

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

北塩原村社協事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	807,000	816,300	△9,300	
	会費収益	807,000	816,300	△9,300	
	寄付金収益	385,150	556,820	△171,670	
	寄付金収益	385,150	556,820	△171,670	
	経常経費補助金収益	34,753,660	27,789,660	6,964,000	
	都道府県補助金収益	40,000		40,000	
	市区町村補助金収益	28,069,165	26,782,376	1,286,789	
	その他の補助金収益	6,000,000		6,000,000	
	共同募金配分金収益	644,495	1,007,284	△362,789	
	受託金収益	36,683,307	34,166,125	2,517,182	
	都道府県受託金収益	50,000	50,000		
	市区町村受託金収益	36,197,307	33,811,125	2,386,182	
	都道府県社協受託金収益	346,000	215,000	131,000	
	その他の受託金収益	90,000	90,000		
	事業収益	3,187,790	3,076,484	111,306	
	参加費収益	131,660		131,660	
	その他の事業収益	3,056,130	3,076,484	△20,354	
	介護保険事業収益	54,701,858	59,682,330	△4,980,472	
	居宅介護料収益	37,769,525	41,924,018	△4,154,493	
	(介護報酬収益)	37,000,966	41,254,346	△4,253,380	
	(利用者負担金収益)	768,559	669,672	98,887	
	居宅介護支援介護料収益	10,586,780	10,331,040	255,740	
	利用者等利用料収益	6,149,203	7,079,272	△930,069	
	その他の事業収益	196,350	348,000	△151,650	
	助成金収益	78,800	1,271,600	△1,192,800	
	民間助成金収益	78,800	1,271,600	△1,192,800	
	サービス活動収益計(1)	130,597,565	127,359,319	3,238,246	
	費用				
	人件費	98,788,388	97,950,700	837,688	
役員報酬	240,000	240,000			
職員給料	63,794,566	61,139,742	2,654,824		
職員賞与	11,659,583	11,447,923	211,660		
非常勤職員給与	5,584,447	6,963,112	△1,378,665		
退職給付費用	5,170,296	5,498,070	△327,774		
法定福利費	12,339,496	12,661,853	△322,357		
事業費	28,575,887	28,527,278	48,609		
給食費	3,011,393	3,419,955	△408,562		
保健衛生費	652,454	855,754	△203,300		
医療費	6,600	7,922	△1,322		
被服費	51,150	21,890	29,260		
教養娯楽費	268,871	81,773	187,098		
水道光熱費	3,345,005	2,571,468	773,537		
燃料費	5,045,922	5,004,562	41,360		
消耗器具備品費	1,380,594	1,472,761	△92,167		
保険料	900,767	806,755	94,012		
賃借料	6,155,664	6,346,846	△191,182		
車両費	313,438	558,627	△245,189		
諸謝金	180,650	189,200	△8,550		
旅費交通費	28,800	17,000	11,800		
印刷製本費	873,510	750,765	122,745		
修繕費	84,480	543,057	△458,577		
通信運搬費	937,628	982,421	△44,793		

北塩原村社協事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	会議費		520	△520	
	広報費	29,740		29,740	
	業務委託費	5,053,278	4,650,110	403,168	
	手数料	66,751	92,186	△25,435	
	租税公課	2,200		2,200	
	諸会費	132,674	134,324	△1,650	
	その他の事業費	54,318	19,382	34,936	
	事務費	1,988,487	2,152,067	△163,580	
	福利厚生費	697,931	593,168	104,763	
	旅費交通費	291,330	371,700	△80,370	
	研修研究費	95,000	47,420	47,580	
	事務消耗品費	154,117	122,488	31,629	
	印刷製本費	120,717	172,686	△51,969	
	燃料費	239,177	215,097	24,080	
	通信運搬費	19,284	44,528	△25,244	
	会議費	1,430	3,930	△2,500	
	業務委託費	14,667	11,000	3,667	
	手数料	17,386	25,076	△7,690	
	保険料	79,576	257,706	△178,130	
	賃借料	142,772	140,708	2,064	
	租税公課	8,500	7,500	1,000	
	渉外費	60,000	81,000	△21,000	
	諸会費	23,300	34,300	△11,000	
	車輛費	23,300	23,760	△460	
	共同募金配分金事業費	636,045	615,200	20,845	
	一般募金配分金事業費	294,700	240,000	54,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	341,345	375,200	△33,855	
	助成金費用	623,950	927,035	△303,085	
	助成金費用	623,950	927,035	△303,085	
	負担金費用	10,000		10,000	
	負担金費用	10,000		10,000	
	基金組入額	31	31		
	社会福祉基金組入額	31	31		
	減価償却費	335,063	224,912	110,151	
	サービス活動費用計(2)	130,957,851	130,397,223	560,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△360,286	△3,037,904	2,677,618	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	174	172	2	
	受取利息配当金収益	143	141	2	
	社会福祉基金積立資産受取利息	31	31		
	その他のサービス活動外収益	154		154	
	雑収益	154		154	
	サービス活動外収益計(4)	328	172	156	
費用					
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)	328	172	156		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△359,958	△3,037,732	2,677,774		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△199,992	△133,328	△66,664	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△1,200,000	
特別費用計(9)	△199,992	1,066,672	△1,266,664		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,992	△1,066,672	1,266,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△159,966	△4,104,404	3,944,438		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	5,251,629	9,356,033	△4,104,404	

北塩原村社協事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,091,663	5,251,629	△159,966	
	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)				
	退職共済積立金取崩額				
	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)	5,091,663	5,251,629	△159,966	