宅介護料収入	49,973,000	37,769,525	12,203,475	
	(介護報酬収入)	45,003,000	37,000,966	8,002,034	
	(利用者負担金収入)	4,970,000	768,559	4,201,441	
	居宅介護支援介護料収入	9,538,000	10,586,780	△1,048,780	
	利用者等利用料収入	3,541,000	6,149,203	△2,608,203	
	その他の事業収入	184,000	196,350	△12,350	
	助成金収入	60,000	78,800	△18,800	
	民間・その他助成金収入	60,000	78,800	△18,800	
	受取利息配当金収入	3,000	174	2,826	
	受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	社会福祉基金積立資産受取利息	2,000	31	1,969	
	その他の収入		154	△154	
	雑収入		154	△154	
事業活動収入計(1)	134,198,000	130,597,893	3,600,107		
支出	人件費支出	97,368,718	93,618,092	3,750,626	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	65,693,202	63,794,566	1,898,636	
	職員賞与支出	10,950,935	11,659,583	△708,648	
	非常勤職員給与支出	6,972,000	5,584,447	1,387,553	
	法定福利費支出	13,512,581	12,339,496	1,173,085	
	事業費支出	28,490,921	28,575,887	△84,966	
	給食費支出	3,639,800	3,011,393	628,407	
	保健衛生費支出	582,000	652,454	△70,454	
	医療費支出	5,000	6,600	△1,600	
	被服費支出	260,000	51,150	208,850	
	教養娯楽費支出	519,000	268,871	250,129	
	水道光熱費支出	2,256,000	3,345,005	△1,089,005	
	燃料費支出	5,088,400	5,045,922	42,478	
	消耗器具備品費支出	1,774,069	1,380,594	393,475	
	保険料支出	885,414	900,767	△15,353	
	賃借料支出	6,144,356	6,155,664	△11,308	
	車輛費支出	328,000	313,438	14,562	
	諸謝金支出	326,000	180,650	145,350	

# 北塩原村社協資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	139,000	28,800	110,200	
	印刷製本費支出	792,432	873,510	△81,078	
	修繕費支出	20,000	84,480	△64,480	
	通信運搬費支出	788,800	937,628	△148,828	
	広報費支出	15,000	29,740	△14,740	
	業務委託費支出	4,747,300	5,053,278	△305,978	
	手数料	69,350	66,751	2,599	
	租税公課		2,200	△2,200	
	諸会費支出	111,000	132,674	△21,674	
	その他の事業費支出		54,318	△54,318	
	事務費支出	2,137,000	1,988,487	148,513	
	福利厚生費支出	648,000	697,931	△49,931	
	旅費交通費支出	312,000	291,330	20,670	
	研修研究費支出	227,000	95,000	132,000	
	事務消耗品費支出	240,000	154,117	85,883	
	印刷製本費支出	90,000	120,717	△30,717	
	燃料費支出	60,000	239,177	△179,177	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	21,250	19,284	1,966	
	会議費支出	5,000	1,430	3,570	
	業務委託費支出		14,667	△14,667	
	手数料支出	5,488	17,386	△11,898	
	保険料支出	110,646	79,576	31,070	
	賃借料支出	188,616	142,772	45,844	
	租税公課支出		8,500	△8,500	
	渉外費支出	145,000	60,000	85,000	
	諸会費支出	34,000	23,300	10,700	
	車輛費支出		23,300	△23,300	
	共同募金配分金事業費	360,000	636,045	△276,045	
	一般募金配分金事業費		294,700	△294,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	360,000	341,345	18,655	
	助成金支出	917,000	623,950	293,050	
	助成金支出	917,000	623,950	293,050	
	負担金支出		10,000	△10,000	
	負担金支出		10,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	129,273,639	125,452,461	3,821,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,924,361	5,145,432	△221,071	
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		107,800	△107,800	
	器具及び備品取得支出		107,800	△107,800	
	施設整備等支出計(5)		107,800	△107,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△107,800	107,800	
その他の活動による	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	5,534,361	4,888,696	645,665	
	退職共済預け金支出	5,534,361	4,888,696	645,665	

# 北塩原村社協資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,534,361	4,888,727	645,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,534,361	△4,888,727	△645,634	
	予備費支出(10)	5,712,000		5,712,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,322,000	148,905	△6,470,905	
	前期末支払資金残高(12)		6,199,838	△6,199,838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,322,000	6,348,743	△12,670,743	