

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	9,528,762	9,713,847	△185,085	
	一般会費収益	7,182,262	7,139,547	42,715	
	賛助会費収益	2,346,500	2,574,300	△227,800	
	賛助会費収益	2,346,500	2,574,300	△227,800	
	寄附金収益	787,088	1,740,130	△953,042	
	寄附金収益	722,088	1,740,130	△1,018,042	
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000	
	経常経費補助金収益	97,150,490	94,182,339	2,968,151	
	県補助金収益	1,170,000	1,170,000		
	市補助金収益	87,505,000	84,700,000	2,805,000	
	社協運営費補助金収益	80,965,000	78,160,000	2,805,000	
	地域福祉推進事業補助金収益	3,540,000	3,540,000		
	ホームヘルパー事業補助金収益	3,000,000	3,000,000		
	共同募金配分金収益	8,475,490	8,312,339	163,151	
	一般募金配分金収益	5,405,490	5,438,339	△32,849	
	歳末たすけあい配分金収益	3,070,000	2,874,000	196,000	
	受託金収益	41,578,874	39,177,340	2,401,534	
	市受託金収益	41,064,089	38,647,370	2,416,719	
	敬老会事業受託金収益	8,170,118	7,959,856	210,262	
	軽度生活援助サービス事業受託金収益	3,996,100	4,118,300	△122,200	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	1,122,500	832,000	290,500	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	364,500	364,500		
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	1,741,363	1,037,478	703,885	
	移送サービス事業受託金収益	183,000	166,000	17,000	
	湯ったり塾事業受託金収益	2,877,221	2,622,186	255,035	
	配食サービス事業受託金収益	3,321,686	2,978,504	343,182	
	高齢者除雪費援助事業受託金収益	1,112,388	862,946	249,442	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,021,383	16,990,000	31,383	
	その他の受託金収益	1,153,830	715,600	438,230	
	県社協受託金収益	124,785	139,970	△15,185	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	124,785	139,970	△15,185	
	シルバー人材センター事業受託金収益	390,000	390,000		
	事業収益	38,036,778	38,556,418	△519,640	
	利用料収益	15,062,350	15,408,650	△346,300	
	利用料収益	15,062,350	15,408,650	△346,300	
	賃貸料収益	653,400	600,830	52,570	
	市指定管理料収益	20,545,000	20,545,000		
	福祉センター指定管理料収益	20,545,000	20,545,000		
	その他の収益	1,776,028	2,001,938	△225,910	
	その他の収益	1,776,028	2,001,938	△225,910	
	介護保険事業収益	634,925,130	639,987,844	△5,062,714	
	居宅介護料収益	490,485,545	510,635,141	△20,149,596	
	(介護報酬収益)	440,448,652	459,914,872	△19,466,220	
	介護報酬収益	426,160,720	430,405,217	△4,244,497	
	介護予防報酬収益	14,287,932	29,509,655	△15,221,723	
	(利用者負担金収益)	50,036,893	50,720,269	△683,376	
介護負担金収益(一般)	48,543,358	47,536,475	1,006,883		
介護予防負担金収益(一般)	1,493,535	3,183,794	△1,690,259		
居宅介護支援介護料収益	91,965,870	93,982,740	△2,016,870		
居宅介護支援介護料収益	91,965,870	93,982,740	△2,016,870		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,937,271		14,937,271		

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	事業負担金収益(一般)	14,937,271		14,937,271	
	利用者等利用料収益	29,597,073	27,819,137	1,777,936	
	居宅介護サービス利用料収益		△11,648	11,648	
	食費収益(公費)	30,550	27,300	3,250	
	食費収益(一般)	27,990,560	27,803,485	187,075	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,575,963		1,575,963	
	その他の事業収益	7,939,371	7,550,826	388,545	
	受託事業収益	5,549,000	5,553,100	△4,100	
	その他の事業収益	2,390,371	1,997,726	392,645	
	障害福祉サービス等事業収益	13,858,400	15,597,890	△1,739,490	
	自立支援給付費収益	13,165,141	15,184,121	△2,018,980	
	介護給付費収益	13,165,141	15,184,121	△2,018,980	
	利用者負担金収益	563,839	413,769	150,070	
	その他の事業収益	129,420		129,420	
	受託事業収益	129,420		129,420	
	その他の事業収益	254,800	245,700	9,100	
	その他の事業収益	254,800	245,700	9,100	
	その他の事業収益	254,800	245,700	9,100	
	その他の収益	1,231,582	770,072	461,510	
	その他の収益	1,231,582	770,072	461,510	
	サービス活動収益計(1)	837,351,904	839,971,580	△2,619,676	
費用	人件費	668,835,412	648,512,558	20,322,854	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員給料	270,942,558	342,016,831	△71,074,273	
	職員俸給	258,812,453	242,545,923	16,266,530	
	職員諸手当	12,130,105	99,470,908	△87,340,803	
	職員賞与	93,293,723		93,293,723	
	非常勤職員給与	208,917,955	213,603,577	△4,685,622	
	非常勤職員給与	191,245,355	191,239,177	6,178	
	嘱託職員給与	17,672,600	22,364,400	△4,691,800	
	退職給付費用	17,611,800	17,388,300	223,500	
	法定福利費	77,709,376	75,143,850	2,565,526	
	事業費	155,555,609	153,110,311	2,445,298	
	諸謝金	3,536,840	3,361,920	174,920	
	諸謝金	3,536,840	3,361,920	174,920	
	旅費交通費	275,144	383,375	△108,231	
	消耗器具備品費	7,472,019	6,929,418	542,601	
	消耗器具備品費	7,472,019	6,929,418	542,601	
	介護用品費	2,421,454	1,699,953	721,501	
	印刷製本費	425,800	251,729	174,071	
	水道光熱費	28,084,716	28,784,234	△699,518	
	水道光熱費	28,084,716	28,784,234	△699,518	
	車輛費	14,017,894	4,624,495	9,393,399	
	燃料費	7,031,142	17,841,243	△10,810,101	
	燃料費	7,031,142	7,572,856	△541,714	
	車輛燃料費		10,268,387	△10,268,387	
	修繕費	4,617,443	3,612,642	1,004,801	
	通信運搬費	3,443,994	3,376,903	67,091	
	通信運搬費	3,443,994	3,376,903	67,091	
	会議費	272,787	312,738	△39,951	
	広報費	1,657,544	1,497,592	159,952	
	業務委託費	7,312,453	6,029,161	1,283,292	
	委託費	7,312,453	6,029,161	1,283,292	
	手数料	479,231	2,293,347	△1,814,116	
	手数料支出	479,231	2,293,347	△1,814,116	
	保険料	4,168,269	4,395,944	△227,675	

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	賃借料	23,896,918	23,533,579	363,339	
	租税公課	7,464,800	7,495,370	△30,570	
	租税公課	1,067,000	1,089,270	△22,270	
	入湯税納付費	6,397,800	6,406,100	△8,300	
	保守料	4,020,429	2,819,749	1,200,680	
	給食費	25,199,120	24,033,811	1,165,309	
	保健衛生費		148,806	△148,806	
	医薬品費		196,292	△196,292	
	教養娯楽費	8,526,250	8,311,864	214,386	
	雑費	1,231,362	1,176,146	55,216	
	事務費	19,266,638	20,929,336	△1,662,698	
	福利厚生費	1,187,931	1,450,973	△263,042	
	職員被服費	227,850	1,582,540	△1,354,690	
	旅費交通費	3,465,614	3,424,444	41,170	
	研修研究費	506,230	442,787	63,443	
	事務消耗品費	1,925,913	2,611,157	△685,244	
	印刷製本費	2,142,457	2,159,437	△16,980	
	水道光熱費	400,214	449,833	△49,619	
	水道光熱費	400,214	449,833	△49,619	
	車輛費	698,542	273,120	425,422	
	燃料費	37,502	441,657	△404,155	
	修繕費	52,329	50,576	1,753	
	通信運搬費	1,194,034	1,185,328	8,706	
	通信運搬費	1,194,034	1,185,328	8,706	
	広報費	5,400	5,400		
	業務委託費	864,116	923,062	△58,946	
	委託費	864,116	923,062	△58,946	
	手数料	1,569,960	1,423,215	146,745	
	手数料	1,569,960	1,423,215	146,745	
	保険料	507,292	415,520	91,772	
	賃借料	2,165,897	1,947,141	218,756	
	土地・建物賃借料	300,000	300,000		
	租税公課	1,024,500	1,059,700	△35,200	
	保守料	37,187	187,923	△150,736	
	渉外費	2,160	20,375	△18,215	
	諸会費	571,510	575,148	△3,638	
	雑費	380,000		380,000	
	共同募金配分金事業費	46,565	493,633	△447,068	
	返還金費用	46,565	493,633	△447,068	
	助成金費用	2,080,100	1,846,060	234,040	
	助成金費用	2,080,100	1,846,060	234,040	
	除雪援護助成金費用	1,048,100	809,060	239,040	
	一人暮らし老人友の会助成金費用	30,000	30,000		
	地域福祉会助成金費用	1,002,000	1,007,000	△5,000	
	負担金費用	172,000	163,745	8,255	
	負担金費用	172,000	163,745	8,255	
	減価償却費	8,075,484	5,771,424	2,304,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,898,308	△1,668,302	△230,006	
	サービス活動費用計(2)	852,133,500	829,158,765	22,974,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,781,596	10,812,815	△25,594,411	
サ	収				
ー	受取利息配当金収益	18,263	58,251	△39,988	
ビ	受取利息配当金収益	5,324	44,523	△39,199	
ス	受取利息配当金収益	3,121	42,273	△39,152	
活	基本財産受取利息配当金収益	2,203	2,250	△47	
動	特定預金積立預金受取利息配当金収益	10,885	11,506	△621	
	事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	10,885	11,506	△621	

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
外 増 減 の 部	その他の積立預金受取利息配当金収益	2,054	2,222	△168	
	その他のサービス活動外収益	602,220	804,979	△202,759	
	受入研修費収益	31,600	50,300	△18,700	
	雑収益	570,620	754,679	△184,059	
	サービス活動外収益計(4)	620,483	863,230	△242,747	
	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)	620,483	863,230	△242,747	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,161,113	11,676,045	△25,837,158	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,696,000		6,696,000	
	施設整備等補助金収益	6,696,000		6,696,000	
	固定資産受贈額	157,000		157,000	
	固定資産受贈額	157,000		157,000	
	拠点区分間繰入金収益	134,001	60,000	74,001	
	介護保険事業繰入金収益	134,001	60,000	74,001	
	居宅介護支援事業繰入金収益	134,001	60,000	74,001	
	サービス区分間繰入金収益	1,420,000	666,431	753,569	
	法人運営事業繰入金収益	1,220,000	470,492	749,508	
	共同募金配分金事業繰入金収益	200,000	195,939	4,061	
	サービス区分間固定資産移管収益	9,666		9,666	
	特別収益計(8)	8,416,667	726,431	7,690,236	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	41,637	△41,636	
	車輛運搬具売却損・処分損		8	△8	
	器具及び備品売却損・処分損	1	41,629	△41,628	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,696,000		6,696,000	
	拠点区分間繰入金費用	134,001	60,000	74,001	
	法人運営事業繰入金費用	134,001	60,000	74,001	
	地域福祉活動推進事業繰入金費用	134,001	60,000	74,001	
サービス区分間繰入金費用	1,420,000	666,431	753,569		
法人運営事業繰入金費用	1,150,000	300,000	850,000		
地域福祉活動推進事業繰入金費用	270,000	366,431	△96,431		
サービス区分間固定資産移管費用	9,666		9,666		
特別費用計(9)	8,259,668	768,068	7,491,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,999	△41,637	198,636		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,004,114	11,634,408	△25,638,522		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	298,210,561	286,578,518	11,632,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,206,447	298,212,926	△14,006,479	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	社会福祉基金積立金取崩額				
	施設設備・整備等積立金取崩額				
	事業運営安定資金積立金取崩額				
	小口資金貸付積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	1,866	2,365	△499	
	社会福祉基金積立金積立額	1,844	1,959	△115	
	施設設備・整備等積立金積立額				
事業運営安定資金積立金積立額					
小口資金貸付積立金積立額	22	406	△384		
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,204,581	298,210,561	△14,005,980		