

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2年4月1日 至 令和3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	8,773,766	8,990,064	△216,298	
	一般会費収益	6,743,866	6,722,846	21,020	
	賛助会費収益	2,029,900	2,267,218	△237,318	
	賛助会費収益	2,029,900	2,267,218	△237,318	
	寄附金収益	1,712,146	688,424	1,023,722	
	寄附金収益	1,712,146	688,424	1,023,722	
	経常経費補助金収益	95,110,183	94,472,302	637,881	
	市補助金収益	85,781,229	85,341,231	439,998	
	社協運営費補助金収益	80,277,000	79,389,000	888,000	
	地域福祉推進事業補助金収益	2,504,229	2,952,231	△448,002	
	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	8,158,954	7,961,071	197,883	
	一般募金配分金収益	4,430,954	4,644,071	△213,117	
	歳末たすけあい配分金収益	3,728,000	3,317,000	411,000	
	受託金収益	49,213,211	41,844,118	7,369,093	
	市受託金収益	47,039,211	40,220,443	6,818,768	
	敬老会事業受託金収益	8,304,560	8,432,352	△127,792	
	軽度生活援助サービス事業受託金収益	3,789,200	3,054,900	734,300	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収益	1,074,240	1,022,400	51,840	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収益	364,500	360,000	4,500	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収益	2,569,942	882,104	1,687,838	
	移送サービス事業受託金収益	95,000	99,000	△4,000	
	湯ったり塾事業受託金収益	1,835,996	2,946,251	△1,110,255	
	配食サービス事業受託金収益	2,160,620	2,591,785	△431,165	
	高齢者除雪費援助事業受託金収益	2,345,220		2,345,220	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	19,199,810	18,906,871	292,939	
	その他の受託金収益	5,300,123	1,924,780	3,375,343	
	県社協受託金収益	1,874,000	1,323,675	550,325	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	797,000	106,675	690,325	
	その他の受託金収益	1,077,000	1,217,000	△140,000	
	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	30,033,689	37,498,650	△7,464,961	
	利用料収益	4,439,026	14,536,440	△10,097,414	
	利用料収益	4,439,026	14,536,440	△10,097,414	
	賃貸料収益	142,610	425,000	△282,390	
	市指定管理料収益	25,045,549	21,004,091	4,041,458	
	福祉センター指定管理料収益	25,045,549	21,004,091	4,041,458	
	その他の収益	406,504	1,533,119	△1,126,615	
	その他の収益	406,504	1,533,119	△1,126,615	
	介護保険事業収益	624,900,909	625,941,780	△1,040,871	
	居宅介護料収益	458,541,709	462,409,429	△3,867,720	
	(介護報酬収益)	410,984,079	415,173,480	△4,189,401	
	介護報酬収益	410,059,311	414,451,407	△4,392,096	
介護予防報酬収益	924,768	722,073	202,695		
(利用者負担金収益)	47,557,630	47,235,949	321,681		
介護負担金収益(公費)	712,122	468,459	243,663		
介護負担金収益(一般)	46,632,885	46,693,383	△60,498		
介護予防負担金収益(公費)	99,700	63,934	35,766		
介護予防負担金収益(一般)	112,923	10,173	102,750		
居宅介護支援介護料収益	86,236,320	88,142,830	△1,906,510		

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	86,236,320	88,142,830	△1,906,510	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,898,337	39,059,444	△1,161,107	
事業費収益	33,571,547	35,164,549	△1,593,002	
事業負担金収益(公費)	871,555	270,745	600,810	
事業負担金収益(一般)	3,455,235	3,624,150	△168,915	
利用者等利用料収益	27,052,550	28,691,907	△1,639,357	
食費収益(一般)	27,052,550	28,691,907	△1,639,357	
その他の事業収益	15,171,993	7,638,170	7,533,823	
補助金事業収益(公費)	7,761,115	6,000	7,755,115	
受託事業収益(公費)	4,904,498	4,775,810	128,688	
その他の事業収益	2,506,380	2,856,360	△349,980	
障害福祉サービス等事業収益	15,313,591	12,637,470	2,676,121	
自立支援給付費収益	13,817,494	12,389,626	1,427,868	
介護給付費収益	13,817,494	12,389,626	1,427,868	
利用者負担金収益	123,316	209,724	△86,408	
その他の事業収益	1,372,781	38,120	1,334,661	
補助金事業収益(公費)	1,292,531		1,292,531	
受託事業収益(公費)	80,250	38,120	42,130	
その他の事業収益	1,758,699	1,343,990	414,709	
その他の事業収益	1,758,699	1,343,990	414,709	
その他の事業収益	1,758,699	1,343,990	414,709	
その他の収益	481,021	564,338	△83,317	
その他の収益	481,021	564,338	△83,317	
サービス活動収益計(1)	827,297,215	823,981,136	3,316,079	
費用				
人件費	650,412,186	651,598,371	△1,186,185	
役員報酬	360,000	360,000		
職員給料	244,479,067	255,094,997	△10,615,930	
職員俸給	231,131,489	240,552,146	△9,420,657	
職員諸手当	13,347,578	14,542,851	△1,195,273	
職員賞与	80,282,375	83,285,628	△3,003,253	
非常勤職員給与	228,610,311	215,210,273	13,400,038	
非常勤職員給与	207,623,888	202,624,381	4,999,507	
嘱託職員給与	20,986,423	12,585,892	8,400,531	
退職給付費用	18,111,500	18,512,000	△400,500	
法定福利費	78,568,933	79,135,473	△566,540	
事業費	142,729,745	154,550,332	△11,820,587	
諸謝金	2,858,214	3,343,121	△484,907	
諸謝金	2,858,214	3,343,121	△484,907	
旅費交通費	118,060	223,897	△105,837	
消耗器具備品費	11,694,123	6,773,623	4,920,500	
消耗器具備品費	11,694,123	6,773,623	4,920,500	
介護用品費	3,898,914	2,899,822	999,092	
印刷製本費	332,551	373,184	△40,633	
水道光熱費	23,408,331	28,866,454	△5,458,123	
水道光熱費	23,408,331	28,866,454	△5,458,123	
車両費	11,543,850	13,577,720	△2,033,870	
燃料費	8,113,745	9,559,518	△1,445,773	
燃料費	8,113,745	9,559,518	△1,445,773	
修繕費	7,765,440	4,309,258	3,456,182	
通信運搬費	3,248,483	3,389,289	△140,806	
通信運搬費	3,248,483	3,389,289	△140,806	
会議費	253,800	250,120	3,680	
広報費	1,569,496	1,943,335	△373,839	
業務委託費	6,358,225	7,834,498	△1,476,273	
委託費	6,358,225	7,834,498	△1,476,273	
手数料	552,404	655,458	△103,054	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	552,404	655,458	△103,054	
	保険料	3,331,517	3,757,640	△426,123	
	賃借料	19,701,988	20,981,634	△1,279,646	
	租税公課	2,570,151	7,196,025	△4,625,874	
	租税公課	1,086,351	1,618,325	△531,974	
	入湯税納付費	1,483,800	5,577,700	△4,093,900	
	保守料	3,181,805	4,568,847	△1,387,042	
	給食費	23,264,946	24,225,288	△960,342	
	教養娯楽費	8,475,368	8,752,685	△277,317	
	雑費	488,334	1,068,916	△580,582	
	事務費	21,868,591	21,136,242	732,349	
	福利厚生費	2,220,868	2,217,031	3,837	
	職員被服費	1,040,550	1,121,178	△80,628	
	旅費交通費	2,958,874	2,691,999	266,875	
	研修研究費	469,298	1,003,188	△533,890	
	事務消耗品費	980,615	623,452	357,163	
	印刷製本費	1,915,680	1,794,480	121,200	
	水道光熱費	399,666	417,981	△18,315	
	水道光熱費	399,666	417,981	△18,315	
	車輛費	811,804	808,847	2,957	
	燃料費	17,106		17,106	
	修繕費		4,906	△4,906	
	通信運搬費	1,441,243	1,061,198	380,045	
	通信運搬費	1,441,243	1,061,198	380,045	
	広報費	5,500	5,500		
	業務委託費	847,088	739,400	107,688	
	委託費	847,088	739,400	107,688	
	手数料	1,435,081	1,514,762	△79,681	
	手数料	1,435,081	1,514,762	△79,681	
	保険料	531,070	553,676	△22,606	
	賃借料	3,150,370	2,953,285	197,085	
	土地・建物賃借料	756,643	765,009	△8,366	
	租税公課	2,339,449	2,138,050	201,399	
	保守料	24,640	166,950	△142,310	
	渉外費	8,000	7,000	1,000	
	諸会費	515,046	548,350	△33,304	
	共同募金配分金事業費	1,177,149	98,067	1,079,082	
	返還金費用	1,177,149	98,067	1,079,082	
	助成金費用	3,094,000	973,000	2,121,000	
	助成金費用	3,094,000	973,000	2,121,000	
	除雪援護助成金費用	2,224,000		2,224,000	
	地域福祉助成金費用	870,000	973,000	△103,000	
	負担金費用		159,600	△159,600	
	負担金費用		159,600	△159,600	
	減価償却費	16,060,075	11,176,361	4,883,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,236,167	△2,563,309	△672,858	
	サービス活動費用計(2)	832,105,579	837,128,664	△5,023,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,808,364	△13,147,528	8,339,164	
サ	収益				
ー	受取利息配当金収益	6,296	7,574	△1,278	
ビ	受取利息配当金収益	1,926	2,127	△201	
ス	受取利息配当金収益	1,025	1,227	△202	
活	基本財産受取利息配当金収益	901	900	1	
動	特定預金積立預金受取利息配当金収益	3,477	4,600	△1,123	
外	事業運営安定積立預金受取利息配当金収益	3,477	4,600	△1,123	
増	その他の積立預金受取利息配当金収益	893	847	46	
	その他のサービス活動外収益	476,364	645,202	△168,838	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	受入研修費収益	60,000	119,500	△59,500	
	雑収益	416,364	525,702	△109,338	
	サービス活動外収益計(4)	482,660	652,776	△170,116	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	191,000	188,684	2,316	
	雑損失	191,000	188,684	2,316	
	サービス活動外費用計(5)	191,000	188,684	2,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,660	464,092	△172,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,516,704	△12,683,436	8,166,732		
特 別 増 減 の 部	取 益				
	施設整備等補助金収益	12,389,354	1,500,000	10,889,354	
	施設整備等補助金収益	12,389,354	1,500,000	10,889,354	
	固定資産売却益	149,999		149,999	
	車輛運搬具売却益	149,999		149,999	
	拠点区分間繰入金収益		42,000	△42,000	
	介護保険事業繰入金収益		42,000	△42,000	
	居宅介護支援事業繰入金収益		42,000	△42,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,380,000	1,485,000	△105,000	
	法人運営事業繰入金収益	1,140,000	1,340,000	△200,000	
	共同募金配分金事業繰入金収益	240,000	145,000	95,000	
	特別収益計(8)	13,919,353	3,027,000	10,892,353	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	111,679	80,445	31,234	
	建物売却損・処分損	1	49,980	△49,979	
	車輛運搬具売却損・処分損	6	6		
	器具及び備品売却損・処分損	111,672	30,459	81,213	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,389,354	1,500,000	10,889,354	
	拠点区分間繰入金費用		42,000	△42,000	
	法人運営事業繰入金費用		42,000	△42,000	
	地域福祉活動推進事業繰入金費用		42,000	△42,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,380,000	1,485,000	△105,000	
	法人運営事業繰入金費用	1,140,000	1,340,000	△200,000	
	地域福祉活動推進事業繰入金費用	240,000	145,000	95,000	
	特別費用計(9)	13,881,033	3,107,445	10,773,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,320	△80,445	118,765	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,478,384	△12,763,881	8,285,497	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越				
	前期繰越活動増減差額(12)	199,426,272	212,023,915	△12,597,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,947,888	199,260,034	△4,312,146	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	191,000	167,000	24,000	
	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	191,000	167,000	24,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	913	762	151	
	社会福祉基金積立金積立額	893	742	151	
	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	20	20			
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)	195,137,975	199,426,272	△4,288,297		