

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 令和2年4月1日 至 令和3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	8,773,766	8,990,064	△216,298	
	一般会費収益	6,743,866	6,722,846	21,020	
	賛助会費収益	2,029,900	2,267,218	△237,318	
	寄附金収益	1,712,146	688,424	1,023,722	
	寄附金収益	1,712,146	688,424	1,023,722	
	経常経費補助金収益	95,110,183	94,472,302	637,881	
	市補助金収益	85,781,229	85,341,231	439,998	
	県社協助成金収益	1,170,000	1,170,000		
	共同募金配分金収益	8,158,954	7,961,071	197,883	
	受託金収益	49,213,211	41,844,118	7,369,093	
	市受託金収益	47,039,211	40,220,443	6,818,768	
	県社協受託金収益	1,874,000	1,323,675	550,325	
	シルバー人材センター事業受託金収益	300,000	300,000		
	事業収益	30,033,689	37,498,650	△7,464,961	
	利用料収益	4,439,026	14,536,440	△10,097,414	
	賃貸料収益	142,610	425,000	△282,390	
	市指定管理料収益	25,045,549	21,004,091	4,041,458	
	その他の収益	406,504	1,533,119	△1,126,615	
	介護保険事業収益	624,900,909	625,941,780	△1,040,871	
	居宅介護料収益	458,541,709	462,409,429	△3,867,720	
	(介護報酬収益)	410,984,079	415,173,480	△4,189,401	
	(利用者負担金収益)	47,557,630	47,235,949	321,681	
	居宅介護支援介護料収益	86,236,320	88,142,830	△1,906,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,898,337	39,059,444	△1,161,107	
	利用者等利用料収益	27,052,550	28,691,907	△1,639,357	
	その他の事業収益	15,171,993	7,638,170	7,533,823	
	障害福祉サービス等事業収益	15,313,591	12,637,470	2,676,121	
	自立支援給付費収益	13,817,494	12,389,626	1,427,868	
	利用者負担金収益	123,316	209,724	△86,408	
	その他の事業収益	1,372,781	38,120	1,334,661	
	その他の事業収益	1,758,699	1,343,990	414,709	
	その他の事業収益	1,758,699	1,343,990	414,709	
その他の収益	481,021	564,338	△83,317		
その他の収益	481,021	564,338	△83,317		
サービス活動収益計(1)	827,297,215	823,981,136	3,316,079		
費用	人件費	650,412,186	651,598,371	△1,186,185	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員給料	244,479,067	255,094,997	△10,615,930	
	職員賞与	80,282,375	83,285,628	△3,003,253	
	非常勤職員給与	228,610,311	215,210,273	13,400,038	
	退職給付費用	18,111,500	18,512,000	△400,500	
	法定福利費	78,568,933	79,135,473	△566,540	
	事業費	142,729,745	154,550,332	△11,820,587	
	諸謝金	2,858,214	3,343,121	△484,907	
	旅費交通費	118,060	223,897	△105,837	
	消耗器具備品費	11,694,123	6,773,623	4,920,500	
	介護用品費	3,898,914	2,899,822	999,092	
	印刷製本費	332,551	373,184	△40,633	
	水道光熱費	23,408,331	28,866,454	△5,458,123	
	車輛費	11,543,850	13,577,720	△2,033,870	
	燃料費	8,113,745	9,559,518	△1,445,773	

# 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
	修繕費	7,765,440	4,309,258	3,456,182	
	通信運搬費	3,248,483	3,389,289	△140,806	
	会議費	253,800	250,120	3,680	
	広報費	1,569,496	1,943,335	△373,839	
	業務委託費	6,358,225	7,834,498	△1,476,273	
	手数料	552,404	655,458	△103,054	
	保険料	3,331,517	3,757,640	△426,123	
	賃借料	19,701,988	20,981,634	△1,279,646	
	租税公課	2,570,151	7,196,025	△4,625,874	
	保守料	3,181,805	4,568,847	△1,387,042	
	給食費	23,264,946	24,225,288	△960,342	
	教養娯楽費	8,475,368	8,752,685	△277,317	
	雑費	488,334	1,068,916	△580,582	
	事務費	21,868,591	21,136,242	732,349	
	福利厚生費	2,220,868	2,217,031	3,837	
	職員被服費	1,040,550	1,121,178	△80,628	
	旅費交通費	2,958,874	2,691,999	266,875	
	研修研究費	469,298	1,003,188	△533,890	
	事務消耗品費	980,615	623,452	357,163	
	印刷製本費	1,915,680	1,794,480	121,200	
	水道光熱費	399,666	417,981	△18,315	
	車輛費	811,804	808,847	2,957	
	燃料費	17,106		17,106	
	修繕費		4,906	△4,906	
	通信運搬費	1,441,243	1,061,198	380,045	
	広報費	5,500	5,500		
	業務委託費	847,088	739,400	107,688	
	手数料	1,435,081	1,514,762	△79,681	
	保険料	531,070	553,676	△22,606	
	賃借料	3,150,370	2,953,285	197,085	
	土地・建物賃借料	756,643	765,009	△8,366	
	租税公課	2,339,449	2,138,050	201,399	
	保守料	24,640	166,950	△142,310	
	渉外費	8,000	7,000	1,000	
	諸会費	515,046	548,350	△33,304	
	共同募金配分金事業費	1,177,149	98,067	1,079,082	
	返還金費用	1,177,149	98,067	1,079,082	
	助成金費用	3,094,000	973,000	2,121,000	
	助成金費用	3,094,000	973,000	2,121,000	
	負担金費用		159,600	△159,600	
	負担金費用		159,600	△159,600	
	減価償却費	16,060,075	11,176,361	4,883,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,236,167	△2,563,309	△672,858	
	サービス活動費用計(2)	832,105,579	837,128,664	△5,023,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,808,364	△13,147,528	8,339,164	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,296	7,574	△1,278	
	受取利息配当金収益	1,926	2,127	△201	
	特定預金積立預金受取利息配当金収益	3,477	4,600	△1,123	
	その他の積立預金受取利息配当金収益	893	847	46	
	その他のサービス活動外収益	476,364	645,202	△168,838	
	受入研修費収益	60,000	119,500	△59,500	
	雑収益	416,364	525,702	△109,338	
	サービス活動外収益計(4)	482,660	652,776	△170,116	
費用	その他のサービス活動外費用	191,000	188,684	2,316	
	雑損失	191,000	188,684	2,316	
	サービス活動外費用計(5)	191,000	188,684	2,316	

# 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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差額(6)=(4)-(5)	291,660	464,092	△172,432		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,516,704	△12,683,436	8,166,732		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,389,354	1,500,000	10,889,354	
		施設整備等補助金収益	12,389,354	1,500,000	10,889,354	
		固定資産売却益	149,999		149,999	
		車輛運搬具売却益	149,999		149,999	
		特別収益計(8)	12,539,353	1,500,000	11,039,353	
	費用	固定資産売却損・処分損	111,679	80,445	31,234	
		建物売却損・処分損	1	49,980	△49,979	
		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	111,672	30,459	81,213	
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,389,354	1,500,000	10,889,354	
		特別費用計(9)	12,501,033	1,580,445	10,920,588	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,320	△80,445	118,765	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,478,384	△12,763,881	8,285,497	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,426,272	212,023,915	△12,597,643	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,947,888	199,260,034	△4,312,146	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	191,000	167,000	24,000	
		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	191,000	167,000	24,000	
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)	913	762	151	
		社会福祉基金積立金積立額	893	742	151	
		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	20		
		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)	195,137,975	199,426,272	△4,288,297	