

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27年4月1日 至平成28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	081 会費収益	9,713,847	9,986,371	△272,524	
	01 一般会費収益	7,139,547	7,404,871	△265,324	
	02 賛助会費収益	2,574,300	2,581,500	△7,200	
	01 賛助会費収益	2,574,300	2,581,500	△7,200	
	082 分担金収益		3,732,000	△3,732,000	
	01 分担金収益		3,732,000	△3,732,000	
	083 寄附金収益	1,740,130	553,173	1,186,957	
	01 寄附金収益	1,740,130	553,173	1,186,957	
	084 経常経費補助金収益	94,182,339	97,422,327	△3,239,988	
	02 県補助金収益	1,170,000	2,340,016	△1,170,016	
	03 市補助金収益	84,700,000	86,514,000	△1,814,000	
	01 社協運営費補助金収益	78,160,000	79,880,000	△1,720,000	
	02 地域福祉推進事業補助金収益	3,540,000	3,634,000	△94,000	
	04 ホームヘルパー事業補助金収益	3,000,000	3,000,000		
	05 県社協助成金収益		207,000	△207,000	
	06 共同募金配分金収益	8,312,339	8,361,311	△48,972	
	01 一般募金配分金収益	5,438,339	5,430,311	8,028	
	02 歳末たすけあい配分金収益	2,874,000	2,931,000	△57,000	
	085 受託金収益	39,177,340	22,778,009	16,399,331	
	02 市受託金収益	38,647,370	22,037,509	16,609,861	
	01 敬老会事業受託金収益	7,959,856	7,812,424	147,432	
	02 軽度生活援助サービス事業受託金収益	4,118,300	3,906,500	211,800	
	03 在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	832,000	923,000	△91,000	
	04 高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	364,500	379,000	△14,500	
	05 手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	1,037,478	988,140	49,338	
	06 移送サービス事業受託金収益	166,000	193,000	△27,000	
	07 湯ったり塾事業受託金収益	2,622,186	1,179,225	1,442,961	
	08 配食サービス事業受託金収益	2,978,504	5,023,232	△2,044,728	
	09 高齢者除雪費援助事業受託金収益	862,946	1,504,988	△642,042	
	10 生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,990,000	128,000	16,862,000	
	11 その他の受託金収益	715,600		715,600	
	05 県社協受託金収益	139,970	350,500	△210,530	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	139,970	350,500	△210,530	
	06 シルバー人材センター事業受託金収益	390,000	390,000		
	087 事業収益	38,556,418	35,886,142	2,670,276	
	02 利用料収益	15,408,650	13,900,250	1,508,400	
	01 利用料収益	15,408,650	13,900,250	1,508,400	
	03 賃貸料収益	600,830	667,960	△67,130	
	08 市指定管理料収益	20,545,000	19,252,000	1,293,000	
	01 福祉センター指定管理料収益	20,545,000	19,252,000	1,293,000	
	09 その他の収益	2,001,938	2,065,932	△63,994	
	01 その他の収益	2,001,938	2,065,932	△63,994	
	089 介護保険事業収益	639,987,844	667,208,674	△27,220,830	
	02 居宅介護料収益	510,635,141	536,853,410	△26,218,269	
	01 (介護報酬収益)	459,914,872	483,974,598	△24,059,726	
	01 介護報酬収益	430,405,217	451,711,415	△21,306,198	
	02 介護予防報酬収益	29,509,655	32,263,183	△2,753,528	
02 (利用者負担金収益)	50,720,269	52,878,812	△2,158,543		
01 介護負担金収益(公費)		4,764	△4,764		
02 介護負担金収益(一般)	47,536,475	49,553,709	△2,017,234		
03 介護予防負担金収益(公費)		34,074	△34,074		

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
04 介護予防負担金収益(一般)	3,183,794	3,286,265	△102,471	
03 居宅介護支援介護料収益	93,982,740	93,200,480	782,260	
01 居宅介護支援介護料収益	93,982,740	93,200,480	782,260	
04 利用者等利用料収益	27,819,137	29,526,424	△1,707,287	
02 居宅介護サービス利用料収益	△11,648	310,490	△322,138	
04 食費収益(公費)	27,300		27,300	
05 食費収益(一般)	27,803,485	29,215,934	△1,412,449	
05 その他の事業収益	7,550,826	7,628,360	△77,534	
03 受託事業収益	5,553,100	5,239,160	313,940	
04 その他の事業収益	1,997,726	2,389,200	△391,474	
090 障害福祉サービス等事業収益	15,597,890	16,347,629	△749,739	
01 自立支援給付費収益	15,184,121	15,825,030	△640,909	
01 介護給付費収益	15,184,121	15,825,030	△640,909	
03 利用者負担金収益	413,769	426,199	△12,430	
06 その他の事業収益		96,400	△96,400	
02 受託事業収益		92,400	△92,400	
03 その他の事業収益		4,000	△4,000	
091 その他の事業収益	245,700	332,700	△87,000	
01 その他の事業収益	245,700	332,700	△87,000	
03 その他の事業収益	245,700	332,700	△87,000	
092 その他の収益	770,072	64,900	705,172	
01 その他の収益	770,072	64,900	705,172	
サービス活動収益計(1)	839,971,580	854,311,925	△14,340,345	
費用				
021 人件費	648,512,558	645,782,402	2,730,156	
01 役員報酬	360,000	360,000		
02 職員給料	342,016,831	336,420,150	5,596,681	
01 職員俸給	242,545,923	239,358,381	3,187,542	
02 職員諸手当	99,470,908	97,061,769	2,409,139	
03 非常勤職員給与	213,603,577	217,206,558	△3,602,981	
01 非常勤職員給与	191,239,177	197,413,358	△6,174,181	
02 嘱託職員給与	22,364,400	19,793,200	2,571,200	
05 退職給付費用	17,388,300	17,433,000	△44,700	
06 法定福利費	75,143,850	74,362,694	781,156	
022 事業費	153,110,311	161,579,035	△8,468,724	
01 諸謝金	3,361,920	2,900,140	461,780	
01 諸謝金	3,361,920	2,900,140	461,780	
02 旅費交通費	383,375	441,996	△58,621	
03 消耗器具備品費	6,929,418	8,062,385	△1,132,967	
01 消耗器具備品費	6,929,418	8,062,385	△1,132,967	
04 介護用品費	1,699,953	1,638,079	61,874	
05 印刷製本費	251,729	445,866	△194,137	
06 水道光熱費	28,784,234	29,596,389	△812,155	
01 水道光熱費	28,784,234	29,596,389	△812,155	
07 車両費	4,624,495	4,611,665	12,830	
08 燃料費	17,841,243	22,473,881	△4,632,638	
01 燃料費	7,572,856	10,329,892	△2,757,036	
02 車両燃料費	10,268,387	12,143,989	△1,875,602	
09 修繕費	3,612,642	7,090,983	△3,478,341	
10 通信運搬費	3,376,903	3,559,106	△182,203	
01 通信運搬費	3,376,903	3,559,106	△182,203	
11 会議費	312,738	412,694	△99,956	
12 広報費	1,497,592	1,401,930	95,662	
13 業務委託費	6,029,161	4,201,833	1,827,328	
01 委託費	6,029,161	4,201,833	1,827,328	
14 手数料	2,293,347	3,515,864	△1,222,517	
01 手数料支出	2,293,347	3,515,864	△1,222,517	

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
15 保険料	4,395,944	5,555,412	△1,159,468	
16 賃借料	23,533,579	21,099,648	2,433,931	
21 租税公課	7,495,370	6,968,470	526,900	
01 租税公課	1,089,270	931,370	157,900	
02 入湯税納付費	6,406,100	6,037,100	369,000	
22 保守料	2,819,749	2,860,387	△40,638	
23 給食費	24,033,811	24,989,166	△955,355	
24 保健衛生費	148,806	165,870	△17,064	
25 医薬品費	196,292	213,641	△17,349	
27 教養娯楽費	8,311,864	8,119,153	192,711	
30 医療費		580	△580	
36 雑費	1,176,146	1,253,897	△77,751	
023 事務費	20,929,336	18,633,222	2,296,114	
01 福利厚生費	1,450,973	1,791,024	△340,051	
02 職員被服費	1,582,540	34,980	1,547,560	
03 旅費交通費	3,424,444	3,878,839	△454,395	
04 研修研究費	442,787	264,810	177,977	
05 事務消耗品費	2,611,157	2,284,781	326,376	
06 印刷製本費	2,159,437	2,083,622	75,815	
07 水道光熱費	449,833	354,026	95,807	
01 水道光熱費	449,833	354,026	95,807	
08 車輛費	273,120	298,475	△25,355	
09 燃料費	441,657	463,989	△22,332	
10 修繕費	50,576	12,304	38,272	
11 通信運搬費	1,185,328	1,030,579	154,749	
01 通信運搬費	1,185,328	1,030,579	154,749	
13 広報費	5,400	5,400		
14 業務委託費	923,062	1,130,522	△207,460	
01 委託費	923,062	1,130,522	△207,460	
15 手数料	1,423,215	1,578,660	△155,445	
01 手数料	1,423,215	1,578,660	△155,445	
16 保険料	415,520	515,856	△100,336	
17 賃借料	1,947,141	1,351,503	595,638	
18 土地・建物賃借料	300,000	300,000		
19 租税公課	1,059,700	354,730	704,970	
20 保守料	187,923	275,389	△87,466	
21 渉外費	20,375	14,334	6,041	
22 諸会費	575,148	584,629	△9,481	
23 雑費		24,770	△24,770	
025 共同募金配分金事業費	493,633	314,793	178,840	
01 返還金費用	493,633	314,793	178,840	
026 分担金費用		3,732,000	△3,732,000	
01 分担金費用		3,732,000	△3,732,000	
027 助成金費用	1,846,060	2,469,800	△623,740	
01 助成金費用	1,846,060	2,469,800	△623,740	
06 母子福祉会助成金費用		20,000	△20,000	
08 除雪援護助成金費用	809,060	1,422,800	△613,740	
12 一人暮らし老人友の会助成金費用	30,000	30,000		
14 地域福祉会助成金費用	1,007,000	997,000	10,000	
028 負担金費用	163,745	175,500	△11,755	
01 負担金費用	163,745	175,500	△11,755	
030 減価償却費	5,771,424	4,943,224	828,200	
031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,668,302	△1,543,261	△125,041	
サービス活動費用計(2)	829,158,765	836,086,715	△6,927,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,812,815	18,225,210	△7,412,395	
サ 収 094 受取利息配当金収益	58,251	54,819	3,432	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益				
	01 受取利息配当金収益	44,523	41,359	3,164	
	01 受取利息配当金収益	42,273	40,109	2,164	
	02 基本財産受取利息配当金収益	2,250	1,000	1,250	
	04 積立預金等受取利息配当金収益		250	△250	
	02 特定預金積立預金受取利息配当金収益	11,506	11,498	8	
	01 事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	11,506	11,498	8	
	03 その他の積立預金受取利息配当金収益	2,222	1,962	260	
	099 その他のサービス活動外収益	804,979	1,126,592	△321,613	
	01 受入研修費収益	50,300	76,300	△26,000	
	04 雑収益	754,679	1,050,292	△295,613	
	サービス活動外収益計(4)	863,230	1,181,411	△318,181	
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)	863,230	1,181,411	△318,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,676,045	19,406,621	△7,730,576		
特別増減の部	収益				
	100 施設整備等補助金収益		2,370,000	△2,370,000	
	01 施設整備等補助金収益		2,370,000	△2,370,000	
	106 拠点区分間繰入金収益	60,000	5,121,000	△5,061,000	
	02 介護保険事業繰入金収益	60,000	5,121,000	△5,061,000	
	01 居宅介護支援事業繰入金収益	60,000	1,789,000	△1,729,000	
	02 ヘルパーステーション事業繰入金収益		1,541,000	△1,541,000	
	03 訪問入浴事業繰入金収益		300,000	△300,000	
	04 デイサービスセンター事業繰入金収益		1,491,000	△1,491,000	
	107 サービス区分間繰入金収益	666,431	579,698	86,733	
	01 法人運営事業繰入金収益	470,492	579,698	△109,206	
	03 共同募金配分金事業繰入金収益	195,939		195,939	
	特別収益計(8)	726,431	8,070,698	△7,344,267	
	費用				
	043 固定資産売却損・処分損	41,637		41,637	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	8		8	
	03 器具及び備品売却損・処分損	41,629		41,629	
	045 国庫補助金等特別積立金積立額		2,370,000	△2,370,000	
	048 拠点区分間繰入金費用	60,000	5,121,000	△5,061,000	
	01 法人運営事業繰入金費用	60,000	5,121,000	△5,061,000	
	01 法人運営事業繰入金費用		4,659,000	△4,659,000	
	02 地域福祉活動推進事業繰入金費用	60,000	462,000	△402,000	
	049 サービス区分間繰入金費用	666,431	579,698	86,733	
01 法人運営事業繰入金費用	300,000		300,000		
02 地域福祉活動推進事業繰入金費用	366,431	579,698	△213,267		
特別費用計(9)	768,068	8,070,698	△7,302,630		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,637		△41,637		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,634,408	19,406,621	△7,772,213		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	286,578,518	267,224,272	19,354,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,212,926	286,630,893	11,582,033	
活動増減額の部	112 基本金取崩額(14)				
	113 その他の積立金取崩額(15)				
	01 社会福祉基金積立金取崩額				
	02 施設設備・整備等積立金取崩額				
	03 事業運営安定資金積立金取崩額				
	04 小口資金貸付積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	054 その他の積立金積立額(16)	2,365	52,375	△50,010	
	01 社会福祉基金積立金積立額	1,959	51,962	△50,003	
	02 施設設備・整備等積立金積立額				
03 事業運営安定資金積立金積立額					
04 小口資金貸付積立金積立額	406	413	△7		
05 その他の積立金積立額					

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,210,561	286,578,518	11,632,043	