

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会 一般会計 事業活動収支計算書

単位:円

科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
061 会費収入	4,579,600	4,585,600	△ 6,000	
01 会費収入	4,579,600	4,585,600	△ 6,000	
062 寄附金収入	0	4,259,000	△ 4,259,000	
01 寄附金収入	0	4,259,000	△ 4,259,000	
064 経常経費補助金収入	12,914,040	13,858,540	△ 944,500	
01 市区町村補助金収入	10,013,000	11,017,000	△ 1,004,000	
02 道社協補助金収入	2,901,040	2,841,540	59,500	
065 助成金収入	434,300	472,901	△ 38,601	
03 その他の助成金収入	434,300	472,901	△ 38,601	
066 受託金収入	62,233,772	56,632,090	5,601,682	
01 市区町村受託金収入	62,233,772	56,632,090	5,601,682	
067 事業収入	616,000	0	616,000	
09 その他の収入	616,000	0	616,000	
068 共同募金配分金収入	4,145,165	4,338,686	△ 193,521	
01 共同募金配分金収入	4,145,165	4,338,686	△ 193,521	
070 介護保険収入	84,874,085	88,396,586	△ 3,522,501	
02 居宅介護料収入	34,917,998	39,950,471	△ 5,032,473	
03 居宅介護支援介護料収入	45,078,640	43,468,720	1,609,920	
04 利用者等利用料収入	4,318,997	4,619,095	△ 300,098	
05 その他の事業収入	558,450	358,300	200,150	
071 自立支援等収入	25,280,278	14,411,820	10,868,458	
01 介護給付費収入	24,915,922	14,058,041	10,857,881	
02 利用者等利用料収入	364,356	353,779	10,577	
076 雑収入	89,000	335,115	△ 246,115	
01 雑収入	89,000	335,115	△ 246,115	
080 国庫補助金等特別積立金取崩額	45,937	45,937	0	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	45,937	45,937	0	
事業活動収入計(1)	195,212,177	187,336,275	7,875,902	
021 人件費支出	124,956,620	121,019,678	3,936,942	
02 職員俸給	47,376,200	48,443,200	△ 1,067,000	
03 職員諸手当	26,160,823	26,518,733	△ 357,910	
04 非常勤臨時職員賃金	29,154,982	30,464,075	△ 1,309,093	
05 退職金	8,249,070	1,656,555	6,592,515	
06 退職共済掛金	1,247,970	1,358,810	△ 110,840	
07 法定福利費	12,767,575	12,578,305	189,270	
022 支援費支出	8,248,323	7,365,155	883,168	
02 非常勤臨時職員賃金	8,248,323	7,365,155	883,168	
023 事務費支出	6,909,113	7,761,937	△ 852,824	
01 福利厚生費	763,250	831,433	△ 68,183	
02 旅費交通費	1,041,280	1,022,190	19,090	
03 研修費	153,000	166,856	△ 13,856	
04 消耗品費	994,507	1,096,969	△ 102,462	
06 印刷製本費	149,310	99,330	49,980	
10 通信運搬費	1,856,989	2,110,771	△ 253,782	
11 会議費	188,900	139,803	49,097	
13 業務委託費	25,200	164,325	△ 139,125	
14 保険料	670,420	1,004,514	△ 334,094	
15 手数料	50,767	70,910	△ 20,143	
16 損害保険料	73,880	50,656	23,224	
17 賃借料	822,950	820,980	1,970	
18 租税公課	0	63,100	△ 63,100	
20 諸会費	37,000	48,000	△ 11,000	
21 雑費	62,300	36,100	26,200	
23 報償費	19,360	36,000	△ 16,640	
024 事業費支出	47,925,097	47,358,153	566,944	
02 旅費交通費	2,827,438	3,167,834	△ 340,396	
03 消耗品費	255,524	185,218	70,306	
04 器具什器費	94,500	0	94,500	
07 車両費	3,158,296	2,569,124	589,172	
09 修繕費	77,490	87,622	△ 10,132	
11 会議費	12,000	39,500	△ 27,500	
12 心配ごと相談事業費	16,412	8,925	7,487	
13 広報費	1,658,891	2,047,362	△ 388,471	
14 災害援護事業費	15,000	0	15,000	

15 在宅福祉活動費	3,204,381	3,254,238	△ 49,857
17 受託事業費	32,006,572	30,969,370	1,037,202
18 業務委託費	145,400	395,365	△ 249,965
21 賃借料	4,412,328	4,579,475	△ 167,147
22 報償費	0	3,000	△ 3,000
37 雑費	40,865	51,120	△ 10,255
025 共同募金配分金事業費	630,000	580,000	50,000
01 一般募金配分金事業費	630,000	580,000	50,000
027 助成金支出	399,290	410,000	△ 10,710
01 助成金支出	399,290	410,000	△ 10,710
028 負担金支出	632,000	632,000	0
01 負担金支出	632,000	632,000	0
030 減価償却費	1,764,577	1,032,444	732,133
01 減価償却費	1,764,577	1,032,444	732,133
事業活動支出計(2)	191,465,020	186,159,367	5,305,653
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,747,157	1,176,908	2,570,249
082 受取利息配当金収入	20,482	8,657	11,825
01 受取利息配当金収入	20,482	8,657	11,825
083 会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
02 社会福祉事業会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
084 経理区分間繰入金収入	3,783,000	3,880,668	△ 97,668
01 経理区分間繰入金収入	3,783,000	3,880,668	△ 97,668
事業活動外収入計(4)	5,803,482	5,889,325	△ 85,843
034 会計単位間繰入金支出	0	0	0
035 経理区分間繰入金支出	3,783,000	3,880,668	△ 97,668
01 経理区分間繰入金支出	3,783,000	3,880,668	△ 97,668
事業活動外支出計(5)	3,783,000	3,880,668	△ 97,668
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,020,482	2,008,657	11,825
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,767,639	3,185,565	2,582,074
087 施設整備等補助金収入	0	0	0
01 都道府県補助金収入	0	0	0
092 その他の特別収入	0	0	0
01 長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
02 その他の収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,767,639	3,185,565	2,582,074
前期末繰越活動収支差額(12)	39,993,000	37,718,600	2,274,400
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,760,639	40,904,165	4,856,474
094 その他の積立金取崩額(16)	8,249,070	1,656,555	6,592,515
01 退職共済積立金取崩額	8,249,070	1,656,555	6,592,515
04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
06 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
046 その他の積立金積立額(17)	3,376,890	2,567,720	809,170
01 職員退職手当引当金支出	1,989,700	1,641,985	347,715
04 備品等購入積立金積立額	1,369,549	920,000	449,549
06 財政調整基金積立金積立額	17,641	5,735	11,906
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	50,632,819	39,993,000	10,639,819