

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

北塩原村社協資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入 会費収入	900,000	937,500	△37,500
	収入 会費収入	900,000	937,500	△37,500
	収入 寄附金収入	500,000	611,539	△111,539
	収入 寄附金収入	500,000	611,539	△111,539
	収入 経常経費補助金収入	30,501,000	30,828,813	△327,813
	収入 市区町村補助金収入	29,471,000	29,918,000	△447,000
	収入 共同募金配分金収入	1,030,000	910,813	119,187
	収入 受託金収入	13,373,000	10,306,340	3,066,660
	収入 都道府県受託金収入	100,000	50,000	50,000
	収入 市区町村受託金収入	13,200,000	10,133,340	3,066,660
	収入 都道府県社協受託金収入		50,000	△50,000
	収入 その他の受託金収入	73,000	73,000	
	収入 事業収入	80,000	199,086	△119,086
	収入 参加費収入	80,000	97,200	△17,200
	収入 その他の事業収入		101,886	△101,886
	収入 介護保険事業収入	72,809,000	70,011,148	2,797,852
	収入 居宅介護料収入	56,471,000	55,659,991	811,009
	収入 (介護報酬収入)	56,471,000	50,224,041	6,246,959
	収入 (利用者負担金収入)		5,435,950	△5,435,950
	収入 居宅介護支援介護料収入	9,432,000	7,909,080	1,522,920
	収入 利用者等利用料収入	3,357,000	6,324,897	△2,967,897
	収入 その他の事業収入	3,549,000	117,180	3,431,820
	収入 助成金収入	112,000		112,000
	収入 民間・その他助成金収入	112,000		112,000
	収入 受取利息配当金収入	5,000	3,630	1,370
	収入 受取利息配当金収入	3,000	1,415	1,585
	収入 社会福祉基金積立資産受取利息	2,000	2,215	△215
	収入 その他の収入	1,000	8,275	△7,275
	収入 雑収入	1,000	8,275	△7,275
		事業活動収入計(1)	118,281,000	112,906,331
支出	支出 人件費支出	83,102,700	76,696,669	6,406,031
	支出 役員報酬支出	240,000	240,000	
	支出 職員給料支出	55,585,700	46,776,724	8,808,976

北塩原村社協資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
職員賞与支出	11,350,000	9,386,194	1,963,806
非常勤職員給与支出	4,700,000	10,747,636	△6,047,636
法定福利費支出	11,227,000	9,546,115	1,680,885
事業費支出	27,280,000	24,341,386	2,938,614
給食費支出	3,000,000	2,764,688	235,312
保健衛生費支出	60,000	45,906	14,094
医療費支出		274,147	△274,147
教養娯楽費支出	415,000	299,334	115,666
水道光熱費支出	1,596,000	1,334,595	261,405
燃料費支出	6,650,000	5,069,960	1,580,040
消耗器具備品費支出	3,059,000	2,634,529	424,471
保険料支出	509,000	540,400	△31,400
賃借料支出	4,831,000	3,900,473	930,527
車輛費支出	476,000	516,705	△40,705
諸謝金支出	277,000	180,400	96,600
旅費交通費支出	193,000	229,298	△36,298
印刷製本費支出	797,000	580,918	216,082
修繕費支出	420,000	112,057	307,943
通信運搬費支出	400,000	226,599	173,401
会議費支出	8,000	1,778	6,222
広報費支出		22,627	△22,627
業務委託費支出	4,437,000	5,512,860	△1,075,860
手数料	72,000	26,812	45,188
諸会費支出	50,000	67,300	△17,300
食糧費支出	30,000		30,000
事務費支出	1,930,000	2,063,213	△133,213
福利厚生費支出	440,000	466,150	△26,150
旅費交通費支出	510,000	512,600	△2,600
研修研究費支出	84,000	95,300	△11,300
事務消耗品費支出	320,000	239,329	80,671
印刷製本費支出	60,000	81,224	△21,224
燃料費支出	135,000	165,200	△30,200
修繕費支出	42,000	70,296	△28,296
通信運搬費支出	12,000	17,331	△5,331
会議費支出	16,000	19,043	△3,043
手数料支出	6,000	6,354	△354

北塩原村社協資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	24,000	20,084	3,916	
	賃借料支出	62,000	138,968	△76,968	
	渉外費支出	150,000	131,160	18,840	
	諸会費支出	33,000	33,300	△300	
	車輛費支出	36,000	66,874	△30,874	
	共同募金配分金事業費	349,000	380,000	△31,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	349,000	380,000	△31,000	
	助成金支出	400,000	1,009,595	△609,595	
	助成金支出	400,000	1,009,595	△609,595	
	事業活動支出計(2)	113,061,700	104,490,863	8,570,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,219,300	8,415,468	△3,196,168	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	339,000	503,354	△164,354
	出	社会福祉基金等積立資産積立支出	339,000		339,000
		その他の積立資産支出		503,354	△503,354
	活動	その他の活動による支出	4,981,000	4,119,252	861,748
		退職共済預け金支出	4,981,000	4,119,252	861,748
	その他の活動支出計(8)	5,320,000	4,622,606	697,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,320,000	△4,622,606	△697,394	
	予備費支出(10)				

北塩原村社協資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,700	3,792,862	△3,893,562
前期末支払資金残高(12)	100,000	12,297,876	△12,197,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	△700	16,090,738	△16,091,438