

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29年4月1日 至平成30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	9,314,435	9,528,762	△214,327	
	一般会費収益	7,078,385	7,182,262	△103,877	
	賛助会費収益	2,236,050	2,346,500	△110,450	
	賛助会費収益	2,236,050	2,346,500	△110,450	
	寄附金収益	688,786	787,088	△98,302	
	寄附金収益	688,786	722,088	△33,302	
	経常経費寄附金収益		65,000	△65,000	
	経常経費補助金収益	96,713,122	97,150,490	△437,368	
	県補助金収益		1,170,000	△1,170,000	
	市補助金収益	87,505,000	87,505,000		
	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	3,540,000	3,540,000		
	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	8,038,122	8,475,490	△437,368	
	一般募金配分金収益	4,895,122	5,405,490	△510,368	
	歳末たすけあい配分金収益	3,143,000	3,070,000	73,000	
	受託金収益	49,159,725	41,578,874	7,580,851	
	市受託金収益	47,252,469	41,064,089	6,188,380	
	敬老会事業受託金収益	8,325,416	8,170,118	155,298	
	軽度生活援助サービス事業受託金収益	4,107,900	3,996,100	111,800	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	1,440,000	1,122,500	317,500	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	366,000	364,500	1,500	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	2,783,256	1,741,363	1,041,893	
	移送サービス事業受託金収益	200,000	183,000	17,000	
	湯ったり塾事業受託金収益	2,612,098	2,877,221	△265,123	
	配食サービス事業受託金収益	4,039,810	3,321,686	718,124	
	高齢者除雪費援助事業受託金収益	3,263,711	1,112,388	2,151,323	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,230,760	17,021,383	1,209,377	
	その他の受託金収益	1,883,518	1,153,830	729,688	
	県社協受託金収益	1,547,256	124,785	1,422,471	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	121,256	124,785	△3,529	
	その他の受託金収益	1,426,000		1,426,000	
	シルバー人材センター事業受託金収益	360,000	390,000	△30,000	
	事業収益	38,437,717	38,036,778	400,939	
	利用料収益	15,732,260	15,062,350	669,910	
	利用料収益	15,732,260	15,062,350	669,910	
	賃貸料収益	527,510	653,400	△125,890	
	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	1,632,947	1,776,028	△143,081	
	その他の収益	1,632,947	1,776,028	△143,081	
	介護保険事業収益	631,015,690	634,925,130	△3,909,440	
	居宅介護料収益	472,955,266	490,485,545	△17,530,279	
	(介護報酬収益)	424,234,994	440,448,652	△16,213,658	
	介護報酬収益	424,023,062	426,160,720	△2,137,658	
介護予防報酬収益	211,932	14,287,932	△14,076,000		
(利用者負担金収益)	48,720,272	50,036,893	△1,316,621		
介護負担金収益(公費)	462,681		462,681		
介護負担金収益(一般)	48,234,043	48,543,358	△309,315		
介護予防負担金収益(公費)	23,548		23,548		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
介護予防負担金収益(一般)		1,493,535	△1,493,535	
居宅介護支援介護料収益	85,045,990	91,965,870	△6,919,880	
居宅介護支援介護料収益	85,045,990	91,965,870	△6,919,880	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,656,804	14,937,271	22,719,533	
事業費収益	33,896,731		33,896,731	
事業負担金収益(公費)	164,870		164,870	
事業負担金収益(一般)	3,595,203	14,937,271	△11,342,068	
利用者等利用料収益	28,188,650	29,597,073	△1,408,423	
食費収益(公費)		30,550	△30,550	
食費収益(一般)	28,188,650	27,990,560	198,090	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,575,963	△1,575,963	
その他の事業収益	7,168,980	7,939,371	△770,391	
受託事業収益(公費)	4,292,300		4,292,300	
受託事業収益(一般)		5,549,000	△5,549,000	
その他の事業収益	2,876,680	2,390,371	486,309	
障害福祉サービス等事業収益	13,003,040	13,858,400	△855,360	
自立支援給付費収益	12,630,473	13,165,141	△534,668	
介護給付費収益	12,630,473	13,165,141	△534,668	
利用者負担金収益	326,427	563,839	△237,412	
その他の事業収益	46,140	129,420	△83,280	
受託事業収益(公費)	46,140		46,140	
受託事業収益(一般)		129,420	△129,420	
その他の事業収益	145,600	254,800	△109,200	
その他の事業収益	145,600	254,800	△109,200	
その他の事業収益	145,600	254,800	△109,200	
その他の収益	689,938	1,231,582	△541,644	
その他の収益	689,938	1,231,582	△541,644	
サービス活動収益計(1)	839,168,053	837,351,904	1,816,149	
費用				
人件費	677,609,762	668,835,412	8,774,350	
役員報酬	360,000	360,000		
職員給料	263,576,086	270,942,558	△7,366,472	
職員俸給	251,124,483	258,812,453	△7,687,970	
職員諸手当	12,451,603	12,130,105	321,498	
職員賞与	93,472,149	93,293,723	178,426	
非常勤職員給与	222,870,632	208,917,955	13,952,677	
非常勤職員給与	205,035,992	191,245,355	13,790,637	
嘱託職員給与	17,834,640	17,672,600	162,040	
退職給付費用	18,022,500	17,611,800	410,700	
法定福利費	79,308,395	77,709,376	1,599,019	
事業費	159,214,836	155,555,609	3,659,227	
諸謝金	3,337,675	3,536,840	△199,165	
諸謝金	3,337,675	3,536,840	△199,165	
旅費交通費	271,165	275,144	△3,979	
消耗器具備品費	7,505,201	7,472,019	33,182	
消耗器具備品費	7,505,201	7,472,019	33,182	
介護用品費	2,747,384	2,421,454	325,930	
印刷製本費	162,141	425,800	△263,659	
水道光熱費	28,856,314	28,084,716	771,598	
水道光熱費	28,856,314	28,084,716	771,598	
車両費	14,740,512	14,017,894	722,618	
燃料費	8,264,092	7,031,142	1,232,950	
燃料費	8,264,092	7,031,142	1,232,950	
修繕費	5,827,268	4,617,443	1,209,825	
通信運搬費	3,693,511	3,443,994	249,517	
通信運搬費	3,693,511	3,443,994	249,517	
会議費	292,800	272,787	20,013	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
広報費	1,461,660	1,657,544	△195,884	
業務委託費	7,684,607	7,312,453	372,154	
委託費	7,684,607	7,312,453	372,154	
手数料	538,017	479,231	58,786	
手数料支出	538,017	479,231	58,786	
保険料	4,307,583	4,168,269	139,314	
賃借料	22,790,259	23,896,918	△1,106,659	
租税公課	7,404,200	7,464,800	△60,600	
租税公課	1,143,700	1,067,000	76,700	
入湯税納付費	6,260,500	6,397,800	△137,300	
保守料	2,786,429	4,020,429	△1,234,000	
給食費	26,350,097	25,199,120	1,150,977	
教養娯楽費	8,692,412	8,526,250	166,162	
雑費	1,501,509	1,231,362	270,147	
事務費	21,813,145	19,266,638	2,546,507	
福利厚生費	2,212,578	1,187,931	1,024,647	
職員被服費	1,168,521	227,850	940,671	
旅費交通費	3,491,618	3,465,614	26,004	
研修研究費	844,016	506,230	337,786	
事務消耗品費	1,281,599	1,925,913	△644,314	
印刷製本費	1,839,675	2,142,457	△302,782	
水道光熱費	395,013	400,214	△5,201	
水道光熱費	395,013	400,214	△5,201	
車輛費	814,252	698,542	115,710	
燃料費	62,897	37,502	25,395	
修繕費	32,389	52,329	△19,940	
通信運搬費	1,208,006	1,194,034	13,972	
通信運搬費	1,208,006	1,194,034	13,972	
広報費	5,400	5,400		
業務委託費	816,300	864,116	△47,816	
委託費	816,300	864,116	△47,816	
手数料	1,672,255	1,569,960	102,295	
手数料	1,672,255	1,569,960	102,295	
保険料	578,473	507,292	71,181	
賃借料	2,655,970	2,165,897	490,073	
土地・建物賃借料	300,000	300,000		
租税公課	1,298,700	1,024,500	274,200	
保守料	560,531	37,187	523,344	
渉外費		2,160	△2,160	
諸会費	574,952	571,510	3,442	
雑費		380,000	△380,000	
共同募金配分金事業費	227,775	46,565	181,210	
返還金費用	227,775	46,565	181,210	
助成金費用	4,125,000	2,080,100	2,044,900	
助成金費用	4,125,000	2,080,100	2,044,900	
除雪援護助成金費用	3,088,000	1,048,100	2,039,900	
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	1,002,000	5,000	
負担金費用	181,700	172,000	9,700	
負担金費用	181,700	172,000	9,700	
減価償却費	9,503,593	8,075,484	1,428,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,576,604	△1,898,308	△678,296	
サービス活動費用計(2)	870,099,207	852,133,500	17,965,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,931,154	△14,781,596	△16,149,558	
サ 収				
受取利息配当金収益	10,874	18,263	△7,389	
受取利息配当金収益	2,939	5,324	△2,385	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,939	3,121	△1,182	
	基本財産受取利息配当金収益	1,000	2,203	△1,203	
	特定預金積立預金受取利息配当金収益	7,086	10,885	△3,799	
	事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	7,086	10,885	△3,799	
	その他の積立預金受取利息配当金収益	849	2,054	△1,205	
	その他のサービス活動外収益	724,600	602,220	122,380	
	受入研修費収益	149,000	31,600	117,400	
	雑収益	575,600	570,620	4,980	
	サービス活動外収益計(4)	735,474	620,483	114,991	
	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)	735,474	620,483	114,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,195,680	△14,161,113	△16,034,567		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,270,000	6,696,000	△3,426,000	
	施設整備等補助金収益	3,270,000	6,696,000	△3,426,000	
	固定資産受贈額		157,000	△157,000	
	固定資産受贈額		157,000	△157,000	
	固定資産売却益	449,499		449,499	
	車両運搬具売却益	449,499		449,499	
	拠点区分間繰入金収益	181,092	134,001	47,091	
	介護保険事業繰入金収益	181,092	134,001	47,091	
	居宅介護支援事業繰入金収益	181,092	134,001	47,091	
	サービス区分間繰入金収益	1,623,729	1,420,000	203,729	
	法人運営事業繰入金収益	1,473,729	1,220,000	253,729	
	共同募金配分金事業繰入金収益	150,000	200,000	△50,000	
	サービス区分間固定資産移管収益		9,666	△9,666	
	特別収益計(8)	5,524,320	8,416,667	△2,892,347	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	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	3,270,000	6,696,000	△3,426,000	
	拠点区分間繰入金費用	181,092	134,001	47,091	
法人運営事業繰入金費用	181,092	134,001	47,091		
地域福祉活動推進事業繰入金費用	181,092	134,001	47,091		
サービス区分間繰入金費用	1,623,729	1,420,000	203,729		
法人運営事業繰入金費用	1,450,000	1,150,000	300,000		
地域福祉活動推進事業繰入金費用	173,729	270,000	△96,271		
サービス区分間固定資産移管費用		9,666	△9,666		
特別費用計(9)	5,074,821	8,259,668	△3,184,847		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,499	156,999	292,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,746,181	△14,004,114	△15,742,067		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	284,204,581	298,210,561	△14,005,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,458,400	284,206,447	△29,748,047	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	760	1,866	△1,106	
	社会福祉基金積立金積立額	744	1,844	△1,100	
	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	16	22	△6		
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)	254,457,640	284,204,581	△29,746,941		