

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 令和2年4月1日 至 令和3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	718,928	877,000	△158,072	
	会費収益	718,928	877,000	△158,072	
	寄付金収益	568,406	541,500	26,906	
	寄付金収益	568,406	541,500	26,906	
	経常経費補助金収益	31,727,191	29,539,129	2,188,062	
	市区町村補助金収益	31,041,000	28,633,000	2,408,000	
	共同募金配分金収益	686,191	906,129	△219,938	
	受託金収益	36,706,115	34,995,744	1,710,371	
	都道府県受託金収益	100,000		100,000	
	市区町村受託金収益	36,450,896	34,852,744	1,598,152	
	都道府県社協受託金収益	65,219	53,000	12,219	
	その他の受託金収益	90,000	90,000		
	事業収益	2,810,582	3,998,055	△1,187,473	
	参加費収益	27,000	159,795	△132,795	
	退職共済収益		297,326	△297,326	
	その他の事業収益	2,783,582	3,540,934	△757,352	
	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	58,033,973	56,676,768	1,357,205	
	居宅介護料収益	39,045,510	44,741,132	△5,695,622	
	(介護報酬収益)	38,636,737	40,146,537	△1,509,800	
	(利用者負担金収益)	408,773	4,594,595	△4,185,822	
	居宅介護支援介護料収益	9,329,810	8,430,010	899,800	
	利用者等利用料収益	6,937,603	3,273,016	3,664,587	
	その他の事業収益	2,721,050	232,610	2,488,440	
	助成金収益	75,400	33,000	42,400	
	都道府県社協助成金収益		33,000	△33,000	
	民間助成金収益	75,400		75,400	
	その他の収益	2,569,527	189,683	2,379,844	
	その他の収益	2,569,527	189,683	2,379,844	
サービス活動収益計(1)	133,210,122	126,907,597	6,302,525		
費用	人件費	100,003,325	99,482,293	521,032	
	役員報酬	240,000	240,000		
	職員給料	62,058,867	62,419,689	△360,822	
	職員賞与	12,317,086	11,535,433	781,653	
	非常勤職員給与	6,362,212	4,011,332	2,350,880	
	退職給付費用	6,379,070	9,324,692	△2,945,622	
	法定福利費	12,646,090	11,951,147	694,943	
	事業費	27,758,806	27,751,383	7,423	
	給食費	3,092,727	2,988,883	103,844	
	介護用品費		1,848	△1,848	
	保健衛生費	980,148	130,674	849,474	
	医療費	400	2,230	△1,830	
	被服費	588,797	40,608	548,189	
	教養娯楽費	309,770	436,142	△126,372	
	水道光熱費	2,242,017	1,941,258	300,759	
	燃料費	4,216,709	4,830,766	△614,057	
	消耗器具備品費	2,419,528	2,666,488	△246,960	
	保険料	671,286	946,078	△274,792	
	賃借料	5,956,980	5,680,953	276,027	
	車輛費	391,605	401,840	△10,235	

北塩原村社協事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
	諸謝金	83,600	14,300	69,300		
	旅費交通費	30,000	175,010	△145,010		
	印刷製本費	638,478	899,683	△261,205		
	修繕費	61,105	592,032	△530,927		
	通信運搬費	934,411	611,694	322,717		
	広報費	21,155		21,155		
	業務委託費	4,805,020	5,010,300	△205,280		
	手数料	99,444	51,084	48,360		
	租税公課	2,200	2,000	200		
	諸会費	182,574	143,144	39,430		
	食糧費	750	178,826	△178,076		
	その他の事業費	30,102	5,542	24,560		
	事務費	1,973,624	2,008,017	△34,393		
	福利厚生費	581,443	571,924	9,519		
	職員被服費		33,550	△33,550		
	旅費交通費	202,480	254,700	△52,220		
	研修研究費	57,700	58,580	△880		
	事務消耗品費	232,147	244,719	△12,572		
	印刷製本費	129,950	121,617	8,333		
	燃料費	165,732	73,409	92,323		
	修繕費		53,257	△53,257		
	通信運搬費	22,837	33,092	△10,255		
	会議費	2,880	6,775	△3,895		
	手数料	11,843	12,754	△911		
	保険料	211,664	99,989	111,675		
	賃借料	122,098	136,656	△14,558		
	租税公課	6,500	4,000	2,500		
	渉外費	202,050	114,592	87,458		
	諸会費	24,300	24,300			
	雑費		164,103	△164,103		
	共同募金配分金事業費	633,100	481,000	152,100		
	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	393,100	241,000	152,100		
	助成金費用	676,200	743,760	△67,560		
	助成金費用	676,200	743,760	△67,560		
	負担金費用	10,000	20,000	△10,000		
	負担金費用	10,000	20,000	△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	△16,037		
	その他の費用	201,269	111,920	89,349		
	退職手当積立基金預け金差損	201,269	111,920	89,349		
	サービス活動費用計(2)	131,256,483	130,614,569	641,914		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,953,639	△3,706,972	5,660,611		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	304	304			
	受取利息配当金収益	145	145			
	社会福祉基金積立資産受取利息	159	159			
		サービス活動外収益計(4)	304	304		
	費用					
その他のサービス活動外費用	10,000		10,000			
雑損失	10,000		10,000			
	サービス活動外費用計(5)	10,000		10,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,696	304	△10,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,943,943	△3,706,668	5,650,611		

北塩原村社協事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
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)	1,943,943	△3,706,668	5,650,611	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,272,141	5,419,682	1,852,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,216,084	1,713,014	7,503,070	
活動増減の部	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)	139,949	5,559,127	△5,419,178	
	退職共済積立金取崩額	139,949	5,559,127	△5,419,178	
	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)	9,356,033	7,272,141	2,083,892	