

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5年4月1日 至 令和6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	796,000	4,000	
	寄附金収入	402,000	379,130	22,870	
	寄附金収入	402,000	379,130	22,870	
	経常経費補助金収入	36,776,000	36,607,983	168,017	
	都道府県補助金収入		620,000	△620,000	
	市区町村補助金収入	29,974,000	29,213,764	760,236	
	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	774,219	27,781	
	受託金収入	38,332,000	36,906,343	1,425,657	
	都道府県受託金収入	50,000	50,000		
	市区町村受託金収入	38,142,000	35,707,343	2,434,657	
	都道府県社協受託金収入	50,000	1,059,000	△1,009,000	
	その他の受託金収入	90,000	90,000		
	事業収入	3,618,000	2,708,101	909,899	
	参加費収入	98,000	105,200	△7,200	
	その他の事業収入	3,520,000	2,602,901	917,099	
	介護保険事業収入	58,045,000	53,209,104	4,835,896	
	居宅介護料収入	44,364,000	39,648,895	4,715,105	
	(介護報酬収入)	39,928,000	35,656,257	4,271,743	
	(利用者負担金収入)	4,436,000	3,992,638	443,362	
	居宅介護支援介護料収入	10,422,000	10,615,690	△193,690	
	利用者等利用料収入	3,075,000	2,817,469	257,531	
	その他の事業収入	184,000	127,050	56,950	
	助成金収入	68,000	87,200	△19,200	
	民間・その他助成金収入	68,000	87,200	△19,200	
	受取利息配当金収入	3,000	190	2,810	
	受取利息配当金収入	1,000	159	841	
	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		151,975	△151,975	
	雑収入		151,975	△151,975	
	事業活動収入計(1)	138,044,000	130,846,026	7,197,974	
	支出				
人件費支出	97,225,808	94,256,844	2,968,964		
役員報酬支出	240,000	240,000			
職員給料支出	67,213,056	64,042,264	3,170,792		
職員賞与支出	11,201,811	10,762,878	438,933		
非常勤職員給与支出	5,304,000	5,602,272	△298,272		
退職給付支出		723,503	△723,503		
法定福利費支出	13,266,941	12,885,927	381,014		
事業費支出	29,346,000	29,967,973	△621,973		
給食費支出	3,165,400	2,995,980	169,420		
保健衛生費支出	475,000	801,832	△326,832		
医療費支出	5,000	144,201	△139,201		
被服費支出	180,000	437,070	△257,070		
教養娯楽費支出	341,000	406,213	△65,213		
水道光熱費支出	3,312,000	3,129,961	182,039		
燃料費支出	5,252,200	5,793,590	△541,390		
消耗器具備品費支出	1,303,843	1,456,435	△152,592		
保険料支出	928,204	851,322	76,882		
賃借料支出	7,132,054	6,801,930	330,124		
車輛費支出	398,000	603,270	△205,270		

北塩原村社協資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸謝金支出	206,000	60,800	145,200	
	旅費交通費支出	139,000	40,440	98,560	
	印刷製本費支出	759,296	717,628	41,668	
	修繕費支出	80,000	105,380	△25,380	
	通信運搬費支出	767,480	993,892	△226,412	
	広報費支出	15,000	30,010	△15,010	
	業務委託費支出	4,709,644	4,327,779	381,865	
	手数料	65,879	101,478	△35,599	
	租税公課		450	△450	
	諸会費支出	111,000	129,240	△18,240	
	その他の事業費支出		39,072	△39,072	
	事務費支出	2,206,000	2,100,383	105,617	
	福利厚生費支出	675,000	617,717	57,283	
	旅費交通費支出	387,000	348,965	38,035	
	研修研究費支出	227,000	79,070	147,930	
	事務消耗品費支出	240,000	241,720	△1,720	
	印刷製本費支出	107,432	150,320	△42,888	
	燃料費支出	60,000	90,584	△30,584	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	21,250	34,348	△13,098	
	会議費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	6,618	18,537	△11,919	
	保険料支出	96,306	88,990	7,316	
	賃借料支出	151,394	275,427	△124,033	
	租税公課支出		7,100	△7,100	
	渉外費支出	145,000	124,305	20,695	
	諸会費支出	34,000	23,300	10,700	
	共同募金配分金事業費	360,000	602,400	△242,400	
	一般募金配分金事業費		264,000	△264,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	360,000	338,400	21,600	
	助成金支出	930,000	760,041	169,959	
	助成金支出	930,000	760,041	169,959	
	負担金支出		10,000	△10,000	
	負担金支出		10,000	△10,000	
	その他の支出		157,030	△157,030	
	雑支出		157,030	△157,030	
	事業活動支出計(2)	130,067,808	127,854,671	2,213,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,976,192	2,991,355	4,984,837	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入		1,594,157	△1,594,157	
	その他の積立資産取崩収入		1,594,157	△1,594,157	
	その他の活動による収入		4,151,081	△4,151,081	
	退職共済預け金返還金収入		4,151,081	△4,151,081	
	その他の活動収入計(7)		5,745,238	△5,745,238	
	基金積立資産支出	100,000	2,017,468	△1,917,468	
	基金積立資産支出	100,000	2,017,468	△1,917,468	

北塩原村社協資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	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	5,631,192	8,006,947	△2,375,755	
	退職共済預け金支出	5,631,192	8,006,947	△2,375,755	
	その他の活動支出計(8)	5,731,192	10,024,446	△4,293,254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,731,192	△4,279,208	△1,451,984	
	予備費支出(10)	6,555,000		6,555,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,310,000	△1,287,853	△3,022,147	
	前期末支払資金残高(12)		6,348,743	△6,348,743	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,310,000	5,060,890	△9,370,890	