

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4年4月1日 至 令和5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	8,644,390	8,690,393	△46,003	
	一般会費収益	6,373,890	6,622,793	△248,903	
	賛助会費収益	2,270,500	2,067,600	202,900	
	賛助会費収益	2,270,500	2,067,600	202,900	
	寄附金収益	1,766,697	522,783	1,243,914	
	寄附金収益	1,766,697	522,783	1,243,914	
	経常経費補助金収益	93,082,288	96,327,156	△3,244,868	
	市補助金収益	83,718,478	86,191,098	△2,472,620	
	社協運営費補助金収益	80,513,478	80,865,000	△351,522	
	地域福祉推進事業補助金収益	2,605,000	2,326,098	278,902	
	ホームヘルパー事業補助金収益		3,000,000	△3,000,000	
	その他の補助金収益	600,000		600,000	
	県社協助成金収益	864,000	936,000	△72,000	
	共同募金配分金収益	8,499,810	9,200,058	△700,248	
	一般募金配分金収益	5,384,929	5,679,058	△294,129	
	歳末たすけあい配分金収益	735,000	3,521,000	△2,786,000	
	災害等準備金収益	2,379,881		2,379,881	
	受託金収益	69,715,773	54,922,439	14,793,334	
	市受託金収益	66,826,633	52,327,619	14,499,014	
	敬老会事業受託金収益	8,638,006	8,397,340	240,666	
	軽度生活援助サービス事業受託金収益	2,571,600	3,314,600	△743,000	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	1,073,520	1,095,120	△21,600	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	364,500	363,000	1,500	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	3,297,079	2,724,310	572,769	
	移送サービス事業受託金収益	91,000	97,000	△6,000	
	湯ったり塾事業受託金収益	3,026,726	2,787,222	239,504	
	配食サービス事業受託金収益	2,038,575	2,197,965	△159,390	
	高齢者除雪費援助事業受託金収益		3,083,880	△3,083,880	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	26,467,150	23,279,119	3,188,031	
	その他の受託金収益	19,258,477	4,988,063	14,270,414	
	県社協受託金収益	2,649,140	2,294,820	354,320	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	678,140	935,820	△257,680	
	その他の受託金収益	1,971,000	1,359,000	612,000	
	シルバー人材センター事業受託金収益	240,000	300,000	△60,000	
	事業収益	35,889,950	35,701,097	188,853	
	利用料収益	10,580,464	8,565,870	2,014,594	
	利用料収益	10,580,464	8,565,870	2,014,594	
	賃貸料収益	203,180	444,090	△240,910	
	市指定管理料収益	23,841,890	25,959,194	△2,117,304	
	福祉センター指定管理料収益	23,841,890	25,959,194	△2,117,304	
	その他の収益	1,264,416	731,943	532,473	
	その他の収益	1,264,416	731,943	532,473	
	介護保険事業収益	526,147,148	574,256,658	△48,109,510	
	居宅介護料収益	378,297,700	422,348,742	△44,051,042	
	(介護報酬収益)	338,269,180	377,089,556	△38,820,376	
	介護報酬収益	338,046,259	376,280,906	△38,234,647	
介護予防報酬収益	222,921	808,650	△585,729		
(利用者負担金収益)	40,028,520	45,259,186	△5,230,666		
介護負担金収益(公費)	1,494,716	1,525,786	△31,070		
介護負担金収益(一般)	38,500,990	43,635,556	△5,134,566		
介護予防負担金収益(公費)	18,135	81,107	△62,972		

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)	14,679	16,737	△2,058	
居宅介護支援介護料収益	83,319,390	81,082,330	2,237,060	
居宅介護支援介護料収益	83,319,390	81,082,330	2,237,060	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,770,077	36,634,428	△4,864,351	
事業費収益	28,692,588	32,912,137	△4,219,549	
事業負担金収益(公費)	78,701	303,175	△224,474	
事業負担金収益(一般)	2,998,788	3,419,116	△420,328	
利用者等利用料収益	22,599,600	24,879,187	△2,279,587	
食費収益(一般)	22,599,600	24,879,187	△2,279,587	
その他の事業収益	10,160,381	9,311,971	848,410	
補助金事業収益(公費)	3,123,393	931,107	2,192,286	
受託事業収益(公費)	5,268,738	5,938,104	△669,366	
その他の事業収益	1,768,250	2,442,760	△674,510	
障害福祉サービス等事業収益	13,076,673	12,404,826	671,847	
自立支援給付費収益	11,834,391	11,975,018	△140,627	
介護給付費収益	11,834,391	11,975,018	△140,627	
利用者負担金収益	338,459	164,172	174,287	
その他の事業収益	903,823	265,636	638,187	
補助金事業収益(公費)	296,783	77,236	219,547	
受託事業収益(公費)	607,040	188,400	418,640	
その他の事業収益	2,394,041	1,996,380	397,661	
その他の事業収益	2,394,041	1,996,380	397,661	
その他の事業収益	2,394,041	1,996,380	397,661	
その他の収益	2,086,115	1,308,446	777,669	
その他の収益	2,086,115	1,308,446	777,669	
サービス活動収益計(1)	752,803,075	786,130,178	△33,327,103	
費用				
人件費	610,471,576	637,816,816	△27,345,240	
役員報酬	360,000	360,000		
職員給料	252,532,146	240,690,936	11,841,210	
職員俸給	229,223,240	225,659,700	3,563,540	
職員諸手当	23,308,906	15,031,236	8,277,670	
職員賞与	72,920,426	76,918,753	△3,998,327	
非常勤職員給与	193,739,934	224,841,235	△31,101,301	
非常勤職員給与	193,739,934	200,982,958	△7,243,024	
嘱託職員給与		23,858,277	△23,858,277	
退職給付費用	16,732,000	18,200,500	△1,468,500	
法定福利費	74,187,070	76,805,392	△2,618,322	
事業費	138,198,016	139,568,041	△1,370,025	
諸謝金	3,828,164	3,190,845	637,319	
諸謝金	3,828,164	3,190,845	637,319	
旅費交通費	202,310	95,230	107,080	
消耗器具備品費	10,527,959	8,197,500	2,330,459	
消耗器具備品費	10,527,959	8,197,500	2,330,459	
介護用品費	2,048,563	2,401,753	△353,190	
印刷製本費	642,078	388,648	253,430	
水道光熱費	24,323,965	24,807,487	△483,522	
水道光熱費	24,323,965	24,807,487	△483,522	
車輛費	10,181,562	11,490,505	△1,308,943	
燃料費	8,721,601	9,480,920	△759,319	
燃料費	8,721,601	9,480,920	△759,319	
修繕費	4,230,383	4,409,190	△178,807	
通信運搬費	3,545,359	3,230,415	314,944	
通信運搬費	3,545,359	3,230,415	314,944	
会議費	197,800	184,000	13,800	
広報費	1,967,130	1,829,190	137,940	
業務委託費	7,663,306	7,541,262	122,044	

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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	
委託費	7,663,306	7,541,262	122,044		
手数料	151,014	125,165	25,849		
手数料支出	151,014	125,165	25,849		
保険料	3,784,049	3,476,985	307,064		
賃借料	20,757,022	19,770,186	986,836		
租税公課	5,480,416	4,285,706	1,194,710		
租税公課	1,507,416	1,001,706	505,710		
入湯税納付費	3,973,000	3,284,000	689,000		
保守料	3,457,453	3,242,486	214,967		
給食費	16,748,060	21,908,028	△5,159,968		
教養娯楽費	8,798,500	8,603,182	195,318		
雑費	941,322	909,358	31,964		
事務費	30,911,288	24,319,066	6,592,222		
福利厚生費	1,967,211	2,117,877	△150,666		
職員被服費	852,847	948,546	△95,699		
旅費交通費	3,027,624	2,876,787	150,837		
研修研究費	716,743	270,782	445,961		
事務消耗品費	1,599,695	1,570,908	28,787		
印刷製本費	1,639,426	1,727,813	△88,387		
水道光熱費	832,605	115,863	716,742		
水道光熱費	832,605	115,863	716,742		
車輛費	575,892	981,323	△405,431		
燃料費	175,186	27,093	148,093		
修繕費	2,609,720		2,609,720		
通信運搬費	1,707,278	1,153,567	553,711		
通信運搬費	1,707,278	1,153,567	553,711		
広報費	5,500	5,500			
業務委託費	1,814,238	842,900	971,338		
委託費	1,814,238	842,900	971,338		
手数料	1,667,874	1,829,067	△161,193		
手数料	1,667,874	1,829,067	△161,193		
保険料	677,451	575,579	101,872		
賃借料	5,118,464	4,410,991	707,473		
土地・建物賃借料	1,011,872	1,033,478	△21,606		
租税公課	3,625,246	2,710,654	914,592		
保守料	768,240	575,740	192,500		
渉外費	7,000		7,000		
諸会費	511,176	544,598	△33,422		
共同募金配分金事業費	821,415	1,488,017	△666,602		
返還金費用	821,415	1,488,017	△666,602		
分担金費用	150,000		150,000		
分担金費用	150,000		150,000		
助成金費用	457,500	3,301,300	△2,843,800		
助成金費用	457,500	3,301,300	△2,843,800		
除雪援護助成金費用		2,921,300	△2,921,300		
その他の助成金費用	457,500	380,000	77,500		
負担金費用	144,000		144,000		
負担金費用	144,000		144,000		
減価償却費	19,676,638	19,840,636	△163,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,445,535	△3,777,500	△668,035		
サービス活動費用計(2)	796,384,898	822,556,376	△26,171,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,581,823	△36,426,198	△7,155,625		
サ	受取利息配当金収益	1,948	4,397	△2,449	
ー	受取利息配当金収益	831	1,308	△477	
ビ	受取利息配当金収益	671	968	△297	
ス	基本財産受取利息配当金収益	160	340	△180	

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
活動外増減の部	特定預金積立預金受取利息配当金収益	938	2,910	△1,972	
	事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	938	2,910	△1,972	
	その他の積立預金受取利息配当金収益	179	179		
	その他のサービス活動外収益	382,848	383,500	△652	
	受入研修費収益	57,500	89,000	△31,500	
	雑収益	325,348	294,500	30,848	
	サービス活動外収益計(4)	384,796	387,897	△3,101	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	63,000	50,048	12,952	
	雑損失	63,000	50,048	12,952	
サービス活動外費用計(5)	63,000	50,048	12,952		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,796	337,849	△16,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,260,027	△36,088,349	△7,171,678		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,454,000	620,000	834,000	
	施設整備等補助金収益	1,454,000	620,000	834,000	
	サービス区分間繰入金収益	318,000	74,132,001	△73,814,001	
	法人運営事業繰入金収益		6,871,117	△6,871,117	
	共同募金配分金事業繰入金収益	318,000	270,000	48,000	
	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	
	事業区分間固定資産移管収益	189,200		189,200	
	社会福祉事業固定資産移管収益	189,200		189,200	
	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		29,585,629	△29,585,629	
	特別収益計(8)	1,961,200	104,337,631	△102,376,431	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	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	1,454,000	620,000	834,000	
	サービス区分間繰入金費用	318,000	74,132,001	△73,814,001	
	法人運営事業繰入金費用		6,871,117	△6,871,117	
	地域福祉活動推進事業繰入金費用	318,000	270,000	48,000	
	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	
	事業区分間固定資産移管費用	189,200		189,200	
	公益事業固定資産移管費用	189,200		189,200	
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		29,585,629	△29,585,629		
特別費用計(9)	1,961,200	103,386,140	△101,424,940		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		951,491	△951,491		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,260,027	△35,136,858	△8,123,169		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	160,050,916	195,137,975	△35,087,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,790,889	160,001,117	△43,210,228	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	63,000	50,000	13,000	
	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	63,000	50,000	13,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	200	201	△1	
社会福祉基金積立金積立額	179	179			
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					

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
小口資金貸付積立金積立額	21	22	△1	
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)	116,853,689	160,050,916	△43,197,227	