

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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29年4月1日 至平成30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           | 900,000     | 885,500     | 14,500     |            |  |
|           | 寄附金収入          | 500,000     | 635,127     | △135,127   |            |  |
|           | 寄附金収入          | 500,000     | 635,127     | △135,127   |            |  |
|           | 経常経費補助金収入      | 30,501,000  | 30,851,561  | △350,561   |            |  |
|           | 市区町村補助金収入      | 29,471,000  | 29,667,000  | △196,000   |            |  |
|           | 共同募金配分金収入      | 1,030,000   | 1,184,561   | △154,561   |            |  |
|           | 受託金収入          | 13,373,000  | 13,373,900  | △900       |            |  |
|           | 都道府県受託金収入      | 100,000     | 50,000      | 50,000     |            |  |
|           | 市区町村受託金収入      | 13,200,000  | 13,183,900  | 16,100     |            |  |
|           | 都道府県社協受託金収入    |             | 50,000      | △50,000    |            |  |
|           | その他の受託金収入      | 73,000      | 90,000      | △17,000    |            |  |
|           | 事業収入           | 80,000      | 170,980     | △90,980    |            |  |
|           | 参加費収入          | 80,000      | 107,740     | △27,740    |            |  |
|           | その他の事業収入       |             | 63,240      | △63,240    |            |  |
|           | 介護保険事業収入       | 72,809,000  | 62,955,316  | 9,853,684  |            |  |
|           | 居宅介護料収入        | 56,471,000  | 48,360,898  | 8,110,102  |            |  |
|           | (介護報酬収入)       | 56,471,000  | 43,559,937  | 12,911,063 |            |  |
|           | (利用者負担金収入)     |             | 4,800,961   | △4,800,961 |            |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入    | 9,432,000   | 8,432,620   | 999,380    |            |  |
|           | 利用者等利用料収入      | 3,357,000   | 6,004,398   | △2,647,398 |            |  |
|           | その他の事業収入       | 3,549,000   | 157,400     | 3,391,600  |            |  |
|           | 助成金収入          | 113,000     |             | 113,000    |            |  |
|           | 民間・その他助成金収入    | 113,000     |             | 113,000    |            |  |
|           | 受取利息配当金収入      | 5,000       | 611         | 4,389      |            |  |
|           | 受取利息配当金収入      | 1,000       | 611         | 389        |            |  |
|           | 社会福祉基金積立資産受取利息 | 4,000       |             | 4,000      |            |  |
|           | その他の収入         |             | 520         | △520       |            |  |
|           | 雑収入            |             | 520         | △520       |            |  |
|           | 事業活動収入計(1)     | 118,281,000 | 108,873,515 | 9,407,485  |            |  |
|           | 支出             | 人件費支出       | 83,865,000  | 84,407,484 | △542,484   |  |
|           |                | 役員報酬支出      | 240,000     | 240,000    |            |  |
|           |                | 職員給料支出      | 66,773,000  | 54,965,415 | 11,807,585 |  |
| 職員賞与支出    |                | 4,860,000   | 12,806,956  | △7,946,956 |            |  |
| 非常勤職員給与支出 |                | 3,850,000   | 5,954,997   | △2,104,997 |            |  |
| 法定福利費支出   |                | 8,142,000   | 10,440,116  | △2,298,116 |            |  |
| 事業費支出     |                | 30,022,000  | 25,223,037  | 4,798,963  |            |  |
| 給食費支出     |                | 3,300,000   | 2,475,550   | 824,450    |            |  |

# 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 診療・療養等材料費支出 |           | 29,430    | △29,430   |    |
| 保健衛生費支出     | 65,000    | 61,495    | 3,505     |    |
| 医療費支出       | 20,000    | 280       | 19,720    |    |
| 教養娯楽費支出     | 250,000   | 233,900   | 16,100    |    |
| 水道光熱費支出     | 1,596,000 | 1,472,684 | 123,316   |    |
| 燃料費支出       | 5,302,000 | 4,922,010 | 379,990   |    |
| 消耗器具備品費支出   | 4,061,000 | 2,524,733 | 1,536,267 |    |
| 保険料支出       | 551,000   | 817,318   | △266,318  |    |
| 賃借料支出       | 5,754,000 | 4,442,672 | 1,311,328 |    |
| 車輛費支出       | 456,000   | 223,223   | 232,777   |    |
| 諸謝金支出       | 297,000   | 260,600   | 36,400    |    |
| 旅費交通費支出     | 203,000   | 330,592   | △127,592  |    |
| 印刷製本費支出     | 1,026,000 | 959,313   | 66,687    |    |
| 修繕費支出       | 410,000   | 34,441    | 375,559   |    |
| 通信運搬費支出     | 321,000   | 188,878   | 132,122   |    |
| 会議費支出       | 1,000     | 940       | 60        |    |
| 広報費支出       |           | 16,115    | △16,115   |    |
| 業務委託費支出     | 6,174,000 | 6,087,060 | 86,940    |    |
| 手数料         | 87,000    | 55,806    | 31,194    |    |
| 租税公課        |           | 7,000     | △7,000    |    |
| 諸会費支出       | 130,000   | 59,800    | 70,200    |    |
| 食糧費支出       | 18,000    | 6,345     | 11,655    |    |
| その他の事業費支出   |           | 12,852    | △12,852   |    |
| 事務費支出       | 2,118,000 | 2,590,492 | △472,492  |    |
| 福利厚生費支出     | 568,000   | 552,926   | 15,074    |    |
| 旅費交通費支出     | 449,000   | 678,260   | △229,260  |    |
| 研修研究費支出     | 140,000   | 285,756   | △145,756  |    |
| 事務消耗品費支出    | 175,000   | 401,485   | △226,485  |    |
| 印刷製本費支出     | 84,000    | 109,092   | △25,092   |    |
| 燃料費支出       | 106,000   | 107,039   | △1,039    |    |
| 通信運搬費支出     | 19,000    | 26,019    | △7,019    |    |
| 会議費支出       | 8,000     | 7,406     | 594       |    |
| 業務委託費支出     |           | 23,724    | △23,724   |    |
| 手数料支出       | 5,000     | 8,402     | △3,402    |    |
| 保険料支出       | 81,000    | 78,810    | 2,190     |    |
| 賃借料支出       | 125,000   | 130,338   | △5,338    |    |
| 租税公課支出      |           | 4,000     | △4,000    |    |
| 渉外費支出       | 144,000   | 142,935   | 1,065     |    |
| 諸会費支出       | 34,000    | 34,300    | △300      |    |
| 車輛費支出       | 180,000   |           | 180,000   |    |
| 共同募金配分金事業費  | 360,000   | 701,000   | △341,000  |    |
| 一般募金配分金事業費  |           | 280,000   | △280,000  |    |

# 北塩原村社協資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)                  | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考         |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 歳末たすけあい配分金事業費                   | 360,000                | 421,000     | △61,000     |            |
|             | 助成金支出                           | 673,000                | 941,700     | △268,700    |            |
|             | 助成金支出                           | 673,000                | 941,700     | △268,700    |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 117,038,000            | 113,863,713 | 3,174,287   |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,243,000              | △4,990,198  | 6,233,198   |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               |                        |             |             |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |
|             | 支                               |                        |             |             |            |
|             |                                 |                        |             |             |            |
|             |                                 |                        |             |             |            |
|             |                                 |                        |             |             |            |
|             |                                 | 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                               |                        |             |             |            |
|             |                                 | 積立資産取崩収入               |             | 1,971,613   | △1,971,613 |
|             |                                 | その他の積立資産取崩収入           |             | 1,971,613   | △1,971,613 |
|             |                                 | その他の活動による収入            |             | 1,186,269   | △1,186,269 |
|             |                                 | 退職共済預け金返還金収入           |             | 1,186,269   | △1,186,269 |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)           |             | 3,157,882   | △3,157,882 |
|             | 支                               | 積立資産支出                 | 339,000     |             | 339,000    |
|             |                                 | 社会福祉基金等積立資産積立支出        | 339,000     |             | 339,000    |
|             |                                 | その他の活動による支出            | 3,340,000   | 3,965,462   | △625,462   |
|             |                                 | 退職共済預け金支出              | 3,340,000   | 3,965,462   | △625,462   |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,679,000              | 3,965,462   | △286,462    |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,679,000             | △807,580    | △2,871,420  |            |
|             | 予備費支出(10)                       |                        |             |             |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,436,000             | △5,797,778  | 3,361,778   |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 16,090,738  | △16,090,738 |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △2,436,000             | 10,292,960  | △12,728,960 |            |