

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30年 4月 1日 至 平成31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	9,292,446	9,314,435	△21,989	
	一般会費収益	7,045,446	7,078,385	△32,939	
	賛助会費収益	2,247,000	2,236,050	10,950	
	賛助会費収益	2,247,000	2,236,050	10,950	
	寄附金収益	723,107	688,786	34,321	
	寄附金収益	723,107	688,786	34,321	
	経常経費補助金収益	96,443,448	96,713,122	△269,674	
	市補助金収益	87,439,000	87,505,000	△66,000	
	社協運営費補助金収益	80,965,000	80,965,000		
	地域福祉推進事業補助金収益	3,474,000	3,540,000	△66,000	
	ホームヘルパー事業補助金収益	3,000,000	3,000,000		
	県社協助成金収益	1,170,000	1,170,000		
	共同募金配分金収益	7,834,448	8,038,122	△203,674	
	一般募金配分金収益	4,672,448	4,895,122	△222,674	
	歳末たすけあい配分金収益	3,162,000	3,143,000	19,000	
	受託金収益	49,139,817	49,159,725	△19,908	
	市受託金収益	47,579,744	47,252,469	327,275	
	敬老会事業受託金収益	8,442,632	8,325,416	117,216	
	軽度生活援助サービス事業受託金収益	3,469,706	4,107,900	△638,194	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	1,600,200	1,440,000	160,200	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	366,000	366,000		
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	2,727,798	2,783,256	△55,458	
	移送サービス事業受託金収益	200,000	200,000		
	湯ったり塾事業受託金収益	2,797,748	2,612,098	185,650	
	配食サービス事業受託金収益	4,340,440	4,039,810	300,630	
	高齢者除雪費援助事業受託金収益	1,567,520	3,263,711	△1,696,191	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,334,337	18,230,760	2,103,577	
	その他の受託金収益	1,733,363	1,883,518	△150,155	
	県社協受託金収益	1,320,073	1,547,256	△227,183	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	127,073	121,256	5,817	
	その他の受託金収益	1,193,000	1,426,000	△233,000	
	シルバー人材センター事業受託金収益	240,000	360,000	△120,000	
	事業収益	38,722,362	38,437,717	284,645	
	利用料収益	15,673,350	15,732,260	△58,910	
	利用料収益	15,673,350	15,732,260	△58,910	
	賃貸料収益	874,770	527,510	347,260	
	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	1,629,242	1,632,947	△3,705	
	その他の収益	1,629,242	1,632,947	△3,705	
	介護保険事業収益	614,427,295	631,015,690	△16,588,395	
	居宅介護料収益	457,752,120	472,955,266	△15,203,146	
	(介護報酬収益)	410,247,830	424,234,994	△13,987,164	
	介護報酬収益	410,140,478	424,023,062	△13,882,584	
介護予防報酬収益	107,352	211,932	△104,580		
(利用者負担金収益)	47,504,290	48,720,272	△1,215,982		
介護負担金収益(公費)	512,662	462,681	49,981		
介護負担金収益(一般)	46,979,700	48,234,043	△1,254,343		
介護予防負担金収益(公費)	11,928	23,548	△11,620		
居宅介護支援介護料収益	84,572,530	85,045,990	△473,460		
居宅介護支援介護料収益	84,572,530	85,045,990	△473,460		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,126,195	37,656,804	△530,609	
事業費収益	33,477,836	33,896,731	△418,895	
事業負担金収益(公費)	106,904	164,870	△57,966	
事業負担金収益(一般)	3,541,455	3,595,203	△53,748	
利用者等利用料収益	28,394,000	28,188,650	205,350	
食費収益(一般)	28,394,000	28,188,650	205,350	
その他の事業収益	6,582,450	7,168,980	△586,530	
補助金事業収益(公費)	5,000		5,000	
受託事業収益(公費)	4,505,100	4,292,300	212,800	
その他の事業収益	2,072,350	2,876,680	△804,330	
障害福祉サービス等事業収益	11,406,100	13,003,040	△1,596,940	
自立支援給付費収益	11,021,014	12,630,473	△1,609,459	
介護給付費収益	11,021,014	12,630,473	△1,609,459	
利用者負担金収益	242,596	326,427	△83,831	
その他の事業収益	142,490	46,140	96,350	
受託事業収益(公費)	136,490	46,140	90,350	
その他の事業収益	6,000		6,000	
その他の事業収益	194,700	145,600	49,100	
その他の事業収益	194,700	145,600	49,100	
その他の事業収益	194,700	145,600	49,100	
その他の収益	1,025,361	689,938	335,423	
その他の収益	1,025,361	689,938	335,423	
サービス活動収益計(1)	821,374,636	839,168,053	△17,793,417	
費用				
人件費	674,524,351	677,609,762	△3,085,411	
役員報酬	360,000	360,000		
職員給料	262,890,303	263,576,086	△685,783	
職員俸給	249,605,623	251,124,483	△1,518,860	
職員諸手当	13,284,680	12,451,603	833,077	
職員賞与	92,966,025	93,472,149	△506,124	
非常勤職員給与	218,223,822	222,870,632	△4,646,810	
非常勤職員給与	205,496,142	205,035,992	460,150	
嘱託職員給与	12,727,680	17,834,640	△5,106,960	
退職給付費用	18,378,500	18,022,500	356,000	
法定福利費	81,705,701	79,308,395	2,397,306	
事業費	159,313,982	159,214,836	99,146	
諸謝金	3,502,375	3,337,675	164,700	
諸謝金	3,502,375	3,337,675	164,700	
旅費交通費	245,079	271,165	△26,086	
消耗器具備品費	7,348,557	7,505,201	△156,644	
消耗器具備品費	7,348,557	7,505,201	△156,644	
介護用品費	3,000,572	2,747,384	253,188	
印刷製本費	340,901	162,141	178,760	
水道光熱費	29,092,853	28,856,314	236,539	
水道光熱費	29,092,853	28,856,314	236,539	
車両費	14,905,100	14,740,512	164,588	
燃料費	8,986,733	8,264,092	722,641	
燃料費	8,986,733	8,264,092	722,641	
修繕費	5,099,663	5,827,268	△727,605	
通信運搬費	3,482,464	3,693,511	△211,047	
通信運搬費	3,482,464	3,693,511	△211,047	
会議費	288,900	292,800	△3,900	
広報費	1,717,615	1,461,660	255,955	
業務委託費	8,049,632	7,684,607	365,025	
委託費	8,049,632	7,684,607	365,025	
手数料	512,822	538,017	△25,195	
手数料支出	512,822	538,017	△25,195	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	保険料	4,091,793	4,307,583	△215,790	
	賃借料	21,982,917	22,790,259	△807,342	
	租税公課	7,359,400	7,404,200	△44,800	
	租税公課	1,153,400	1,143,700	9,700	
	入湯税納付費	6,206,000	6,260,500	△54,500	
	保守料	3,303,187	2,786,429	516,758	
	給食費	26,125,877	26,350,097	△224,220	
	教養娯楽費	8,750,112	8,692,412	57,700	
	雑費	1,127,430	1,501,509	△374,079	
	事務費	20,580,169	21,813,145	△1,232,976	
	福利厚生費	2,249,801	2,212,578	37,223	
	職員被服費	1,186,219	1,168,521	17,698	
	旅費交通費	2,976,809	3,491,618	△514,809	
	研修研究費	575,602	844,016	△268,414	
	事務消耗品費	526,334	1,281,599	△755,265	
	印刷製本費	2,332,433	1,839,675	492,758	
	水道光熱費	274,683	395,013	△120,330	
	水道光熱費	274,683	395,013	△120,330	
	車輛費	575,645	814,252	△238,607	
	燃料費	38,100	62,897	△24,797	
	修繕費	37,100	32,389	4,711	
	通信運搬費	1,280,189	1,208,006	72,183	
	通信運搬費	1,280,189	1,208,006	72,183	
	広報費	5,400	5,400		
	業務委託費	734,400	816,300	△81,900	
	委託費	734,400	816,300	△81,900	
	手数料	1,518,966	1,672,255	△153,289	
	手数料	1,518,966	1,672,255	△153,289	
	保険料	521,416	578,473	△57,057	
	賃借料	2,835,527	2,655,970	179,557	
	土地・建物賃借料	911,415	300,000	611,415	
	租税公課	1,332,100	1,298,700	33,400	
	保守料	78,200	560,531	△482,331	
	諸会費	589,830	574,952	14,878	
	共同募金配分金事業費	41,125	227,775	△186,650	
	返還金費用	41,125	227,775	△186,650	
	助成金費用	2,515,000	4,125,000	△1,610,000	
	助成金費用	2,515,000	4,125,000	△1,610,000	
	除雪援護助成金費用	1,478,000	3,088,000	△1,610,000	
	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	1,007,000	1,007,000		
	負担金費用	163,500	181,700	△18,200	
	負担金費用	163,500	181,700	△18,200	
	減価償却費	10,188,832	9,503,593	685,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,837,588	△2,576,604	△260,984	
	サービス活動費用計(2)	864,489,371	870,099,207	△5,609,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,114,735	△30,931,154	△12,183,581	
サ	収				
ー	受取利息配当金収益	7,854	10,874	△3,020	
ビ	受取利息配当金収益	2,408	2,939	△531	
ス	受取利息配当金収益	1,508	1,939	△431	
活	基本財産受取利息配当金収益	900	1,000	△100	
動	特定預金積立預金受取利息配当金収益	4,597	7,086	△2,489	
外	事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	4,597	7,086	△2,489	
増	その他の積立預金受取利息配当金収益	849	849		
減	その他のサービス活動外収益	673,919	724,600	△50,681	
	受入研修費収益	87,300	149,000	△61,700	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
の部	雑収益	586,619	575,600	11,019		
	サービス活動外収益計(4)	681,773	735,474	△53,701		
	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)	681,773	735,474	△53,701		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,432,962	△30,195,680	△12,237,282		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,850,000	3,270,000	△1,420,000	
	益	施設整備等補助金収益	1,850,000	3,270,000	△1,420,000	
		固定資産売却益		449,499	△449,499	
		車輛運搬具売却益		449,499	△449,499	
		拠点区分間繰入金収益	19,125	181,092	△161,967	
		介護保険事業繰入金収益	19,125	181,092	△161,967	
		居宅介護支援事業繰入金収益	19,125	181,092	△161,967	
		サービス区分間繰入金収益	1,440,331	1,623,729	△183,398	
		法人運営事業繰入金収益	1,310,331	1,473,729	△163,398	
		共同募金配分金事業繰入金収益	130,000	150,000	△20,000	
		特別収益計(8)	3,309,456	5,524,320	△2,214,864	
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	
	用	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	3,270,000	△1,420,000	
		拠点区分間繰入金費用	19,125	181,092	△161,967	
		法人運営事業繰入金費用	19,125	181,092	△161,967	
		地域福祉活動推進事業繰入金費用	19,125	181,092	△161,967	
		サービス区分間繰入金費用	1,440,331	1,623,729	△183,398	
		法人運営事業繰入金費用	990,000	1,450,000	△460,000	
		地域福祉活動推進事業繰入金費用	150,331	173,729	△23,398	
	法人後見事業繰入金費用	300,000		300,000		
	特別費用計(9)	3,309,457	5,074,821	△1,765,364		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	449,499	△449,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,432,963	△29,746,181	△12,686,782		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	254,457,640	284,204,581	△29,746,941	
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,024,677	254,458,400	△42,433,723	
	増	基本金取崩額(14)				
	減	その他の積立金取崩額(15)				
	差	社会福祉基金積立金取崩額				
	額	施設設備・整備等積立金取崩額				
	の	事業運営安定資金積立金取崩額				
	部	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)	762	760	2	
	社会福祉基金積立金積立額	744	744			
	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	18	16	2		
	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)	212,023,915	254,457,640	△42,433,725		