

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26年4月1日 至平成27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	9,986,371	10,120,210	△133,839	
	01 一般会費収益	7,404,871	7,519,110	△114,239	
	02 賛助会費収益	2,581,500	2,601,100	△19,600	
	01 賛助会費収益	2,581,500	2,601,100	△19,600	
	082 分担金収益	3,732,000	3,784,800	△52,800	
	01 分担金収益	3,732,000	3,784,800	△52,800	
	083 寄附金収益	553,173	773,237	△220,064	
	01 寄附金収益	553,173	773,237	△220,064	
	084 経常経費補助金収益	97,422,327	102,405,694	△4,983,367	
	02 県補助金収益	2,340,016	1,215,000	1,125,016	
	03 市補助金収益	86,514,000	86,514,000		
	01 社協運営費補助金収益	79,880,000	79,880,000		
	02 地域福祉推進事業補助金収益	3,634,000	3,634,000		
	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	8,361,311	14,676,694	△6,315,383	
	01 一般募金配分金収益	5,430,311	11,173,821	△5,743,510	
	02 歳末たすけあい配分金収益	2,931,000	3,502,873	△571,873	
	085 受託金収益	22,778,009	19,972,041	2,805,968	
	02 市受託金収益	22,037,509	19,234,541	2,802,968	
	01 敬老会事業受託金収益	7,812,424	7,737,000	75,424	
	02 軽度生活援助サービス事業受託金収益	3,906,500	2,996,100	910,400	
	03 在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	923,000	682,000	241,000	
	04 高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	379,000	366,000	13,000	
	05 手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	988,140	605,382	382,758	
	06 移送サービス事業受託金収益	193,000	164,000	29,000	
	07 湯ったり塾事業受託金収益	1,179,225	1,300,700	△121,475	
	08 配食サービス事業受託金収益	5,023,232	4,918,697	104,535	
	09 高齢者除雪費援助事業受託金収益	1,504,988	464,662	1,040,326	
	10 その他の受託金収益	128,000		128,000	
	05 県社協受託金収益	350,500	347,500	3,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	350,500	347,500	3,000	
	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	35,886,142	35,531,725	354,417	
	02 利用料収益	13,900,250	13,788,700	111,550	
	01 利用料収益	13,900,250	13,788,700	111,550	
	03 賃貸料収益	667,960	604,820	63,140	
	08 市指定管理料収益	19,252,000	17,314,000	1,938,000	
	01 福祉センター指定管理料収益	19,252,000	17,314,000	1,938,000	
	09 その他の収益	2,065,932	3,824,205	△1,758,273	
	01 その他の収益	2,065,932	3,824,205	△1,758,273	
	089 介護保険事業収益	667,208,674	658,115,713	9,092,961	
	02 居宅介護料収益	536,853,410	533,133,985	3,719,425	
	01 (介護報酬収益)	483,974,598	480,154,447	3,820,151	
	01 介護報酬収益	451,711,415	452,087,138	△375,723	
	02 介護予防報酬収益	32,263,183	28,067,309	4,195,874	
	02 (利用者負担金収益)	52,878,812	52,979,538	△100,726	
01 介護負担金収益(公費)	4,764		4,764		
02 介護負担金収益(一般)	49,553,709	49,736,547	△182,838		
03 介護予防負担金収益(公費)	34,074		34,074		
04 介護予防負担金収益(一般)	3,286,265	3,242,991	43,274		

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
03 居宅介護支援介護料収益	93,200,480	93,461,390	△260,910	
01 居宅介護支援介護料収益	93,200,480	93,461,390	△260,910	
04 利用者等利用料収益	29,526,424	24,429,988	5,096,436	
02 居宅介護サービス利用料収益	310,490	24,429,988	△24,119,498	
05 食費収益(一般)	29,215,934		29,215,934	
05 その他の事業収益	7,628,360	7,090,350	538,010	
03 受託事業収益	5,239,160	4,758,760	480,400	
04 その他の事業収益	2,389,200	2,331,590	57,610	
090 障害福祉サービス等事業収益	16,347,629	15,347,583	1,000,046	
01 自立支援給付費収益	15,825,030	14,964,236	860,794	
01 介護給付費収益	15,825,030	14,964,236	860,794	
03 利用者負担金収益	426,199	383,347	42,852	
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	332,700	367,440	△34,740	
01 その他の事業収益	332,700	367,440	△34,740	
02 受託事業収益		97,440	△97,440	
03 その他の事業収益	332,700	270,000	62,700	
092 その他の収益	64,900		64,900	
01 その他の収益	64,900		64,900	
サービス活動収益計(1)	854,311,925	846,418,443	7,893,482	
費用				
021 人件費	645,782,402	630,927,383	14,855,019	
01 役員報酬	360,000	360,000		
02 職員給料	336,420,150	334,637,252	1,782,898	
01 職員俸給	239,358,381	238,524,804	833,577	
02 職員諸手当	97,061,769	96,112,448	949,321	
03 非常勤職員給与	217,206,558	206,720,253	10,486,305	
01 非常勤職員給与	197,413,358	189,385,053	8,028,305	
02 嘱託職員給与	19,793,200	17,335,200	2,458,000	
05 退職給付費用	17,433,000	16,986,000	447,000	
06 法定福利費	74,362,694	72,223,878	2,138,816	
022 事業費	161,579,035	139,997,165	21,581,870	
01 諸謝金	2,900,140	3,029,284	△129,144	
01 諸謝金	2,900,140	3,029,284	△129,144	
02 旅費交通費	441,996	272,990	169,006	
03 消耗器具備品費	8,062,385	8,371,579	△309,194	
01 消耗器具備品費	8,062,385	8,371,579	△309,194	
04 介護用品費	1,638,079	2,394,833	△756,754	
05 印刷製本費	445,866	444,635	1,231	
06 水道光熱費	29,596,389	23,248,742	6,347,647	
01 水道光熱費	29,596,389	23,248,742	6,347,647	
07 車輛費	4,611,665	4,921,878	△310,213	
08 燃料費	22,473,881	21,813,349	660,532	
01 燃料費	10,329,892	9,977,034	352,858	
02 車輛燃料費	12,143,989	11,836,315	307,674	
09 修繕費	7,090,983	4,312,006	2,778,977	
10 通信運搬費	3,559,106	676,478	2,882,628	
01 通信運搬費	3,559,106	676,478	2,882,628	
11 会議費	412,694	515,632	△102,938	
12 広報費	1,401,930	1,749,600	△347,670	
13 業務委託費	4,201,833	1,976,191	2,225,642	
01 委託費	4,201,833	1,976,191	2,225,642	
14 手数料	3,515,864	3,167,778	348,086	
01 手数料支出	3,515,864	3,167,778	348,086	
15 保険料	5,555,412	5,446,247	109,165	

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
16 賃借料	21,099,648	13,791,668	7,307,980	
21 租税公課	6,968,470	6,939,842	28,628	
01 租税公課	931,370	890,042	41,328	
02 入湯税納付費	6,037,100	6,049,800	△12,700	
22 保守料	2,860,387	2,267,018	593,369	
23 給食費	24,989,166	24,844,735	144,431	
24 保健衛生費	165,870	179,572	△13,702	
25 医薬品費	213,641	185,225	28,416	
27 教養娯楽費	8,119,153	7,880,185	238,968	
30 医療費	580		580	
36 雑費	1,253,897	1,567,698	△313,801	
023 事務費	18,633,222	43,765,761	△25,132,539	
01 福利厚生費	1,791,024	2,149,155	△358,131	
02 職員被服費	34,980		34,980	
03 旅費交通費	3,878,839	3,820,092	58,747	
04 研修研究費	264,810	204,750	60,060	
05 事務消耗品費	2,284,781	3,148,831	△864,050	
06 印刷製本費	2,083,622	1,590,624	492,998	
07 水道光熱費	354,026	2,699,134	△2,345,108	
01 水道光熱費	354,026	2,699,134	△2,345,108	
08 車輛費	298,475	419,230	△120,755	
09 燃料費	463,989	677,596	△213,607	
10 修繕費	12,304	1,426,579	△1,414,275	
11 通信運搬費	1,030,579	3,947,567	△2,916,988	
01 通信運搬費	1,030,579	3,947,567	△2,916,988	
13 広報費	5,400	5,250	150	
14 業務委託費	1,130,522	12,511,397	△11,380,875	
01 委託費	1,130,522	12,511,397	△11,380,875	
15 手数料	1,578,660	1,727,109	△148,449	
01 手数料	1,578,660	1,727,109	△148,449	
16 保険料	515,856	533,508	△17,652	
17 賃借料	1,351,503	6,023,418	△4,671,915	
18 土地・建物賃借料	300,000		300,000	
19 租税公課	354,730	373,438	△18,708	
20 保守料	275,389	1,867,385	△1,591,996	
21 渉外費	14,334		14,334	
22 諸会費	584,629	617,328	△32,699	
23 雑費	24,770	23,370	1,400	
025 共同募金配分金事業費	314,793	649,851	△335,058	
01 返還金費用	314,793	649,851	△335,058	
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	2,469,800	5,196,900	△2,727,100	
01 助成金費用	2,469,800	5,196,900	△2,727,100	
01 身障者福祉協会助成金費用		270,000	△270,000	
02 民生委員児童委員協議会助成金費用		318,600	△318,600	
03 ボランティア連絡協議会助成金費用		220,000	△220,000	
04 手をつなぐ育成会助成金費用		135,000	△135,000	
05 老人クラブ助成金費用		225,000	△225,000	
06 母子福祉会助成金費用	20,000	20,000		
07 精神障害者家族会助成金費用		45,000	△45,000	
08 除雪援護助成金費用	1,422,800	441,300	981,500	
11 サロン活動助成金費用		1,530,000	△1,530,000	
12 一人暮らし老人友の会助成金費用	30,000	30,000		
13 親子劇を観る会助成金費用		30,000	△30,000	
14 地域福祉会助成金費用	997,000	992,000	5,000	

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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 その他の助成金費用		940,000	△940,000	
	028 負担金費用	175,500	176,800	△1,300	
	01 負担金費用	175,500	176,800	△1,300	
	030 減価償却費	4,943,224	4,730,491	212,733	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,543,261	△1,035,079	△508,182	
	032 徴収不能額		555,000	△555,000	
	サービス活動費用計(2)	836,086,715	828,696,272	7,390,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,225,210	17,722,171	503,039	
サービス活動外増減の部	収益				
	094 受取利息配当金収益	54,819	50,782	4,037	
	01 受取利息配当金収益	41,359	48,788	△7,429	
	01 受取利息配当金収益	40,109	46,538	△6,429	
	02 基本財産受取利息配当金収益	1,000	2,250	△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	11,498		11,498	
	01 事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	11,498		11,498	
	03 その他の積立預金受取利息配当金収益	1,962	1,994	△32	
	099 その他のサービス活動外収益	1,126,592		1,126,592	
	01 受入研修費収益	76,300		76,300	
	04 雑収益	1,050,292		1,050,292	
	サービス活動外収益計(4)	1,181,411	50,782	1,130,629	
	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)	1,181,411	50,782	1,130,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,406,621	17,772,953	1,633,668		
特別増減の部	収益				
	100 施設整備等補助金収益	2,370,000	1,690,984	679,016	
	01 施設整備等補助金収益	2,370,000		2,370,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		1,690,984	△1,690,984	
	101 施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
	01 施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
	106 拠点区分間繰入金収益	5,121,000		5,121,000	
	02 介護保険事業繰入金収益	5,121,000		5,121,000	
	01 居宅介護支援事業繰入金収益	1,789,000		1,789,000	
	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	579,698	2,707,803	△2,128,105	
	01 法人運営事業繰入金収益	579,698	310,703	268,995	
	04 小口資金貸付事業繰入金収益		100	△100	
	06 居宅介護支援事業繰入金収益		1,123,000	△1,123,000	
	07 ヘルパーステーション事業繰入金収益		957,000	△957,000	
	08 訪問入浴事業繰入金収益		317,000	△317,000	
	特別収益計(8)	8,070,698	5,398,787	2,671,911	
	費用				
	045 国庫補助金等特別積立金積立額	2,370,000	2,690,984	△320,984	
	048 拠点区分間繰入金費用	5,121,000		5,121,000	
	01 法人運営事業繰入金費用	5,121,000		5,121,000	
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	462,000		462,000		
049 サービス区分間繰入金費用	579,698	2,707,803	△2,128,105		
01 法人運営事業繰入金費用		2,201,100	△2,201,100		
02 地域福祉活動推進事業繰入金費用	579,698	506,703	72,995		
特別費用計(9)	8,070,698	5,398,787	2,671,911		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,406,621	17,772,953	1,633,668		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	267,224,272	248,898,572	18,325,700		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,630,893	266,671,525	19,959,368		
活					
112 基本金取崩額(14)					

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	
動 増 減 差 額 の 部	113 その他の積立金取崩額(15)		1,572,000	△1,572,000		
	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		1,572,000	△1,572,000		
	05 その他の積立金取崩額					
	054 その他の積立金積立額(16)	52,375	1,019,253	△966,878		
	01 社会福祉基金積立金積立額	51,962	1,994	49,968		
	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	413	1,017,259	△1,016,846		
	05 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)		286,578,518	267,224,272	19,354,246	