

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	公益事業

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 受託金収入	16,359,000	12,270,000	4,089,000	
	入 市区町村受託金収入	16,359,000	12,270,000	4,089,000	
	事業収入		20,000	△20,000	
	参加費収入		20,000	△20,000	
	介護保険事業収入	1,471,000	1,980,320	△509,320	
	居宅介護支援介護料収入	1,290,000	1,814,000	△524,000	
	その他の事業収入	181,000	166,320	14,680	
	事業活動収入計(1)	17,830,000	14,270,320	3,559,680	
	支 人件費支出	15,200,000	10,303,744	4,896,256	
	出 職員給料支出	15,200,000	7,618,275	7,581,725	
	職員賞与支出		1,308,214	△1,308,214	
	法定福利費支出		1,377,255	△1,377,255	
	事業費支出	2,602,000	2,416,193	185,807	
	保健衛生費支出		12,600	△12,600	
	教養娯楽費支出		176,276	△176,276	
	燃料費支出	272,000	139,235	132,765	
	消耗器具備品費支出	430,000	315,831	114,169	
	保険料支出	146,000	123,875	22,125	
	賃借料支出	867,000	799,707	67,293	
	旅費交通費支出	102,000	80,646	21,354	
	印刷製本費支出	209,000	190,514	18,486	
	通信運搬費支出	316,000	272,711	43,289	
	会議費支出		3,560	△3,560	
	業務委託費支出	260,000	225,900	34,100	
	手数料		23,252	△23,252	
	諸会費支出		52,086	△52,086	
	事務費支出	28,000	99,220	△71,220	
福利厚生費支出		52,484	△52,484		
研修研究費支出	28,000	38,300	△10,300		
事務消耗品費支出		8,436	△8,436		
事業活動支出計(2)	17,830,000	12,819,157	5,010,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,451,163	△1,451,163		
施設整備等に	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				

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
よ る 収 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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		1,925,944	△1,925,944	
	退職共済預け金支出		1,925,944	△1,925,944	
	その他の活動支出計(8)		1,925,944	△1,925,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,925,944	1,925,944	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△474,781	474,781	
	前期末支払資金残高(12)		82,085	△82,085	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△392,696	392,696	