

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31年4月1日 至令和2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	8,990,064	9,292,446	△302,382	
	一般会費収益	6,722,846	7,045,446	△322,600	
	賛助会費収益	2,267,218	2,247,000	20,218	
	賛助会費収益	2,267,218	2,247,000	20,218	
	寄附金収益	688,424	723,107	△34,683	
	寄附金収益	688,424	723,107	△34,683	
	経常経費補助金収益	94,472,302	96,443,448	△1,971,146	
	市補助金収益	85,341,231	87,439,000	△2,097,769	
	社協運営費補助金収益	79,389,000	80,965,000	△1,576,000	
	地域福祉推進事業補助金収益	2,952,231	3,474,000	△521,769	
	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	7,961,071	7,834,448	126,623	
	一般募金配分金収益	4,644,071	4,672,448	△28,377	
	歳末たすけあい配分金収益	3,317,000	3,162,000	155,000	
	受託金収益	41,844,118	49,139,817	△7,295,699	
	市受託金収益	40,220,443	47,579,744	△7,359,301	
	敬老会事業受託金収益	8,432,352	8,442,632	△10,280	
	軽度生活援助サービス事業受託金収益	3,054,900	3,469,706	△414,806	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	1,022,400	1,600,200	△577,800	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	360,000	366,000	△6,000	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	882,104	2,727,798	△1,845,694	
	移送サービス事業受託金収益	99,000	200,000	△101,000	
	湯ったり塾事業受託金収益	2,946,251	2,797,748	148,503	
	配食サービス事業受託金収益	2,591,785	4,340,440	△1,748,655	
	高齢者除雪費援助事業受託金収益		1,567,520	△1,567,520	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,906,871	20,334,337	△1,427,466	
	その他の受託金収益	1,924,780	1,733,363	191,417	
	県社協受託金収益	1,323,675	1,320,073	3,602	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	106,675	127,073	△20,398	
	その他の受託金収益	1,217,000	1,193,000	24,000	
	シルバー人材センター事業受託金収益	300,000	240,000	60,000	
	事業収益	37,498,650	38,722,362	△1,223,712	
	利用料収益	14,536,440	15,673,350	△1,136,910	
	利用料収益	14,536,440	15,673,350	△1,136,910	
	賃貸料収益	425,000	874,770	△449,770	
	市指定管理料収益	21,004,091	20,545,000	459,091	
	福祉センター指定管理料収益	21,004,091	20,545,000	459,091	
	その他の収益	1,533,119	1,629,242	△96,123	
	その他の収益	1,533,119	1,629,242	△96,123	
	介護保険事業収益	625,941,780	614,427,295	11,514,485	
	居宅介護料収益	462,409,429	457,752,120	4,657,309	
	(介護報酬収益)	415,173,480	410,247,830	4,925,650	
	介護報酬収益	414,451,407	410,140,478	4,310,929	
	介護予防報酬収益	722,073	107,352	614,721	
	(利用者負担金収益)	47,235,949	47,504,290	△268,341	
介護負担金収益(公費)	468,459	512,662	△44,203		
介護負担金収益(一般)	46,693,383	46,979,700	△286,317		
介護予防負担金収益(公費)	63,934	11,928	52,006		
介護予防負担金収益(一般)	10,173		10,173		
居宅介護支援介護料収益	88,142,830	84,572,530	3,570,300		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
居宅介護支援介護料収益	88,142,830	84,572,530	3,570,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	39,059,444	37,126,195	1,933,249	
事業費収益	35,164,549	33,477,836	1,686,713	
事業負担金収益(公費)	270,745	106,904	163,841	
事業負担金収益(一般)	3,624,150	3,541,455	82,695	
利用者等利用料収益	28,691,907	28,394,000	297,907	
食費収益(一般)	28,691,907	28,394,000	297,907	
その他の事業収益	7,638,170	6,582,450	1,055,720	
補助金事業収益(公費)	6,000	5,000	1,000	
受託事業収益(公費)	4,775,810	4,505,100	270,710	
その他の事業収益	2,856,360	2,072,350	784,010	
障害福祉サービス等事業収益	12,637,470	11,406,100	1,231,370	
自立支援給付費収益	12,389,626	11,021,014	1,368,612	
介護給付費収益	12,389,626	11,021,014	1,368,612	
利用者負担金収益	209,724	242,596	△32,872	
その他の事業収益	38,120	142,490	△104,370	
受託事業収益(公費)	38,120	136,490	△98,370	
その他の事業収益		6,000	△6,000	
その他の事業収益	1,343,990	194,700	1,149,290	
その他の事業収益	1,343,990	194,700	1,149,290	
その他の事業収益	1,343,990	194,700	1,149,290	
その他の収益	564,338	1,025,361	△461,023	
その他の収益	564,338	1,025,361	△461,023	
サービス活動収益計(1)	823,981,136	821,374,636	2,606,500	
費用				
人件費	651,598,371	674,524,351	△22,925,980	
役員報酬	360,000	360,000		
職員給料	255,094,997	262,890,303	△7,795,306	
職員俸給	240,552,146	249,605,623	△9,053,477	
職員諸手当	14,542,851	13,284,680	1,258,171	
職員賞与	83,285,628	92,966,025	△9,680,397	
非常勤職員給与	215,210,273	218,223,822	△3,013,549	
非常勤職員給与	202,624,381	205,496,142	△2,871,761	
嘱託職員給与	12,585,892	12,727,680	△141,788	
退職給付費用	18,512,000	18,378,500	133,500	
法定福利費	79,135,473	81,705,701	△2,570,228	
事業費	154,550,332	159,313,982	△4,763,650	
諸謝金	3,343,121	3,502,375	△159,254	
諸謝金	3,343,121	3,502,375	△159,254	
旅費交通費	223,897	245,079	△21,182	
消耗器具備品費	6,773,623	7,348,557	△574,934	
消耗器具備品費	6,773,623	7,348,557	△574,934	
介護用品費	2,899,822	3,000,572	△100,750	
印刷製本費	373,184	340,901	32,283	
水道光熱費	28,866,454	29,092,853	△226,399	
水道光熱費	28,866,454	29,092,853	△226,399	
車輛費	13,577,720	14,905,100	△1,327,380	
燃料費	9,559,518	8,986,733	572,785	
燃料費	9,559,518	8,986,733	572,785	
修繕費	4,309,258	5,099,663	△790,405	
通信運搬費	3,389,289	3,482,464	△93,175	
通信運搬費	3,389,289	3,482,464	△93,175	
会議費	250,120	288,900	△38,780	
広報費	1,943,335	1,717,615	225,720	
業務委託費	7,834,498	8,049,632	△215,134	
委託費	7,834,498	8,049,632	△215,134	
手数料	655,458	512,822	142,636	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	手数料支出	655,458	512,822	142,636	
	保険料	3,757,640	4,091,793	△334,153	
	賃借料	20,981,634	21,982,917	△1,001,283	
	租税公課	7,196,025	7,359,400	△163,375	
	租税公課	1,618,325	1,153,400	464,925	
	入湯税納付費	5,577,700	6,206,000	△628,300	
	保守料	4,568,847	3,303,187	1,265,660	
	給食費	24,225,288	26,125,877	△1,900,589	
	教養娯楽費	8,752,685	8,750,112	2,573	
	雑費	1,068,916	1,127,430	△58,514	
	事務費	21,136,242	20,580,169	556,073	
	福利厚生費	2,217,031	2,249,801	△32,770	
	職員被服費	1,121,178	1,186,219	△65,041	
	旅費交通費	2,691,999	2,976,809	△284,810	
	研修研究費	1,003,188	575,602	427,586	
	事務消耗品費	623,452	526,334	97,118	
	印刷製本費	1,794,480	2,332,433	△537,953	
	水道光熱費	417,981	274,683	143,298	
	水道光熱費	417,981	274,683	143,298	
	車輛費	808,847	575,645	233,202	
	燃料費		38,100	△38,100	
	修繕費	4,906	37,100	△32,194	
	通信運搬費	1,061,198	1,280,189	△218,991	
	通信運搬費	1,061,198	1,280,189	△218,991	
	広報費	5,500	5,400	100	
	業務委託費	739,400	734,400	5,000	
	委託費	739,400	734,400	5,000	
	手数料	1,514,762	1,518,966	△4,204	
	手数料	1,514,762	1,518,966	△4,204	
	保険料	553,676	521,416	32,260	
	賃借料	2,953,285	2,835,527	117,758	
	土地・建物賃借料	765,009	911,415	△146,406	
	租税公課	2,138,050	1,332,100	805,950	
	保守料	166,950	78,200	88,750	
	渉外費	7,000		7,000	
	諸会費	548,350	589,830	△41,480	
	共同募金配分金事業費	98,067	41,125	56,942	
	返還金費用	98,067	41,125	56,942	
	助成金費用	973,000	2,515,000	△1,542,000	
	助成金費用	973,000	2,515,000	△1,542,000	
	除雪援護助成金費用		1,478,000	△1,478,000	
	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	973,000	1,007,000	△34,000	
	負担金費用	159,600	163,500	△3,900	
	負担金費用	159,600	163,500	△3,900	
	減価償却費	11,176,361	10,188,832	987,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,563,309	△2,837,588	274,279	
	サービス活動費用計(2)	837,128,664	864,489,371	△27,360,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,147,528	△43,114,735	29,967,207	
サービス活動外	受取利息配当金収益	7,574	7,854	△280	
	受取利息配当金収益	2,127	2,408	△281	
	受取利息配当金収益	1,227	1,508	△281	
	基本財産受取利息配当金収益	900	900		
	特定預金積立預金受取利息配当金収益	4,600	4,597	3	
	事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	4,600	4,597	3	
	その他の積立預金受取利息配当金収益	847	849	△2	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
増減の部	その他のサービス活動外収益	645,202	673,919	△28,717	
	受入研修費収益	119,500	87,300	32,200	
	雑収益	525,702	586,619	△60,917	
	サービス活動外収益計(4)	652,776	681,773	△28,997	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	188,684		188,684	
	雑損失	188,684		188,684	
	サービス活動外費用計(5)	188,684		188,684	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,092	681,773	△217,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,683,436	△42,432,962	29,749,526	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,850,000	△350,000	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,850,000	△350,000	
	拠点区分間繰入金収益	42,000	19,125	22,875	
	介護保険事業繰入金収益	42,000	19,125	22,875	
	居宅介護支援事業繰入金収益	42,000	19,125	22,875	
	サービス区分間繰入金収益	1,485,000	1,440,331	44,669	
	法人運営事業繰入金収益	1,340,000	1,310,331	29,669	
	共同募金配分金事業繰入金収益	145,000	130,000	15,000	
	特別収益計(8)	3,027,000	3,309,456	△282,456	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	80,445	1	80,444	
	建物売却損・処分損	49,980		49,980	
	車輛運搬具売却損・処分損	6		6	
	器具及び備品売却損・処分損	30,459	1	30,458	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,850,000	△350,000	
	拠点区分間繰入金費用	42,000	19,125	22,875	
	法人運営事業繰入金費用	42,000	19,125	22,875	
	地域福祉活動推進事業繰入金費用	42,000	19,125	22,875	
	サービス区分間繰入金費用	1,485,000	1,440,331	44,669	
	法人運営事業繰入金費用	1,340,000	990,000	350,000	
	地域福祉活動推進事業繰入金費用	145,000	150,331	△5,331	
	法人後見事業繰入金費用		300,000	△300,000	
	特別費用計(9)	3,107,445	3,309,457	△202,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,445	△1	△80,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,763,881	△42,432,963	29,669,082	
	繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	212,023,915	254,457,640	△42,433,725		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,260,034	212,024,677	△12,764,643		
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)	167,000		167,000		
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	167,000		167,000		
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	762	762			
社会福祉基金積立金積立額	742	744	△2		
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	20	18	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)	199,426,272	212,023,915	△12,597,643		