

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	会費収益	866,000	996,000	△130,000
	会費収益	866,000	996,000	△130,000
	一般会員会費収益	853,000	851,000	2,000
	賛助会員会費収益	13,000	145,000	△132,000
	寄付金収益	808,931	975,125	△166,194
	寄付金収益	808,931	975,125	△166,194
	一般寄付金収益	808,931	975,125	△166,194
	経常経費補助金収益	33,125,085	23,457,748	9,667,337
	市区町村補助金収益	32,047,000	22,456,000	9,591,000
	市区町村補助金収益	32,047,000	22,456,000	9,591,000
	共同募金配分金収益	1,078,085	1,001,748	76,337
	一般募金配分金収益	583,074	582,237	837
	歳末たすけあい配分金収益	495,011	419,511	75,500
	受託金収益	10,866,775	10,472,500	394,275
	都道府県受託金収益	30,875		30,875
	都道府県受託金収益	30,875		30,875
	市区町村受託金収益	10,598,900	10,318,500	280,400
	市区町村受託金収益	10,598,900	10,318,500	280,400
	都道府県社協受託金収益	51,000	81,000	△30,000
	都道府県社協受託金収益	51,000	81,000	△30,000
	その他の受託金収益	186,000	73,000	113,000
	その他の受託金収益	186,000	73,000	113,000
	事業収益	78,500	74,500	4,000
	参加費収益	78,500	74,500	4,000
	介護保険事業収益	59,931,876	56,696,323	3,235,553
	居宅介護料収益	43,539,591	43,581,258	△41,667
	(介護報酬収益)	43,539,591	43,581,258	△41,667
介護報酬収益	43,539,591	43,581,258	△41,667	
居宅介護支援介護料収益	5,339,340	4,807,480	531,860	
居宅介護支援介護料収益	5,339,340	4,807,480	531,860	
利用者等利用料収益	7,908,858	8,198,745	△289,887	
居宅介護サービス利用料	4,866,808	4,846,625	20,183	
収益	4,866,808	4,846,625	20,183	
食費収益(一般)	2,682,900		2,682,900	
利用料収益	359,150	3,352,120	△2,992,970	
その他の事業収益	3,144,087	108,840	3,035,247	
市町村特別事業収益	154,980	108,840	46,140	
その他の事業収益	2,989,107		2,989,107	
助成金収益		63,423	△63,423	
民間助成金収益		63,423	△63,423	
日本赤十字社助成金収益		63,423	△63,423	
その他の収益	215,055		215,055	
その他の収益	215,055		215,055	
退職手当積立基金	215,055		215,055	
預け金差益	215,055		215,055	
	サービス活動収益計 (1)	105,892,222	92,735,619	13,156,603
費用	人件費	81,555,151	66,698,338	14,856,813
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	48,822,782	43,689,880	5,132,902
	職員給料	35,771,520	34,503,000	1,268,520
	通勤手当	2,286,206	2,157,600	128,606

北塩原村社協事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
住居手当	1,048,900	602,400	446,500
扶養手当	1,498,500	1,631,500	△133,000
役職手当	1,140,000	924,000	216,000
資格手当	1,104,000	987,000	117,000
業務手当	1,239,000	1,089,000	150,000
超過勤務手当	1,395,068	914,780	480,288
寒冷地手当	891,188	880,600	10,588
処遇改善手当	2,448,400		2,448,400
職員賞与	8,937,654	8,900,011	37,643
期末手当	7,334,220	7,571,753	△237,533
勤勉手当	1,288,834	1,328,258	△39,424
処遇改善手当	314,600		314,600
非常勤職員給与	5,583,163	2,987,830	2,595,333
退職給付費用	9,884,403	3,550,728	6,333,675
退職金	4,926,035		4,926,035
退職給付引当金繰入	4,958,368	3,550,728	1,407,640
法定福利費	8,087,149	7,329,889	757,260
社会保険料	2,766,276	2,637,647	128,629
厚生年金保険料	4,636,451	4,256,732	379,719
雇用保険料	684,422	435,510	248,912
事業費	25,771,260	23,931,750	1,839,510
給食費	2,745,810	2,954,463	△208,653
保健衛生費	72,386	74,017	△1,631
被服費	5,690		5,690
教養娯楽費	395,791	181,873	213,918
水道光熱費	1,538,549	1,582,123	△43,574
燃料費	4,462,235	5,468,737	△1,006,502
燃料費	2,179,635	3,177,284	△997,649
車輛燃料費	2,282,600	2,291,453	△8,853
消耗器具備品費	3,741,092	1,348,424	2,392,668
消耗品費	2,054,571	1,060,496	994,075
器具什器費	1,686,521	287,928	1,398,593
保険料	522,133	532,066	△9,933
賃借料	4,289,052	3,798,845	490,207
教育指導費		80,000	△80,000
車輛費	217,927	124,651	93,276
諸謝金	59,150	232,720	△173,570
旅費交通費	403,115	109,600	293,515
役職員旅費	258,935	74,300	184,635
委員等旅費	144,180	35,300	108,880
印刷製本費	562,208	497,796	64,412
修繕費	499,065	576,826	△77,761
通信運搬費	374,408	319,749	54,659
会議費	5,913	6,741	△828
広報費	16,424		16,424
業務委託費	5,721,300	5,915,077	△193,777
手数料	25,138	35,356	△10,218
諸会費	74,800	54,886	19,914
食糧費	39,074	37,800	1,274

北塩原村社協事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
事務費	事務費	2,076,013	1,340,227	735,786
	福利厚生費	435,662	436,527	△865
	福利厚生費センター会費	210,000	200,000	10,000
	健康調査費	225,662	236,527	△10,865
	職員被服費	6,445		6,445
	旅費交通費	478,800	277,450	201,350
	研修研究費	160,668	36,780	123,888
	事務消耗品費	138,819	63,538	75,281
	消耗品費	99,853	63,538	36,315
	器具什器費	38,966		38,966
	印刷製本費	68,839	45,846	22,993
	燃料費	129,474	98,698	30,776
	通信運搬費	18,780	26,308	△7,528
	会議費	8,461	8,113	348
	手数料	3,408	5,408	△2,000
	保険料	135,927	88,667	47,260
	賃借料	64,488	62,088	2,400
	渉外費	162,922	121,000	41,922
	諸会費	33,300	33,300	
	車輛費	230,020	36,504	193,516
	共同募金配分金事業費	415,040	297,000	118,040
	歳末たすけあい配分金事業費	415,040	297,000	118,040
	助成金費用	1,005,500	1,062,592	△57,092
	助成金費用	1,005,500	1,062,592	△57,092
	助成金費用	1,005,500	1,062,592	△57,092
基金組入額	623,794	857,616	△233,822	
社会福祉基金組入額	623,794	857,616	△233,822	
減価償却費	538,116	493,476	44,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△488,090	△489,067	977	
その他の費用	889,300		889,300	
退職手当積立基金預け金差損	889,300		889,300	
サービス活動費用計 (2)		112,386,084	94,191,932	18,194,152
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△6,493,862	△1,456,313	△5,037,549
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,489	5,467	1,022
	受取利息配当金収益	4,426	3,445	981
	社会福祉基金積立資産受取利息	2,063	2,022	41
	その他のサービス活動外収益	495	28,567	△28,072
	雑収益	495	28,567	△28,072
	雑収益	495	28,567	△28,072
サービス活動外収益計 (4)		6,984	34,034	△27,050
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)		6,984	34,034	△27,050
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△6,486,878	△1,422,279	△5,064,599
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)			
減費				

北塩原村社協事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	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)		△6,486,878	△1,422,279	△5,064,599
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	13,519,893	11,592,132	1,927,761
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,033,015	10,169,853	△3,136,838
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	社会福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)	5,600,280		5,600,280
	退職共済積立金取崩額	5,600,280		5,600,280
	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)		12,633,295	10,169,853	2,463,442