

| | |
|-------|-------------------|
| 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 | |
| 益 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 | | |