

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

北塩原村社協事業活動計算書

(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		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	885,500	937,500	△52,000		
	寄付金収益	635,127	611,539	23,588		
	経常経費補助金収益	30,851,561	30,828,813	22,748		
	市区町村補助金収益	29,667,000	29,918,000	△251,000		
	共同募金配分金収益	1,184,561	910,813	273,748		
	受託金収益	13,373,900	10,306,340	3,067,560		
	都道府県受託金収益	50,000	50,000			
	市区町村受託金収益	13,183,900	10,133,340	3,050,560		
	都道府県社協受託金収益	50,000	50,000			
	その他の受託金収益	90,000	73,000	17,000		
	事業収益	170,980	199,086	△28,106		
	参加費収益	107,740	97,200	10,540		
	その他の事業収益	63,240	101,886	△38,646		
	介護保険事業収益	62,955,316	70,011,148	△7,055,832		
	居宅介護料収益	48,360,898	55,659,991	△7,299,093		
	(介護報酬収益)	43,559,937	50,224,041	△6,664,104		
	(利用者負担金収益)	4,800,961	5,435,950	△634,989		
	居宅介護支援介護料収益	8,432,620	7,909,080	523,540		
	利用者等利用料収益	6,004,398	6,324,897	△320,499		
	その他の事業収益	157,400	117,180	40,220		
	サービス活動収益計(1)	108,872,384	112,894,426	△4,022,042		
	費用	人件費	87,995,580	81,047,741	6,947,839	
		役員報酬	240,000	240,000		
		職員給料	54,965,415	46,776,724	8,188,691	
		職員賞与	12,806,956	9,386,194	3,420,762	
		非常勤職員給与	5,954,997	10,747,636	△4,792,639	
退職給付費用		3,588,096	4,351,072	△762,976		
法定福利費		10,440,116	9,546,115	894,001		
事業費		25,223,037	24,341,386	881,651		
給食費		2,475,550	2,764,688	△289,138		
診療・療養等材料費		29,430		29,430		
保健衛生費		61,495	45,906	15,589		
医療費		280	274,147	△273,867		
教養娯楽費		233,900	299,334	△65,434		
水道光熱費		1,472,684	1,334,595	138,089		
燃料費		4,922,010	5,069,960	△147,950		
消耗器具備品費		2,524,733	2,634,529	△109,796		
保険料		817,318	540,400	276,918		
賃借料		4,442,672	3,900,473	542,199		
車輛費		223,223	516,705	△293,482		
諸謝金		260,600	180,400	80,200		
旅費交通費		330,592	229,298	101,294		
印刷製本費		959,313	580,918	378,395		
修繕費		34,441	112,057	△77,616		
通信運搬費		188,878	226,599	△37,721		
会議費		940	1,778	△838		
広報費		16,115	22,627	△6,512		
業務委託費		6,087,060	5,512,860	574,200		
手数料		55,806	26,812	28,994		
租税公課		7,000		7,000		
諸会費		59,800	67,300	△7,500		
食糧費		6,345		6,345		
その他の事業費		12,852		12,852		
事務費		3,066,377	2,063,213	1,003,164		
福利厚生費	552,926	466,150	86,776			
旅費交通費	678,260	512,600	165,660			
研修研究費	285,756	95,300	190,456			
事務消耗品費	401,485	239,329	162,156			
印刷製本費	109,092	81,224	27,868			

北塩原村社協事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
勘定科目	燃料費	107,039	165,200	△58,161	
	修繕費		70,296	△70,296	
	通信運搬費	26,019	17,331	8,688	
	会議費	7,406	19,043	△11,637	
	業務委託費	23,724		23,724	
	手数料	8,402	6,354	2,048	
	保険料	78,810	20,084	58,726	
	賃借料	130,338	138,968	△8,630	
	租税公課	4,000		4,000	
	渉外費	142,935	131,160	11,775	
	諸会費	34,300	33,300	1,000	
	車輛費		66,874	△66,874	
	雑費	475,885		475,885	
	共同募金配分金事業費	701,000	380,000	321,000	
	一般募金配分金事業費	280,000		280,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	421,000	380,000	41,000	
	助成金費用	941,700	1,009,595	△67,895	
	助成金費用	941,700	1,009,595	△67,895	
	基金組入額	891	503,354	△502,463	
	社会福祉基金組入額	891	503,354	△502,463	
減価償却費	538,118	538,116	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△488,090	488,090		
サービス活動費用計(2)	118,466,703	109,395,315	9,071,388		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,594,319	3,499,111	△13,093,430		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	1,587	3,630	△2,043	
	受取利息配当金収益	611	1,415	△804	
	社会福祉基金積立資産受取利息	976	2,215	△1,239	
	その他のサービス活動外収益	143,998	8,275	135,723	
	雑収益	143,998	8,275	135,723	
	サービス活動外収益計(4)	145,585	11,905	133,680	
	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)	145,585	11,905	133,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,448,734	3,511,016	△12,959,750		
特別増減の部	取 特別収益				
	特別収益計(8)				
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△488,090		△488,090	
	特別費用計(9)	△488,090		△488,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	488,090		488,090		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,960,644	3,511,016	△12,471,660		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,144,311	12,633,295	3,511,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,183,667	16,144,311	△8,960,644	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	1,971,528		1,971,528	
	社会福祉基金取崩額	1,971,528		1,971,528	
	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)	9,155,195	16,144,311	△6,989,116		