

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
会計単位名	社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

北塩原村社協資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	748,000	877,000	△129,000	
	寄附金収入	500,000	541,500	△41,500	
	寄附金収入	500,000	541,500	△41,500	
	経常経費補助金収入	33,414,000	29,539,129	3,874,871	
	市区町村補助金収入	32,539,000	28,633,000	3,906,000	
	共同募金配分金収入	875,000	906,129	△31,129	
	受託金収入	36,718,000	34,995,744	1,722,256	
	都道府県受託金収入	100,000		100,000	
	市区町村受託金収入	36,528,000	34,852,744	1,675,256	
	都道府県社協受託金収入		53,000	△53,000	
	その他の受託金収入	90,000	90,000		
	事業収入	40,000	3,998,055	△3,958,055	
	参加費収入	40,000	159,795	△119,795	
	退職共済収入		297,326	△297,326	
	その他の事業収入		3,540,934	△3,540,934	
	負担金収入		56,718	△56,718	
	負担金収入		56,718	△56,718	
	介護保険事業収入	64,667,000	56,676,768	7,990,232	
	居宅介護料収入	48,202,000	44,741,132	3,460,868	
	(介護報酬収入)	43,377,000	40,146,537	3,230,463	
	(利用者負担金収入)	4,825,000	4,594,595	230,405	
	居宅介護支援介護料収入	13,018,000	8,430,010	4,587,990	
	利用者等利用料収入	3,082,000	3,273,016	△191,016	
	その他の事業収入	365,000	232,610	132,390	
	助成金収入	52,000	33,000	19,000	
	県社協助成金収入		33,000	△33,000	
	民間・その他助成金収入	52,000		52,000	
	受取利息配当金収入	1,000	304	696	
	受取利息配当金収入		145	△145	
	社会福祉基金積立資産受取利息	1,000	159	841	
	その他の収入		25,580	△25,580	
	雑収入		25,580	△25,580	
事業活動収入計(1)	136,140,000	126,743,798	9,396,202		
支出					
人件費支出	105,314,000	96,493,755	8,820,245		
役員報酬支出	240,000	240,000			
職員給料支出	89,848,000	62,419,689	27,428,311		
職員賞与支出	5,347,000	11,535,433	△6,188,433		
非常勤職員給与支出	2,776,000	4,011,332	△1,235,332		
退職給付支出		6,336,154	△6,336,154		
法定福利費支出	7,103,000	11,951,147	△4,848,147		
事業費支出	24,959,000	27,751,383	△2,792,383		
給食費支出	2,786,000	2,988,883	△202,883		
介護用品費支出		1,848	△1,848		
医薬品費支出	2,000		2,000		
保健衛生費支出	76,000	130,674	△54,674		
医療費支出	2,000	2,230	△230		
被服費支出	80,000	40,608	39,392		
教養娯楽費支出	306,000	436,142	△130,142		
水道光熱費支出	1,512,000	1,941,258	△429,258		
燃料費支出	5,082,000	4,830,766	251,234		

北塩原村社協資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,786,000	2,666,488	△880,488	
	保険料支出	526,000	946,078	△420,078	
	賃借料支出	4,507,000	5,680,953	△1,173,953	
	車輛費支出	420,000	401,840	18,160	
	諸謝金支出	340,000	14,300	325,700	
	旅費交通費支出	71,000	175,010	△104,010	
	印刷製本費支出	396,000	899,683	△503,683	
	修繕費支出	310,000	592,032	△282,032	
	通信運搬費支出	415,000	611,694	△196,694	
	広報費支出	17,000		17,000	
	業務委託費支出	6,054,000	5,010,300	1,043,700	
	手数料	107,000	51,084	55,916	
	租税公課		2,000	△2,000	
	諸会費支出	131,000	143,144	△12,144	
	食糧費支出	33,000	178,826	△145,826	
	その他の事業費支出		5,542	△5,542	
	事務費支出	1,816,000	2,008,017	△192,017	
	福利厚生費支出	319,000	571,924	△252,924	
	職員被服費支出		33,550	△33,550	
	旅費交通費支出	303,000	254,700	48,300	
	研修研究費支出	257,000	58,580	198,420	
	事務消耗品費支出	237,000	244,719	△7,719	
	印刷製本費支出	96,000	121,617	△25,617	
	燃料費支出	120,000	73,409	46,591	
	修繕費支出	50,000	53,257	△3,257	
	通信運搬費支出	20,000	33,092	△13,092	
	会議費支出	5,000	6,775	△1,775	
	手数料支出	6,000	12,754	△6,754	
	保険料支出	20,000	99,989	△79,989	
	賃借料支出	202,000	136,656	65,344	
	租税公課支出	3,000	4,000	△1,000	
	渉外費支出	144,000	114,592	29,408	
	諸会費支出	34,000	24,300	9,700	
	雑支出		164,103	△164,103	
	共同募金配分金事業費	360,000	481,000	△121,000	
	一般募金配分金事業費		240,000	△240,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	360,000	241,000	119,000	
	助成金支出	990,000	743,760	246,240	
	助成金支出	990,000	743,760	246,240	
	負担金支出		20,000	△20,000	
	負担金支出		20,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	133,439,000	127,497,915	5,941,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,701,000	△754,117	3,455,117	
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)				
その他の収入	その他の活動による収入		6,762,940	△6,762,940	
	退職共済預け金返還金収入		6,762,940	△6,762,940	

北塩原村社協資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		6,762,940	△6,762,940	
	支 積立資産支出	160,000	159	159,841	
	出 社会福祉基金等積立資産積立支出	160,000		160,000	
	その他の積立資産支出		159	△159	
	その他の活動による支出	1,542,000	4,121,528	△2,579,528	
	退職共済預け金支出	1,542,000	4,121,528	△2,579,528	
	その他の活動支出計(8)	1,702,000	4,121,687	△2,419,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,702,000	2,641,253	△4,343,253	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	999,000	1,887,136	△888,136		
	前期末支払資金残高(12)		6,927,240	△6,927,240	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	999,000	8,814,376	△7,815,376	