

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30年4月1日 至平成31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	813,500	86,500	
	寄附金収入	500,000	1,012,000	△512,000	
	寄附金収入	500,000	1,012,000	△512,000	
	経常経費補助金収入	31,505,000	31,549,948	△44,948	
	市区町村補助金収入	30,583,000	30,583,000		
	共同募金配分金収入	922,000	966,948	△44,948	
	受託金収入	13,462,000	12,967,696	494,304	
	都道府県受託金収入	100,000		100,000	
	市区町村受託金収入	13,272,000	12,777,696	494,304	
	都道府県社協受託金収入		50,000	△50,000	
	その他の受託金収入	90,000	140,000	△50,000	
	事業収入	50,000	180,060	△130,060	
	参加費収入	50,000	116,820	△66,820	
	その他の事業収入		63,240	△63,240	
	介護保険事業収入	64,273,000	58,317,405	5,955,595	
	居宅介護料収入	47,693,000	44,826,109	2,866,891	
	(介護報酬収入)	42,923,000	40,224,381	2,698,619	
	(利用者負担金収入)	4,770,000	4,601,728	168,272	
	居宅介護支援介護料収入	9,438,000	7,749,630	1,688,370	
	利用者等利用料収入	3,099,000	2,963,654	135,346	
	その他の事業収入	4,043,000	2,778,012	1,264,988	
	助成金収入	134,000	24,000	110,000	
	民間・その他助成金収入	134,000	24,000	110,000	
	受取利息配当金収入	3,000	596	2,404	
	受取利息配当金収入	1,000	596	404	
	社会福祉基金積立資産受取利息	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	110,827,000	104,865,205	5,961,795	
	支出				
	人件費支出	78,027,000	80,160,470	△2,133,470	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	53,273,000	52,844,632	428,368	
	職員賞与支出	9,349,000	11,293,855	△1,944,855	
非常勤職員給与支出	4,658,000	4,004,837	653,163		
退職給付支出		567,413	△567,413		
法定福利費支出	10,507,000	11,209,733	△702,733		
事業費支出	23,829,000	26,469,145	△2,640,145		
給食費支出	2,600,000	2,489,081	110,919		
医薬品費支出	12,000		12,000		
保健衛生費支出	83,000	104,442	△21,442		
医療費支出	10,000	10,834	△834		
被服費支出	404,000	872,370	△468,370		
教養娯楽費支出	310,000	251,095	58,905		
水道光熱費支出	1,512,000	1,674,692	△162,692		
燃料費支出	4,391,000	5,034,147	△643,147		
消耗器具備品費支出	2,190,000	2,198,450	△8,450		
保険料支出	426,000	849,258	△423,258		
賃借料支出	3,601,000	4,593,607	△992,607		
車輛費支出	408,000	417,065	△9,065		
諸謝金支出	517,000	197,610	319,390		
旅費交通費支出	164,000	127,060	36,940		
印刷製本費支出	689,000	795,644	△106,644		

北塩原村社協資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	378,000	362,653	15,347	
	通信運搬費支出	174,000	170,085	3,915	
	会議費支出		25,000	△25,000	
	広報費支出	17,000	16,220	780	
	業務委託費支出	5,826,000	6,132,348	△306,348	
	手数料	59,000	47,572	11,428	
	諸会費支出	58,000	49,800	8,200	
	食糧費支出		37,260	△37,260	
	その他の事業費支出		12,852	△12,852	
	事務費支出	2,205,000	1,817,789	387,211	
	福利厚生費支出	504,000	485,802	18,198	
	職員被服費支出		52,540	△52,540	
	旅費交通費支出	540,000	294,780	245,220	
	研修研究費支出	187,000	207,960	△20,960	
	事務消耗品費支出	240,000	235,382	4,618	
	印刷製本費支出	96,000	95,738	262	
	燃料費支出	120,000	73,166	46,834	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	20,000	24,516	△4,516	
	会議費支出	11,000	2,280	8,720	
	手数料支出	10,000	5,278	4,722	
	保険料支出	20,000	35,183	△15,183	
	賃借料支出	193,000	130,064	62,936	
	租税公課支出		2,000	△2,000	
	渉外費支出	150,000	148,800	1,200	
	諸会費支出	34,000	24,300	9,700	
	共同募金配分金事業費	360,000	692,030	△332,030	
	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	360,000	412,030	△52,030	
	助成金支出	1,057,000	839,180	217,820	
	助成金支出	1,057,000	839,180	217,820	
	負担金支出		10,000	△10,000	
	負担金支出		10,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	105,478,000	109,988,614	△4,510,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,349,000	△5,123,409	10,472,409	
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				
	積立資産取崩収入		5,879,926	△5,879,926	
	その他の積立資産取崩収入		5,879,926	△5,879,926	
	その他の活動による収入		567,413	△567,413	
	退職共済預け金返還金収入		567,413	△567,413	
	その他の活動収入計(7)		6,447,339	△6,447,339	
	支出				
積立資産支出	338,000		338,000		
社会福祉基金等積立資産積立支出	338,000		338,000		
事業区分間繰入金支出		597,382	△597,382		
その他の活動による支出	5,111,000	4,092,268	1,018,732		
退職共済預け金支出	5,111,000	4,092,268	1,018,732		

北塩原村社協資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	5,449,000	4,689,650	759,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,449,000	1,757,689	△7,206,689	
	予備費支出(10)	7,760,000		7,760,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,860,000	△3,365,720	△4,494,280	
	前期末支払資金残高(12)	7,860,000	10,292,960	△2,432,960	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,927,240	△6,927,240	