

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 令和2年4月1日 至 令和3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	718,928	181,072	
	寄附金収入	500,000	568,406	△68,406	
	寄附金収入	500,000	568,406	△68,406	
	経常経費補助金収入	31,907,000	31,727,191	179,809	
	市区町村補助金収入	31,041,000	31,041,000		
	共同募金配分金収入	866,000	686,191	179,809	
	受託金収入	35,756,000	36,706,115	△950,115	
	都道府県受託金収入	100,000	100,000		
	市区町村受託金収入	35,566,000	36,450,896	△884,896	
	都道府県社協受託金収入		65,219	△65,219	
	その他の受託金収入	90,000	90,000		
	事業収入	3,966,000	2,810,582	1,155,418	
	参加費収入	30,000	27,000	3,000	
	その他の事業収入	3,936,000	2,783,582	1,152,418	
	介護保険事業収入	60,332,000	58,033,973	2,298,027	
	居宅介護料収入	45,796,000	39,045,510	6,750,490	
	(介護報酬収入)	41,217,000	38,636,737	2,580,263	
	(利用者負担金収入)	4,579,000	408,773	4,170,227	
	居宅介護支援介護料収入	10,851,000	9,329,810	1,521,190	
	利用者等利用料収入	3,501,000	6,937,603	△3,436,603	
	その他の事業収入	184,000	2,721,050	△2,537,050	
	助成金収入	118,000	75,400	42,600	
	民間・その他助成金収入	118,000	75,400	42,600	
	受取利息配当金収入	2,000	304	1,696	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	社会福祉基金積立資産受取利息	1,000	159	841	
	その他の収入		2,569,527	△2,569,527	
	雑収入		2,569,527	△2,569,527	
	事業活動収入計(1)	133,481,000	133,210,426	270,574	
	支出				
	人件費支出	101,725,000	108,096,740	△6,371,740	
役員報酬支出	240,000	240,000			
職員給料支出	84,383,000	62,058,867	22,324,133		
職員賞与支出	4,460,000	12,317,086	△7,857,086		
非常勤職員給与支出	6,800,000	6,362,212	437,788		
退職給付支出		14,472,485	△14,472,485		
法定福利費支出	5,842,000	12,646,090	△6,804,090		
事業費支出	28,215,000	27,758,806	456,194		
給食費支出	3,364,000	3,092,727	271,273		
医薬品費支出	4,000		4,000		
保健衛生費支出	706,750	980,148	△273,398		
医療費支出	2,000	400	1,600		
被服費支出	476,000	588,797	△112,797		
教養娯楽費支出	565,000	309,770	255,230		
水道光熱費支出	1,612,000	2,242,017	△630,017		
燃料費支出	5,022,250	4,216,709	805,541		
消耗器具備品費支出	2,261,000	2,419,528	△158,528		
保険料支出	674,500	671,286	3,214		
賃借料支出	5,772,250	5,956,980	△184,730		
車輛費支出	300,000	391,605	△91,605		
諸謝金支出	250,000	83,600	166,400		

北塩原村社協資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	旅費交通費支出	97,000	30,000	67,000		
	印刷製本費支出	812,500	638,478	174,022		
	修繕費支出	137,000	61,105	75,895		
	通信運搬費支出	527,000	934,411	△407,411		
	広報費支出	15,000	21,155	△6,155		
	業務委託費支出	5,406,000	4,805,020	600,980		
	手数料	80,750	99,444	△18,694		
	租税公課		2,200	△2,200		
	諸会費支出	130,000	182,574	△52,574		
	食糧費支出		750	△750		
	その他の事業費支出		30,102	△30,102		
	事務費支出	1,952,000	1,973,624	△21,624		
	福利厚生費支出	490,000	581,443	△91,443		
	旅費交通費支出	303,000	202,480	100,520		
	研修研究費支出	231,000	57,700	173,300		
	事務消耗品費支出	242,000	232,147	9,853		
	印刷製本費支出	122,000	129,950	△7,950		
	燃料費支出	101,000	165,732	△64,732		
	修繕費支出	15,000		15,000		
	通信運搬費支出	25,000	22,837	2,163		
	会議費支出	5,000	2,880	2,120		
	手数料支出	6,000	11,843	△5,843		
	保険料支出	36,000	211,664	△175,664		
	賃借料支出	202,000	122,098	79,902		
	租税公課支出	5,000	6,500	△1,500		
	渉外費支出	144,000	202,050	△58,050		
	諸会費支出	25,000	24,300	700		
	共同募金配分金事業費	360,000	633,100	△273,100		
	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	360,000	393,100	△33,100		
	助成金支出	1,102,000	676,200	425,800		
	助成金支出	1,102,000	676,200	425,800		
	負担金支出		10,000	△10,000		
	負担金支出		10,000	△10,000		
	その他の支出		61,320	△61,320		
	雑支出		61,320	△61,320		
	事業活動支出計(2)	133,354,000	139,209,790	△5,855,790		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,000	△5,999,364	6,126,364		
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	収入					
	その他の活動による収入		11,964,278	△11,964,278		
	退職共済預け金返還金収入		11,964,278	△11,964,278		
	その他の活動収入計(7)		11,964,278	△11,964,278		
	支出					
積立資産支出	279,000	159	278,841			
社会福祉基金等積立資産積立支出	278,000		278,000			
その他の積立資産支出	1,000	159	841			
その他の活動による支出	1,464,000	4,520,343	△3,056,343			

北塩原村社協資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	退職共済預け金支出	1,464,000	4,510,343	△3,046,343	
	その他の活動による支出		10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	1,743,000	4,520,502	△2,777,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,743,000	7,443,776	△9,186,776	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,616,000	1,444,412	△3,060,412	
	前期末支払資金残高(12)		8,814,376	△8,814,376	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,616,000	10,258,788	△11,874,788	