

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,461,200	5,506,600	45,400
会費収益	5,461,200	5,506,600	45,400
寄附金収益	1,762,767	1,907,587	144,820
寄附金収益	1,762,767	1,907,587	144,820
経常経費補助金収益	35,851,748	34,952,350	899,398
県補助金収益	150,040	179,140	29,100
市補助金収益	32,710,689	31,778,210	932,479
公立大学法人補助金収益	100,000	100,000	0
共同募金配分金収益	2,891,019	2,895,000	3,981
受託金収益	19,214,248	20,552,811	1,338,563
市受託金収益	15,541,719	16,868,986	1,327,267
都道府県社協受託金収益	3,672,529	3,683,825	11,296
事業収益	41,046	44,000	2,954
参加費収益	0	0	0
利用料収益	41,046	44,000	2,954
負担金収益	350,000	250,000	100,000
負担金収益	350,000	250,000	100,000
介護保険事業収益	127,100,123	130,882,525	3,782,402
居宅介護料収益	127,100,123	130,882,525	3,782,402
障害福祉サービス等事業収益	12,695,070	10,623,060	2,072,010
自立支援給付費収益	12,657,520	10,581,890	2,075,630
利用者負担金収益	37,550	41,170	3,620
サービス活動収益計(1)	202,476,202	204,718,933	2,242,731
< 費用 >			
人件費	136,671,911	136,068,797	603,114
役員報酬	2,074,800	1,800,000	274,800
職員給料	73,205,818	73,422,214	216,396
非常勤職員給与	44,880,566	43,940,869	939,697
退職給付費用	4,639,950	5,241,065	601,115
法定福利費	11,870,777	11,664,649	206,128
事業費	41,263,951	40,751,100	512,851
被服費	65,425	72,414	6,989
教養娯楽費	250,956	233,136	17,820
水道光熱費	2,093,716	2,164,772	71,056
燃料費	1,534,478	1,672,667	138,189
消耗器具備品費	1,341,255	1,607,179	265,924
保険料	628,295	716,425	88,130
賃借料	621,445	614,259	7,186
車輛費	3,636,994	3,483,333	153,661
諸謝金	1,054,202	1,116,726	62,524
旅費交通費	31,150	0	31,150
修繕費	44,820	115,571	70,751
通信運搬費	745,897	721,818	24,079
会議費	3,957	3,120	837
広報費	199,616	199,616	0

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	16,995,246	17,804,990	809,744
手数料	44,815	48,430	3,615
指定管理納付金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
使用料	284,096	301,884	17,788
渉外費	36,200	105,866	69,666
雑費	1,651,388	1,768,894	117,506
事務費	9,263,065	7,557,079	1,705,986
福利厚生費	428,476	351,336	77,140
職員被服費	113,940	371,672	257,732
旅費交通費	143,749	195,780	52,031
研修研究費	479,323	468,792	10,531
事務消耗品費	1,053,253	916,655	136,598
水道光熱費	366,938	397,585	30,647
修繕費	0	24,948	24,948
通信運搬費	617,014	291,456	325,558
会議費	9,840	7,216	2,624
広報費	710,458	301,858	408,600
業務委託費	495,360	0	495,360
手数料	347,221	300,350	46,871
保険料	508,950	338,608	170,342
賃借料	1,105,558	949,646	155,912
租税公課	17,500	94,620	77,120
保守料	907,848	1,182,494	274,646
渉外費	124,475	81,615	42,860
諸会費	54,000	54,000	0
車輛費	452,037	209,004	243,033
慶弔費	0	15,000	15,000
使用料	570,680	374,468	196,212
諸謝金	188,060	115,100	72,960
実費弁償費	269,000	302,100	33,100
雑費	299,385	212,776	86,609
共同募金配分金事業費	2,891,019	2,895,000	3,981
一般募金配分金事業費	2,391,019	2,395,000	3,981
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
助成金費用	5,494,918	5,249,042	245,876
助成金費用	5,494,918	5,249,042	245,876
負担金費用	163,000	166,000	3,000
負担金費用	163,000	166,000	3,000
減価償却費	1,292,234	1,434,727	142,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	608,404	739,648	131,244
サービス活動費用計(2)	196,431,694	193,382,097	3,049,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,044,508	11,336,836	5,292,328
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	47,816	58,047	10,231
受取利息配当金収益	47,816	58,047	10,231
その他のサービス活動外収益	433,520	440,475	6,955

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受入研修費収益	294,000	203,000	91,000
	雑収益	139,520	237,475	97,955
	サービス活動外収益計(4)	481,336	498,522	17,186
	< 費用 >			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,336	498,522	17,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,525,844	11,835,358	5,309,514
	< 特別増減の部 >			
	< 収益 >			
	施設整備等補助金収益	0	850,000	850,000
	施設整備等補助金収益	0	850,000	850,000
	特別収益計(8)	0	850,000	850,000
	< 費用 >			
	固定資産売却損・処分損	5,728	1	5,727
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	5,728	0	5,728
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	850,000
	特別費用計(9)	5,728	850,001	844,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,728	1	5,727
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,520,116	11,835,357	5,315,241
	< 繰越活動増減差額の部 >			
	前期繰越活動増減差額(12)	79,820,719	68,526,239	11,294,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,340,835	80,361,596	5,979,239
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	500,000	2,000,000
	社会福祉基金積立金取崩額	1,500,000	500,000	1,000,000
	設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	4,983,241	1,040,877	3,942,364
	社会福祉基金積立金積立額	1,324,904	1,040,877	284,027
	設備整備積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000
	非常災害基金積立金積立額	2,258,337	0	2,258,337
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,857,594	79,820,719	4,036,875