

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5年4月1日 至 令和6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	8,496,069	8,644,390	△148,321	
	一般会費収益	6,086,069	6,373,890	△287,821	
	賛助会費収益	2,410,000	2,270,500	139,500	
	寄附金収益	912,673	1,766,697	△854,024	
	寄附金収益	912,673	1,766,697	△854,024	
	経常経費補助金収益	91,923,981	93,082,288	△1,158,307	
	県補助金収益	864,000		864,000	
	市補助金収益	83,025,067	83,718,478	△693,411	
	県社協助成金収益		864,000	△864,000	
	共同募金配分金収益	8,034,914	8,499,810	△464,896	
	受託金収益	73,799,108	69,715,773	4,083,335	
	市受託金収益	66,798,621	66,826,633	△28,012	
	県社協受託金収益	6,820,487	2,649,140	4,171,347	
	シルバー人材センター事業受託金収益	180,000	240,000	△60,000	
	事業収益	38,191,700	35,889,950	2,301,750	
	利用料収益	11,904,415	10,580,464	1,323,951	
	賃貸料収益	269,640	203,180	66,460	
	市指定管理料収益	24,505,461	23,841,890	663,571	
	その他の収益	1,512,184	1,264,416	247,768	
	介護保険事業収益	506,160,565	526,147,148	△19,986,583	
	居宅介護料収益	352,761,453	378,297,700	△25,536,247	
	(介護報酬収益)	315,302,525	338,269,180	△22,966,655	
	(利用者負担金収益)	37,458,928	40,028,520	△2,569,592	
	居宅介護支援介護料収益	88,742,970	83,319,390	5,423,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	34,480,276	31,770,077	2,710,199	
	利用者等利用料収益	21,689,600	22,599,600	△910,000	
	その他の事業収益	8,486,266	10,160,381	△1,674,115	
	障害福祉サービス等事業収益	11,204,700	13,076,673	△1,871,973	
	自立支援給付費収益	10,018,587	11,834,391	△1,815,804	
	利用者負担金収益	195,643	338,459	△142,816	
	その他の事業収益	990,470	903,823	86,647	
その他の事業収益	2,932,270	2,394,041	538,229		
その他の事業収益	2,932,270	2,394,041	538,229		
その他の収益	1,092,687	2,086,115	△993,428		
その他の収益	1,092,687	2,086,115	△993,428		
サービス活動収益計(1)	734,713,753	752,803,075	△18,089,322		
費用	人件費	595,365,768	610,471,576	△15,105,808	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員給料	249,153,002	252,532,146	△3,379,144	
	職員賞与	67,975,602	72,920,426	△4,944,824	
	非常勤職員給与	185,457,388	193,739,934	△8,282,546	
	退職給付費用	17,221,500	16,732,000	489,500	
	法定福利費	75,198,276	74,187,070	1,011,206	
	事業費	138,967,340	138,198,016	769,324	
	諸謝金	4,063,062	3,828,164	234,898	
	旅費交通費	198,573	202,310	△3,737	
	消耗器具備品費	8,922,813	10,527,959	△1,605,146	
	介護用品費	1,981,960	2,048,563	△66,603	
	印刷製本費	787,940	642,078	145,862	
	水道光熱費	23,428,729	24,323,965	△895,236	
	車両費	10,020,445	10,181,562	△161,117	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	燃料費	8,396,553	8,721,601	△325,048	
	修繕費	5,154,026	4,230,383	923,643	
	通信運搬費	3,208,337	3,545,359	△337,022	
	会議費	201,800	197,800	4,000	
	広報費	2,164,223	1,967,130	197,093	
	業務委託費	7,419,448	7,663,306	△243,858	
	手数料	141,885	151,014	△9,129	
	保険料	3,245,858	3,784,049	△538,191	
	賃借料	23,745,258	20,757,022	2,988,236	
	租税公課	6,299,143	5,480,416	818,727	
	保守料	3,147,462	3,457,453	△309,991	
	給食費	16,294,354	16,748,060	△453,706	
	教養娯楽費	8,979,296	8,798,500	180,796	
	雑費	1,166,175	941,322	224,853	
	事務費	28,087,491	30,911,288	△2,823,797	
	福利厚生費	1,778,630	1,967,211	△188,581	
	職員被服費	873,952	852,847	21,105	
	旅費交通費	2,735,969	3,027,624	△291,655	
	研修研究費	661,439	716,743	△55,304	
	事務消耗品費	904,502	1,599,695	△695,193	
	印刷製本費	1,630,246	1,639,426	△9,180	
	水道光熱費	918,839	832,605	86,234	
	車輛費	740,895	575,892	165,003	
	燃料費	136,136	175,186	△39,050	
	修繕費	1,214,450	2,609,720	△1,395,270	
	通信運搬費	1,540,533	1,707,278	△166,745	
	広報費	5,500	5,500		
	業務委託費	1,442,883	1,814,238	△371,355	
	手数料	1,528,462	1,667,874	△139,412	
	保険料	480,218	677,451	△197,233	
	賃借料	5,148,906	5,118,464	30,442	
	土地・建物賃借料	1,042,607	1,011,872	30,735	
	租税公課	4,658,974	3,625,246	1,033,728	
	保守料	96,140	768,240	△672,100	
	渉外費	36,000	7,000	29,000	
	諸会費	512,210	511,176	1,034	
	共同募金配分金事業費	1,987,203	821,415	1,165,788	
	返還金費用	1,987,203	821,415	1,165,788	
	分担金費用	300,000	150,000	150,000	
	分担金費用	300,000	150,000	150,000	
	助成金費用	480,000	457,500	22,500	
	助成金費用	480,000	457,500	22,500	
	負担金費用	144,000	144,000		
	負担金費用	144,000	144,000		
	減価償却費	18,434,572	19,676,638	△1,242,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,782,457	△4,445,535	663,078	
	サービス活動費用計(2)	779,983,917	796,384,898	△16,400,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,270,164	△43,581,823	△1,688,341	
サ	収益				
ー	受取利息配当金収益	1,818	1,948	△130	
ビ	受取利息配当金収益	643	831	△188	
ス	特定預金積立預金受取利息配当金収益	998	938	60	
活	その他の積立預金受取利息配当金収益	177	179	△2	
動	その他のサービス活動外収益	909,955	382,848	527,107	
外	受入研修費収益	158,500	57,500	101,000	
増	雑収益	751,455	325,348	426,107	
	サービス活動外収益計(4)	911,773	384,796	526,977	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	
減 の 部	費用 支払利息	22,931		22,931		
	その他のサービス活動外費用		63,000	△63,000		
	雑損失		63,000	△63,000		
	サービス活動外費用計(5)	22,931	63,000	△40,069		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888,842	321,796	567,046		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,381,322	△43,260,027	△1,121,295		
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益		1,454,000	△1,454,000		
	施設整備等補助金収益		1,454,000	△1,454,000		
	特別収益計(8)		1,454,000	△1,454,000		
	費用 固定資産売却損・処分損	1		1		
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,454,000	△1,454,000		
	特別費用計(9)	1	1,454,000	△1,453,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,381,323	△43,260,027	△1,121,296	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)		116,853,689	160,050,916	△43,197,227	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,472,366	116,790,889	△44,318,523		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		63,000	△63,000		
	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	△63,000		
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	180	200	△20		
	社会福祉基金積立金積立額	177	179	△2		
	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	3	21	△18		
	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)		72,472,186	116,853,689	△44,381,503		