

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				
	受託金収益	12,270,000	11,678,000	592,000	
	市区町村受託金収益	12,270,000	11,678,000	592,000	
	事業収益	20,000	8,000	12,000	
	参加費収益	20,000	8,000	12,000	
	介護保険事業収益	1,980,320	1,679,620	300,700	
	居宅介護支援介護料収益	1,814,000	1,570,000	244,000	
	その他の事業収益	166,320	109,620	56,700	
	サービス活動収益計(1)	14,270,320	13,365,620	904,700	
	費用				
	人件費	12,154,038	10,170,131	1,983,907	
	職員給料	7,618,275	7,433,373	184,902	
	職員賞与	1,308,214	1,030,997	277,217	
	退職給付費用	1,850,294	439,222	1,411,072	
	法定福利費	1,377,255	1,266,539	110,716	
	事業費	2,416,193	2,970,765	△554,572	
	保健衛生費	12,600	50,804	△38,204	
	教養娯楽費	176,276	132,064	44,212	
	燃料費	139,235	101,379	37,856	
	消耗器具備品費	315,831	1,244,903	△929,072	
	保険料	123,875	201,105	△77,230	
	賃借料	799,707	506,574	293,133	
	諸謝金		7,980	△7,980	
	旅費交通費	80,646	3,882	76,764	
印刷製本費	190,514	38,147	152,367		
修繕費		44,431	△44,431		
通信運搬費	272,711	231,486	41,225		
会議費	3,560		3,560		
業務委託費	225,900	356,300	△130,400		
手数料	23,252	4,710	18,542		
諸会費	52,086	47,000	5,086		
事務費	99,220	44,246	54,974		
福利厚生費	52,484	34,526	17,958		
研修研究費	38,300	9,720	28,580		
事務消耗品費	8,436		8,436		
その他の費用		36,463	△36,463		
退職手当積立基金預け金差損		36,463	△36,463		
サービス活動費用計(2)	14,669,451	13,221,605	1,447,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△399,131	144,015	△543,146		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△399,131	144,015	△543,146		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△399,131	144,015	△543,146		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	144,015		144,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△255,116	144,015	△399,131	
	基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)					
社会福祉基金取崩額					

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
減 差 額 の 部	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)	△255,116	144,015	△399,131	