

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	8,202,269	8,496,069	△293,800	96.54%
	一般会費収益	5,853,669	6,086,069	△232,400	96.18%
	賛助会費収益	2,348,600	2,410,000	△61,400	97.45%
	寄附金収益	1,808,025	912,673	895,352	198.10%
	寄附金収益	1,808,025	912,673	895,352	198.10%
	経常経費補助金収益	99,538,909	91,923,981	7,614,928	108.28%
	県補助金収益	100,000	864,000	△764,000	11.57%
	市補助金収益	90,505,000	83,025,067	7,479,933	109.01%
	県社協助成金収益	907,000		907,000	
	共同募金配分金収益	8,026,909	8,034,914	△8,005	99.90%
	受託金収益	55,228,941	73,799,108	△18,570,167	74.84%
	市受託金収益	47,936,441	66,798,621	△18,862,180	71.76%
	県社協受託金収益	7,172,500	6,820,487	352,013	105.16%
	シルバー人材センター事業受託金収益	120,000	180,000	△60,000	66.67%
	事業収益	37,237,058	38,191,700	△954,642	97.50%
	利用料収益	12,675,497	11,904,415	771,082	106.48%
	賃貸料収益	168,010	269,640	△101,630	62.31%
	市指定管理料収益	22,792,353	24,505,461	△1,713,108	93.01%
	その他の収益	1,601,198	1,512,184	89,014	105.89%
	介護保険事業収益	499,162,083	506,160,565	△6,998,482	98.62%
	居宅介護料収益	339,551,158	352,761,453	△13,210,295	96.26%
	(介護報酬収益)	303,380,739	315,302,525	△11,921,786	96.22%
	(利用者負担金収益)	36,170,419	37,458,928	△1,288,509	96.56%
	居宅介護支援介護料収益	85,359,170	88,742,970	△3,383,800	96.19%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,766,155	34,480,276	3,285,879	109.53%
	利用者等利用料収益	20,793,200	21,689,600	△896,400	95.87%
	その他の事業収益	15,692,400	8,486,266	7,206,134	184.92%
	障害福祉サービス等事業収益	12,070,264	11,204,700	865,564	107.73%
	自立支援給付費収益	11,121,068	10,018,587	1,102,481	111.00%
	利用者負担金収益	145,662	195,643	△49,981	74.45%
	その他の事業収益	803,534	990,470	△186,936	81.13%
	その他の事業収益	4,434,135	2,932,270	1,501,865	151.22%
その他の事業収益	4,434,135	2,932,270	1,501,865	151.22%	
その他の収益	1,485,764	1,092,687	393,077	135.97%	
その他の収益	1,485,764	1,092,687	393,077	135.97%	
サービス活動収益計(1)	719,167,448	734,713,753	△15,546,305	97.88%	
費 用	人件費	542,034,379	595,365,768	△53,331,389	91.04%
	役員報酬	360,000	360,000		100.00%
	職員給料	241,524,920	249,153,002	△7,628,082	96.94%
	職員賞与	41,829,558	67,975,602	△26,146,044	61.54%
	非常勤職員給与	174,282,968	185,457,388	△11,174,420	93.97%
	退職給付費用	16,607,500	17,221,500	△614,000	96.43%
	法定福利費	67,429,433	75,198,276	△7,768,843	89.67%
	事業費	124,824,370	138,967,340	△14,142,970	89.82%
	諸謝金	3,921,647	4,063,062	△141,415	96.52%
	旅費交通費	222,620	198,573	24,047	112.11%
	消耗器具備品費	9,518,376	8,922,813	595,563	106.67%
	介護用品費	1,877,990	1,981,960	△103,970	94.75%
	印刷製本費	224,417	787,940	△563,523	28.48%
	水道光熱費	24,046,578	23,428,729	617,849	102.64%
	車両費	10,025,403	10,020,445	4,958	100.05%

# 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	燃料費	7,431,691	8,396,553	△964,862	88.51%
	修繕費	3,530,346	5,154,026	△1,623,680	68.50%
	通信運搬費	3,236,032	3,208,337	27,695	100.86%
	会議費	184,600	201,800	△17,200	91.48%
	広報費	2,061,442	2,164,223	△102,781	95.25%
	業務委託費	7,418,567	7,419,448	△881	99.99%
	手数料	119,179	141,885	△22,706	84.00%
	保険料	3,378,380	3,245,858	132,522	104.08%
	賃借料	21,858,759	23,745,258	△1,886,499	92.06%
	租税公課	6,273,974	6,299,143	△25,169	99.60%
	保守料	2,580,357	3,147,462	△567,105	81.98%
	給食費	15,323,760	16,294,354	△970,594	94.04%
	教養娯楽費	253,089	8,979,296	△8,726,207	2.82%
	雑費	1,337,163	1,166,175	170,988	114.66%
	事務費	28,680,260	28,087,491	592,769	102.11%
	福利厚生費	1,699,007	1,778,630	△79,623	95.52%
	職員被服費	742,800	873,952	△131,152	84.99%
	旅費交通費	2,826,009	2,735,969	90,040	103.29%
	研修研究費	638,110	661,439	△23,329	96.47%
	事務消耗品費	1,047,740	904,502	143,238	115.84%
	印刷製本費	1,673,273	1,630,246	43,027	102.64%
	水道光熱費	733,971	918,839	△184,868	79.88%
	車輛費	719,199	740,895	△21,696	97.07%
	燃料費	53,187	136,136	△82,949	39.07%
	修繕費	2,063,856	1,214,450	849,406	169.94%
	通信運搬費	1,493,184	1,540,533	△47,349	96.93%
	広報費	5,500	5,500		100.00%
	業務委託費	1,766,372	1,442,883	323,489	122.42%
	手数料	1,815,391	1,528,462	286,929	118.77%
	保険料	442,055	480,218	△38,163	92.05%
	賃借料	4,797,268	5,148,906	△351,638	93.17%
	土地・建物賃借料	1,352,693	1,042,607	310,086	129.74%
	租税公課	4,106,943	4,658,974	△552,031	88.15%
	保守料	138,600	96,140	42,460	144.16%
	渉外費	1,500	36,000	△34,500	4.17%
	諸会費	563,602	512,210	51,392	110.03%
	共同募金配分金事業費	913,891	1,987,203	△1,073,312	45.99%
	返還金費用	913,891	1,987,203	△1,073,312	45.99%
	分担金費用	300,000	300,000		100.00%
	分担金費用	300,000	300,000		100.00%
	助成金費用	510,000	480,000	30,000	106.25%
	助成金費用	510,000	480,000	30,000	106.25%
	負担金費用	144,000	144,000		100.00%
	負担金費用	144,000	144,000		100.00%
	減価償却費	15,354,751	18,434,572	△3,079,821	83.29%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,809,907	△3,782,457	972,550	74.29%
	徴収不能額	263,000		263,000	
	サービス活動費用計(2)	710,214,744	779,983,917	△69,769,173	91.06%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,952,704	△45,270,164	54,222,868	△19.78%
サ	取				
益	受取利息配当金収益	38,689	1,818	36,871	2128.11%
	受取利息配当金収益	37,690	643	37,047	5861.59%

# 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
ピ ス 活 動 外 増	特定預金積立預金受取利息配当金収益	818	998	△180	81.96%
	その他の積立預金受取利息配当金収益	181	177	4	102.26%
	その他のサービス活動外収益	533,255	909,955	△376,700	58.60%
	受入研修費収益	140,000	158,500	△18,500	88.33%
	雑収益	393,255	751,455	△358,200	52.33%
	サービス活動外収益計(4)	571,944	911,773	△339,829	62.73%
減 の 部	支払利息	14,863	22,931	△8,068	64.82%
	サービス活動外費用計(5)	14,863	22,931	△8,068	64.82%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,081	888,842	△331,761	62.67%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,509,785	△44,381,322	53,891,107	△21.43%
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,463,000		1,463,000	
	益 施設整備等補助金収益	1,463,000		1,463,000	
	特別収益計(8)	1,463,000		1,463,000	
	費 固定資産売却損・処分損	3	1	2	300.00%
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%
国庫補助金等特別積立金積立額	1,463,000		1,463,000		
特別費用計(9)	1,463,003	1	1,463,002	6300300.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	300.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,509,782	△44,381,323	53,891,105	△21.43%
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	72,472,186	116,853,689	△44,381,503	62.02%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,981,968	72,472,366	9,509,602	113.12%
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)	263,000		263,000	
	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	263,000		263,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,181	180	3,000,001	1666767.22%
	社会福祉基金積立金積立額	181	177	4	102.26%
	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	3,000,000	3	2,999,997	0000000.00%	
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)		79,244,787	72,472,186	6,772,601	109.35%