

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5年4月1日 至 令和6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	796,000	807,000	△11,000	
	寄付金収益	379,130	385,150	△6,020	
	経常経費補助金収益	36,607,983	34,753,660	1,854,323	
	都道府県補助金収益	620,000	40,000	580,000	
	市区町村補助金収益	29,213,764	28,069,165	1,144,599	
	その他の補助金収益	6,000,000	6,000,000		
	共同募金配分金収益	774,219	644,495	129,724	
	受託金収益	36,906,343	36,683,307	223,036	
	都道府県受託金収益	50,000	50,000		
	市区町村受託金収益	35,707,343	36,197,307	△489,964	
	都道府県社協受託金収益	1,059,000	346,000	713,000	
	その他の受託金収益	90,000	90,000		
	事業収益	2,708,101	3,187,790	△479,689	
	参加費収益	105,200	131,660	△26,460	
	その他の事業収益	2,602,901	3,056,130	△453,229	
	介護保険事業収益	53,209,104	54,701,858	△1,492,754	
	居宅介護料収益	39,648,895	37,769,525	1,879,370	
	(介護報酬収益)	35,656,257	37,000,966	△1,344,709	
	(利用者負担金収益)	3,992,638	768,559	3,224,079	
	居宅介護支援介護料収益	10,615,690	10,586,780	28,910	
	利用者等利用料収益	2,817,469	6,149,203	△3,331,734	
	その他の事業収益	127,050	196,350	△69,300	
	助成金収益	87,200	78,800	8,400	
	民間助成金収益	87,200	78,800	8,400	
	サービス活動収益計(1)	130,693,861	130,597,565	96,296	
	費用				
	人件費	98,651,660	98,788,388	△136,728	
	役員報酬	240,000	240,000		
	職員給料	64,042,264	63,794,566	247,698	
	職員賞与	10,762,878	11,659,583	△896,705	
	非常勤職員給与	5,602,272	5,584,447	17,825	
	退職給付費用	5,118,319	5,170,296	△51,977	
法定福利費	12,885,927	12,339,496	546,431		
事業費	29,967,973	28,575,887	1,392,086		
給食費	2,995,980	3,011,393	△15,413		
保健衛生費	801,832	652,454	149,378		
医療費	144,201	6,600	137,601		
被服費	437,070	51,150	385,920		
教養娯楽費	406,213	268,871	137,342		
水道光熱費	3,129,961	3,345,005	△215,044		
燃料費	5,793,590	5,045,922	747,668		
消耗器具備品費	1,456,435	1,380,594	75,841		
保険料	851,322	900,767	△49,445		
賃借料	6,801,930	6,155,664	646,266		
車両費	603,270	313,438	289,832		
諸謝金	60,800	180,650	△119,850		
旅費交通費	40,440	28,800	11,640		
印刷製本費	717,628	873,510	△155,882		
修繕費	105,380	84,480	20,900		
通信運搬費	993,892	937,628	56,264		

北塩原村社協事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費	30,010	29,740	270	
	業務委託費	4,327,779	5,053,278	△725,499	
	手数料	101,478	66,751	34,727	
	租税公課	450	2,200	△1,750	
	諸会費	129,240	132,674	△3,434	
	その他の事業費	39,072	54,318	△15,246	
	事務費	2,100,383	1,988,487	111,896	
	福利厚生費	617,717	697,931	△80,214	
	旅費交通費	348,965	291,330	57,635	
	研修研究費	79,070	95,000	△15,930	
	事務消耗品費	241,720	154,117	87,603	
	印刷製本費	150,320	120,717	29,603	
	燃料費	90,584	239,177	△148,593	
	通信運搬費	34,348	19,284	15,064	
	会議費		1,430	△1,430	
	業務委託費		14,667	△14,667	
	手数料	18,537	17,386	1,151	
	保険料	88,990	79,576	9,414	
	賃借料	275,427	142,772	132,655	
	租税公課	7,100	8,500	△1,400	
	渉外費	124,305	60,000	64,305	
	諸会費	23,300	23,300		
	車輛費		23,300	△23,300	
	共同募金配分金事業費	602,400	636,045	△33,645	
	一般募金配分金事業費	264,000	294,700	△30,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	338,400	341,345	△2,945	
	助成金費用	760,041	623,950	136,091	
	助成金費用	760,041	623,950	136,091	
	負担金費用	10,000	10,000		
	負担金費用	10,000	10,000		
	基金組入額	423,342	31	423,311	
	社会福祉基金組入額	423,342	31	423,311	
	減価償却費	342,924	335,063	7,861	
	その他の費用	365,596		365,596	
	退職手当積立基金預け金差損	365,596		365,596	
	サービス活動費用計(2)	133,224,319	130,957,851	2,266,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,530,458	△360,286	△2,170,172	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	190	174	16	
	受取利息配当金収益	159	143	16	
	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	151,975	154	151,821	
	雑収益	151,975	154	151,821	
	サービス活動外収益計(4)	152,165	328	151,837	
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)	152,165	328	151,837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,378,293	△359,958	△2,018,335		
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	△199,992		
特別費用計(9)	△199,992	△199,992			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,992	199,992			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,178,301	△159,966	△2,018,335		

北塩原村社協事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,091,663	5,251,629	△159,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,913,362	5,091,663	△2,178,301	
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)	208,566		208,566	
	退職共済積立金取崩額	208,566		208,566	
	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)	3,121,928	5,091,663	△1,969,735	