

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

## 北塩原村社協事業活動計算書

(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		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	877,000	813,500	63,500		
	寄付金収益	541,500	1,012,000	△470,500		
	経常経費補助金収益	29,539,129	31,549,948	△2,010,819		
	市区町村補助金収益	28,633,000	30,583,000	△1,950,000		
	共同募金配分金収益	906,129	966,948	△60,819		
	受託金収益	34,995,744	29,735,696	5,260,048		
	市区町村受託金収益	34,852,744	29,545,696	5,307,048		
	都道府県社協受託金収益	53,000	50,000	3,000		
	その他の受託金収益	90,000	140,000	△50,000		
	事業収益	3,998,055	202,160	3,795,895		
	参加費収益	159,795	138,920	20,875		
	退職共済収益	297,326		297,326		
	その他の事業収益	3,540,934	63,240	3,477,694		
	負担金収益	56,718		56,718		
	負担金収益	56,718		56,718		
	介護保険事業収益	56,676,768	60,227,305	△3,550,537		
	居宅介護料収益	44,741,132	44,826,109	△84,977		
	(介護報酬収益)	40,146,537	40,224,381	△77,844		
	(利用者負担金収益)	4,594,595	4,601,728	△7,133		
	居宅介護支援介護料収益	8,430,010	9,659,530	△1,229,520		
	利用者等利用料収益	3,273,016	2,963,654	309,362		
	その他の事業収益	232,610	2,778,012	△2,545,402		
	助成金収益	33,000	24,000	9,000		
	都道府県社協助成金収益	33,000		33,000		
	民間助成金収益		24,000	△24,000		
	その他の収益	189,683		189,683		
	その他の収益	189,683		189,683		
		サービス活動収益計(1)	126,907,597	123,564,609	3,342,988	
	費用	人件費	99,482,293	99,317,500	164,793	
		役員報酬	240,000	240,000		
		職員給料	62,419,689	64,532,144	△2,112,455	
		職員賞与	11,535,433	12,618,804	△1,083,371	
非常勤職員給与		4,011,332	4,004,837	6,495		
退職給付費用		9,324,692	5,117,870	4,206,822		
法定福利費		11,951,147	12,803,845	△852,698		
事業費		27,751,383	29,929,146	△2,177,763		
給食費		2,988,883	2,489,081	499,802		
介護用品費		1,848		1,848		
保健衛生費		130,674	111,907	18,767		
医療費		2,230	10,834	△8,604		
被服費		40,608	965,898	△925,290		
教養娯楽費		436,142	374,347	61,795		
水道光熱費		1,941,258	1,674,692	266,566		
燃料費		4,830,766	5,247,299	△416,533		
消耗器具備品費		2,666,488	2,698,168	△31,680		
保険料		946,078	1,021,348	△75,270		
賃借料		5,680,953	5,791,153	△110,200		
車両費		401,840	417,065	△15,225		
諸謝金		14,300	197,610	△183,310		
旅費交通費		175,010	127,060	47,950		
印刷製本費		899,683	931,643	△31,960		
修繕費		592,032	362,653	229,379		
通信運搬費		611,694	453,162	158,532		
会議費			25,000	△25,000		
広報費			16,220	△16,220		
業務委託費		5,010,300	6,777,048	△1,766,748		
手数料		51,084	53,788	△2,704		
租税公課		2,000		2,000		
諸会費		143,144	133,058	10,086		
食糧費		178,826	37,260	141,566		
その他の事業費		5,542	12,852	△7,310		
事務費		2,008,017	1,887,297	120,720		
福利厚生費		571,924	538,310	33,614		
職員被服費		33,550	52,540	△18,990		
旅費交通費		254,700	294,780	△40,080		
研修研究費		58,580	224,960	△166,380		
事務消耗品費		244,719	235,382	9,337		
印刷製本費		121,617	95,738	25,879		
燃料費		73,409	73,166	243		
修繕費		53,257		53,257		
通信運搬費		33,092	24,516	8,576		
会議費		6,775	2,280	4,495		
手数料		12,754	5,278	7,476		
保険料		99,989	35,183	64,806		
賃借料		136,656	130,064	6,592		
租税公課	4,000	2,000	2,000			
渉外費	114,592	148,800	△34,208			
諸会費	24,300	24,300				

# 北塩原村社協事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑費	164,103		164,103	
	共同募金配分金事業費	481,000	692,030	△211,030	
	一般募金配分金事業費	240,000	280,000	△40,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	241,000	412,030	△171,030	
	助成金費用	743,760	839,180	△95,420	
	助成金費用	743,760	839,180	△95,420	
	負担金費用	20,000	10,000	10,000	
	負担金費用	20,000	10,000	10,000	
	基金組入額	159	159		
	社会福祉基金組入額	159	159		
	減価償却費	16,037	538,116	△522,079	
	その他の費用	111,920	281,111	△169,191	
	退職手当積立基金預け金差損	111,920	281,111	△169,191	
	サービス活動費用計(2)	130,614,569	133,494,539	△2,879,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,706,972	△9,929,930	6,222,958	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	304	1,038	△734	
	受取利息配当金収益	145	596	△451	
	社会福祉基金積立資産受取利息	159	442	△283	
	サービス活動外収益計(4)	304	1,038	△734	
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)	304	1,038	△734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,706,668	△9,928,892	6,222,224		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△404,793	404,793	
特別費用計(9)		△404,793	404,793		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		404,793	△404,793		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,706,668	△9,524,099	5,817,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,419,682	8,900,079	△3,480,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,713,014	△624,020	2,337,034	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		5,881,371	△5,881,371	
	社会福祉基金取崩額		5,881,371	△5,881,371	
	その他の積立金取崩額(16)	5,559,127	162,331	5,396,796	
	退職共済積立金取崩額	5,559,127	162,331	5,396,796	
	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)	7,272,141	5,419,682	1,852,459		