

| | |
|-------|-------------------|
| 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3年4月1日 至 令和4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 | 8,690,393 | 8,773,766 | △83,373 | |
| | 一般会費収益 | 6,622,793 | 6,743,866 | △121,073 | |
| | 賛助会費収益 | 2,067,600 | 2,029,900 | 37,700 | |
| | 賛助会費収益 | 2,067,600 | 2,029,900 | 37,700 | |
| | 寄附金収益 | 522,783 | 1,712,146 | △1,189,363 | |
| | 寄附金収益 | 522,783 | 1,712,146 | △1,189,363 | |
| | 経常経費補助金収益 | 96,327,156 | 95,110,183 | 1,216,973 | |
| | 市補助金収益 | 86,191,098 | 85,781,229 | 409,869 | |
| | 社協運営費補助金収益 | 80,865,000 | 80,277,000 | 588,000 | |
| | 地域福祉推進事業補助金収益 | 2,326,098 | 2,504,229 | △178,131 | |
| | 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 | 936,000 | 1,170,000 | △234,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 9,200,058 | 8,158,954 | 1,041,104 | |
| | 一般募金配分金収益 | 5,679,058 | 4,430,954 | 1,248,104 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,521,000 | 3,728,000 | △207,000 | |
| | 受託金収益 | 54,922,439 | 49,213,211 | 5,709,228 | |
| | 市受託金収益 | 52,327,619 | 47,039,211 | 5,288,408 | |
| | 敬老会事業受託金収益 | 8,397,340 | 8,304,560 | 92,780 | |
| | 軽度生活援助サービス事業受託金収益 | 3,314,600 | 3,789,200 | △474,600 | |
| | 在宅要介護老人安否確認事業受託金収益 | 1,095,120 | 1,074,240 | 20,880 | |
| | 高齢者住宅等安心確保事業受託金収益 | 363,000 | 364,500 | △1,500 | |
| | 手話奉仕員派遣養成事業受託金収益 | 2,724,310 | 2,569,942 | 154,368 | |
| | 移送サービス事業受託金収益 | 97,000 | 95,000 | 2,000 | |
| | 湯ったり塾事業受託金収益 | 2,787,222 | 1,835,996 | 951,226 | |
| | 配食サービス事業受託金収益 | 2,197,965 | 2,160,620 | 37,345 | |
| | 高齢者除雪費援助事業受託金収益 | 3,083,880 | 2,345,220 | 738,660 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 23,279,119 | 19,199,810 | 4,079,309 | |
| | その他の受託金収益 | 4,988,063 | 5,300,123 | △312,060 | |
| | 県社協受託金収益 | 2,294,820 | 1,874,000 | 420,820 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 935,820 | 797,000 | 138,820 | |
| | その他の受託金収益 | 1,359,000 | 1,077,000 | 282,000 | |
| | 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 | 35,701,097 | 30,033,689 | 5,667,408 | |
| | 利用料収益 | 8,565,870 | 4,439,026 | 4,126,844 | |
| | 利用料収益 | 8,565,870 | 4,439,026 | 4,126,844 | |
| | 賃貸料収益 | 444,090 | 142,610 | 301,480 | |
| | 市指定管理料収益 | 25,959,194 | 25,045,549 | 913,645 | |
| | 福祉センター指定管理料収益 | 25,959,194 | 25,045,549 | 913,645 | |
| | その他の収益 | 731,943 | 406,504 | 325,439 | |
| | その他の収益 | 731,943 | 406,504 | 325,439 | |
| | 介護保険事業収益 | 574,256,658 | 624,900,909 | △50,644,251 | |
| | 居宅介護料収益 | 422,348,742 | 458,541,709 | △36,192,967 | |
| | (介護報酬収益) | 377,089,556 | 410,984,079 | △33,894,523 | |
| | 介護報酬収益 | 376,280,906 | 410,059,311 | △33,778,405 | |
| 介護予防報酬収益 | 808,650 | 924,768 | △116,118 | | |
| (利用者負担金収益) | 45,259,186 | 47,557,630 | △2,298,444 | | |
| 介護負担金収益(公費) | 1,525,786 | 712,122 | 813,664 | | |
| 介護負担金収益(一般) | 43,635,556 | 46,632,885 | △2,997,329 | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 81,107 | 99,700 | △18,593 | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 16,737 | 112,923 | △96,186 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 81,082,330 | 86,236,320 | △5,153,990 | | |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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 | 81,082,330 | 86,236,320 | △5,153,990 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 36,634,428 | 37,898,337 | △1,263,909 | |
| 事業費収益 | 32,912,137 | 33,571,547 | △659,410 | |
| 事業負担金収益(公費) | 303,175 | 871,555 | △568,380 | |
| 事業負担金収益(一般) | 3,419,116 | 3,455,235 | △36,119 | |
| 利用者等利用料収益 | 24,879,187 | 27,052,550 | △2,173,363 | |
| 食費収益(一般) | 24,879,187 | 27,052,550 | △2,173,363 | |
| その他の事業収益 | 9,311,971 | 15,171,993 | △5,860,022 | |
| 補助金事業収益(公費) | 931,107 | 7,761,115 | △6,830,008 | |
| 受託事業収益(公費) | 5,938,104 | 4,904,498 | 1,033,606 | |
| その他の事業収益 | 2,442,760 | 2,506,380 | △63,620 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 12,404,826 | 15,313,591 | △2,908,765 | |
| 自立支援給付費収益 | 11,975,018 | 13,817,494 | △1,842,476 | |
| 介護給付費収益 | 11,975,018 | 13,817,494 | △1,842,476 | |
| 利用者負担金収益 | 164,172 | 123,316 | 40,856 | |
| その他の事業収益 | 265,636 | 1,372,781 | △1,107,145 | |
| 補助金事業収益(公費) | 77,236 | 1,292,531 | △1,215,295 | |
| 受託事業収益(公費) | 188,400 | 80,250 | 108,150 | |
| その他の事業収益 | 1,996,380 | 1,758,699 | 237,681 | |
| その他の事業収益 | 1,996,380 | 1,758,699 | 237,681 | |
| その他の事業収益 | 1,996,380 | 1,758,699 | 237,681 | |
| その他の収益 | 1,308,446 | 481,021 | 827,425 | |
| その他の収益 | 1,308,446 | 481,021 | 827,425 | |
| サービス活動収益計(1) | 786,130,178 | 827,297,215 | △41,167,037 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 637,816,816 | 650,412,186 | △12,595,370 | |
| 役員報酬 | 360,000 | 360,000 | | |
| 職員給料 | 240,690,936 | 244,479,067 | △3,788,131 | |
| 職員俸給 | 225,659,700 | 231,131,489 | △5,471,789 | |
| 職員諸手当 | 15,031,236 | 13,347,578 | 1,683,658 | |
| 職員賞与 | 76,918,753 | 80,282,375 | △3,363,622 | |
| 非常勤職員給与 | 224,841,235 | 228,610,311 | △3,769,076 | |
| 非常勤職員給与 | 200,982,958 | 207,623,888 | △6,640,930 | |
| 嘱託職員給与 | 23,858,277 | 20,986,423 | 2,871,854 | |
| 退職給付費用 | 18,200,500 | 18,111,500 | 89,000 | |
| 法定福利費 | 76,805,392 | 78,568,933 | △1,763,541 | |
| 事業費 | 139,568,041 | 142,729,745 | △3,161,704 | |
| 諸謝金 | 3,190,845 | 2,858,214 | 332,631 | |
| 諸謝金 | 3,190,845 | 2,858,214 | 332,631 | |
| 旅費交通費 | 95,230 | 118,060 | △22,830 | |
| 消耗器具備品費 | 8,197,500 | 11,694,123 | △3,496,623 | |
| 消耗器具備品費 | 8,197,500 | 11,694,123 | △3,496,623 | |
| 介護用品費 | 2,401,753 | 3,898,914 | △1,497,161 | |
| 印刷製本費 | 388,648 | 332,551 | 56,097 | |
| 水道光熱費 | 24,807,487 | 23,408,331 | 1,399,156 | |
| 水道光熱費 | 24,807,487 | 23,408,331 | 1,399,156 | |
| 車両費 | 11,490,505 | 11,543,850 | △53,345 | |
| 燃料費 | 9,480,920 | 8,113,745 | 1,367,175 | |
| 燃料費 | 9,480,920 | 8,113,745 | 1,367,175 | |
| 修繕費 | 4,409,190 | 7,765,440 | △3,356,250 | |
| 通信運搬費 | 3,230,415 | 3,248,483 | △18,068 | |
| 通信運搬費 | 3,230,415 | 3,248,483 | △18,068 | |
| 会議費 | 184,000 | 253,800 | △69,800 | |
| 広報費 | 1,829,190 | 1,569,496 | 259,694 | |
| 業務委託費 | 7,541,262 | 6,358,225 | 1,183,037 | |
| 委託費 | 7,541,262 | 6,358,225 | 1,183,037 | |
| 手数料 | 125,165 | 552,404 | △427,239 | |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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 | 125,165 | 552,404 | △427,239 | |
| | 保険料 | 3,476,985 | 3,331,517 | 145,468 | |
| | 賃借料 | 19,770,186 | 19,701,988 | 68,198 | |
| | 租税公課 | 4,285,706 | 2,570,151 | 1,715,555 | |
| | 租税公課 | 1,001,706 | 1,086,351 | △84,645 | |
| | 入湯税納付費 | 3,284,000 | 1,483,800 | 1,800,200 | |
| | 保守料 | 3,242,486 | 3,181,805 | 60,681 | |
| | 給食費 | 21,908,028 | 23,264,946 | △1,356,918 | |
| | 教養娯楽費 | 8,603,182 | 8,475,368 | 127,814 | |
| | 雑費 | 909,358 | 488,334 | 421,024 | |
| | 事務費 | 24,319,066 | 21,868,591 | 2,450,475 | |
| | 福利厚生費 | 2,117,877 | 2,220,868 | △102,991 | |
| | 職員被服費 | 948,546 | 1,040,550 | △92,004 | |
| | 旅費交通費 | 2,876,787 | 2,958,874 | △82,087 | |
| | 研修研究費 | 270,782 | 469,298 | △198,516 | |
| | 事務消耗品費 | 1,570,908 | 980,615 | 590,293 | |
| | 印刷製本費 | 1,727,813 | 1,915,680 | △187,867 | |
| | 水道光熱費 | 115,863 | 399,666 | △283,803 | |
| | 水道光熱費 | 115,863 | 399,666 | △283,803 | |
| | 車輛費 | 981,323 | 811,804 | 169,519 | |
| | 燃料費 | 27,093 | 17,106 | 9,987 | |
| | 通信運搬費 | 1,153,567 | 1,441,243 | △287,676 | |
| | 通信運搬費 | 1,153,567 | 1,441,243 | △287,676 | |
| | 広報費 | 5,500 | 5,500 | | |
| | 業務委託費 | 842,900 | 847,088 | △4,188 | |
| | 委託費 | 842,900 | 847,088 | △4,188 | |
| | 手数料 | 1,829,067 | 1,435,081 | 393,986 | |
| | 手数料 | 1,829,067 | 1,435,081 | 393,986 | |
| | 保険料 | 575,579 | 531,070 | 44,509 | |
| | 賃借料 | 4,410,991 | 3,150,370 | 1,260,621 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,033,478 | 756,643 | 276,835 | |
| | 租税公課 | 2,710,654 | 2,339,449 | 371,205 | |
| | 保守料 | 575,740 | 24,640 | 551,100 | |
| | 渉外費 | | 8,000 | △8,000 | |
| | 諸会費 | 544,598 | 515,046 | 29,552 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,488,017 | 1,177,149 | 310,868 | |
| | 返還金費用 | 1,488,017 | 1,177,149 | 310,868 | |
| | 助成金費用 | 3,301,300 | 3,094,000 | 207,300 | |
| | 助成金費用 | 3,301,300 | 3,094,000 | 207,300 | |
| | 除雪援護助成金費用 | 2,921,300 | 2,224,000 | 697,300 | |
| | 地域福祉会助成金費用 | | 870,000 | △870,000 | |
| | その他の助成金費用 | 380,000 | | 380,000 | |
| | 減価償却費 | 19,840,636 | 16,060,075 | 3,780,561 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,777,500 | △3,236,167 | △541,333 | |
| | サービス活動費用計(2) | 822,556,376 | 832,105,579 | △9,549,203 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △36,426,198 | △4,808,364 | △31,617,834 | |
| サービス活動外増減の | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,397 | 6,296 | △1,899 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,308 | 1,926 | △618 | |
| | 受取利息配当金収益 | 968 | 1,025 | △57 | |
| | 基本財産受取利息配当金収益 | 340 | 901 | △561 | |
| | 特定預金積立預金受取利息配当金収益 | 2,910 | 3,477 | △567 | |
| | 事業運営安定積立預金受取利息配当金収益 | 2,910 | 3,477 | △567 | |
| | その他の積立預金受取利息配当金収益 | 179 | 893 | △714 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 383,500 | 476,364 | △92,864 | |
| 受入研修費収益 | 89,000 | 60,000 | 29,000 | | |
| 雑収益 | 294,500 | 416,364 | △121,864 | | |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 部 | サービス活動外収益計(4) | 387,897 | 482,660 | △94,763 | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 50,048 | 191,000 | △140,952 | |
| | | 雑損失 | 50,048 | 191,000 | △140,952 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 50,048 | 191,000 | △140,952 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 337,849 | 291,660 | 46,189 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △36,088,349 | △4,516,704 | △31,571,645 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 620,000 | 12,389,354 | △11,769,354 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 620,000 | 12,389,354 | △11,769,354 | |
| | 費用 | 固定資産売却益 | | 149,999 | △149,999 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | 149,999 | △149,999 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 74,132,001 | 1,380,000 | 72,752,001 | |
| | | 法人運営事業繰入金収益 | 6,871,117 | 1,140,000 | 5,731,117 | |
| | | 共同募金配分金事業繰入金収益 | 270,000 | 240,000 | 30,000 | |
| | | ヘルパーステーション事業繰入金収益 | 28,354,898 | | 28,354,898 | |
| | | デイサービスセンター事業繰入金収益 | 38,635,986 | | 38,635,986 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 | |
| | | 法人運営事業固定資産移管収益 | 1 | | 1 | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 11,527,493 | | 11,527,493 | |
| | | 特別収益計(8) | 86,279,495 | 13,919,353 | 72,360,142 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 111,679 | △111,674 | |
| | | 建物売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 6 | △4 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 111,672 | △111,672 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △951,496 | | △951,496 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 620,000 | 12,389,354 | △11,769,354 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 74,132,001 | 1,380,000 | 72,752,001 | |
| | | 法人運営事業繰入金費用 | 6,871,117 | 1,140,000 | 5,731,117 | |
| | | 地域福祉活動推進事業繰入金費用 | 270,000 | 240,000 | 30,000 | |
| | | ヘルパーステーション事業繰入金費用 | 28,354,898 | | 28,354,898 | |
| | | デイサービスセンター事業繰入金費用 | 38,635,986 | | 38,635,986 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | | 1 | |
| | | 介護保険事業固定資産移管費用 | 1 | | 1 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | 11,527,493 | | 11,527,493 | | |
| 特別費用計(9) | | 85,328,004 | 13,881,033 | 71,446,971 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 951,491 | 38,320 | 913,171 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △35,136,858 | △4,478,384 | △30,658,474 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 195,137,975 | 199,426,272 | △4,288,297 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 160,001,117 | 194,947,888 | △34,946,771 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 50,000 | 191,000 | △141,000 | |
| | 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 | | 50,000 | 191,000 | △141,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 201 | 913 | △712 | |
| | 社会福祉基金積立金積立額 | | 179 | 893 | △714 | |
| | 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 | | 22 | 20 | 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) | | 160,050,916 | 195,137,975 | △35,087,059 | | |