

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 / 5

(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	5,444,800	5,461,200	16,400
会費収益	5,444,800	5,461,200	16,400
一般会員収益	5,387,800	5,401,200	13,400
特別会員収益	57,000	60,000	3,000
寄附金収益	1,296,668	1,762,767	466,099
寄附金収益	1,296,668	1,762,767	466,099
経常経費補助金収益	37,008,606	35,851,748	1,156,858
県補助金収益	124,950	150,040	25,090
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	124,950	150,040	25,090
市補助金収益	33,746,656	32,710,689	1,035,967
専任職員設置費補助金収益	27,802,215	26,188,551	1,613,664
社会福祉大会事業補助金収益	180,000	180,000	0
福祉バス運行事業補助金収益	2,796,000	3,036,000	240,000
歳末たすけあい事業費補助金収益	633,127	573,033	60,094
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	2,335,314	2,667,210	331,896
寿賀祝事業費補助金収益	0	65,895	65,895
公立大学法人補助金収益	100,000	100,000	0
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	3,037,000	2,891,019	145,981
一般募金配分金収益	2,537,000	2,391,019	145,981
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	25,255,257	19,214,248	6,041,009
市受託金収益	21,597,918	15,541,719	6,056,199
障害者社会参加促進事業費受託金収益	953,155	983,269	30,114
在宅福祉推進事業費受託金収益	10,534,237	8,021,256	2,512,981
居宅介護予防支援事業受託金収益	211,200	201,200	10,000
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	101,000	0	101,000
障害者移動支援事業受託金収益	283,010	604,650	321,640
介護保険要介護認定調査受託金収益	366,336	328,320	38,016
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	4,022,821	4,254,556	231,735
地域ふれあい健康事業受託金収益	1,121,584	1,148,468	26,884
生活支援体制整備事業受託金収益	2,834,575	0	2,834,575
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,170,000	0	1,170,000
都道府県社協受託金収益	3,657,339	3,672,529	15,190
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,657,339	3,672,529	15,190
事業収益	35,632	41,046	5,414
利用料収益	35,632	41,046	5,414
負担金収益	250,000	350,000	100,000
負担金収益	250,000	350,000	100,000
老人クラブ負担金収益	250,000	350,000	100,000
介護保険事業収益	124,026,061	127,100,123	3,074,062
居宅介護料収益	121,368,621	127,100,123	5,731,502
介護報酬収益	103,725,929	107,144,260	3,418,331
介護予防報酬収益	2,353,203	3,557,173	1,203,970
介護負担金収益(公費)	1,404,368	1,072,156	332,212

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護負担金収益(一般)	13,572,607	14,700,826	1,128,219
介護予防負担金収益(公費)	22,032	0	22,032
介護予防負担金収益(一般)	290,482	625,708	335,226
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,657,440	0	2,657,440
事業費収益	2,276,505	0	2,276,505
事業負担金収益(一般)	380,935	0	380,935
(保険等査定減)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	12,908,560	12,695,070	213,490
自立支援給付費収益	12,884,241	12,657,520	226,721
介護給付費収益	10,063,811	9,784,990	278,821
特例介護給付費収益	2,820,430	2,872,530	52,100
利用者負担金収益	24,319	37,550	13,231
サービス活動収益計(1)	206,225,584	202,476,202	3,749,382
< 費用 >			
人件費	141,438,373	136,671,911	4,766,462
役員報酬	2,529,600	2,074,800	454,800
職員給料	78,602,791	73,205,818	5,396,973
職員俸給	57,443,246	51,938,000	5,505,246
職員諸手当	21,159,545	21,267,818	108,273
非常勤職員給与	42,910,970	44,880,566	1,969,596
非常勤職員賃金	30,609,018	31,596,538	987,520
非常勤職員諸手当	7,832,515	8,621,752	789,237
非常勤職員法定福利費	4,311,469	4,485,564	174,095
非常勤職員福利厚生経費	157,968	176,712	18,744
退職給付費用	4,741,061	4,639,950	101,111
退職一時金	1,181,061	929,850	251,211
退職共済掛金	3,560,000	3,710,100	150,100
法定福利費	12,653,951	11,870,777	783,174
法定福利費	12,019,869	11,254,696	765,173
市町村共済費	634,082	616,081	18,001
事業費	45,128,458	41,263,951	3,864,507
被服費	70,625	65,425	5,200
教養娯楽費	253,436	250,956	2,480
水道光熱費	1,745,631	2,093,716	348,085
燃料費	1,981,789	1,534,478	447,311
消耗器具備品費	2,798,668	1,341,255	1,457,413
保険料	615,688	628,295	12,607
賃借料	676,519	621,445	55,074
車輛費	3,546,890	3,636,994	90,104
燃料費	1,867,624	1,661,585	206,039
整備費	1,679,266	1,975,409	296,143
諸謝金	1,322,456	1,054,202	268,254
旅費交通費	6,600	31,150	24,550
修繕費	265,040	44,820	220,220
通信運搬費	779,939	745,897	34,042
会議費	4,148	3,957	191
広報費	403,736	199,616	204,120

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 / 5

(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	18,523,194	16,995,246	1,527,948
送迎委託料	2,259,600	2,034,900	224,700
給食業務委託料	15,896,826	14,630,406	1,266,420
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	366,768	329,940	36,828
保守料	144,720	0	144,720
手数料	49,981	44,815	5,166
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0
使用料	261,372	284,096	22,724
コピー使用料	214,708	205,488	9,220
その他の使用料	46,664	78,608	31,944
渉外費	0	36,200	36,200
雑費	1,678,026	1,651,388	26,638
事務費	7,787,103	9,263,065	1,475,962
福利厚生費	273,458	428,476	155,018
職員被服費	19,872	113,940	94,068
旅費交通費	124,820	143,749	18,929
研修研究費	367,792	479,323	111,531
事務消耗品費	814,949	1,053,253	238,304
印刷製本費	55,620	0	55,620
水道光熱費	317,620	366,938	49,318
修繕費	48,600	0	48,600
通信運搬費	295,856	617,014	321,158
会議費	6,806	9,840	3,034
広報費	512,385	710,458	198,073
業務委託費	190,000	495,360	305,360
手数料	397,487	347,221	50,266
保険料	536,945	508,950	27,995
賃借料	1,261,294	1,105,558	155,736
租税公課	20,300	17,500	2,800
保守料	907,848	907,848	0
渉外費	122,634	124,475	1,841
諸会費	84,000	54,000	30,000
車輛費	132,016	452,037	320,021
燃料費	98,585	95,352	3,233
整備費	33,431	356,685	323,254
慶弔費	20,000	0	20,000
使用料	754,577	570,680	183,897
コピー使用料	472,240	350,767	121,473
その他の使用料	282,337	219,913	62,424
諸謝金	68,200	188,060	119,860
実費弁償費	264,800	269,000	4,200
雑費	189,224	299,385	110,161
共同募金配分金事業費	3,037,000	2,891,019	145,981
一般募金配分金事業費	2,537,000	2,391,019	145,981
地域社会福祉事業費	345,000	326,021	18,979
あったかサービス事業費	350,000	350,000	0
安心・安全なまちづくり事業	250,000	250,000	0

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
地域をよくする事業費	130,000	144,998	14,998
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	360,000	516,000	156,000
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	773,000	480,000	293,000
地域福祉活動団体推進事業費	329,000	324,000	5,000
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
助成金費用	5,179,919	5,494,918	314,999
助成金費用	5,179,919	5,494,918	314,999
各種福祉団体助成金費用	5,179,919	5,494,918	314,999
負担金費用	173,000	163,000	10,000
負担金費用	173,000	163,000	10,000
負担金費用	173,000	163,000	10,000
減価償却費	902,709	1,292,234	389,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	399,262	608,404	209,142
サービス活動費用計(2)	203,247,300	196,431,694	6,815,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,978,284	6,044,508	3,066,224
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	48,717	47,816	901
受取利息配当金収益	48,717	47,816	901
その他のサービス活動外収益	667,351	433,520	233,831
受入研修費収益	425,000	294,000	131,000
雑収益	242,351	139,520	102,831
サービス活動外収益計(4)	716,068	481,336	234,732
< 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)	716,068	481,336	234,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,694,352	6,525,844	2,831,492
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	5,728	5,728
器具及び備品売却損・処分損	0	5,728	5,728
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計(9)	1,500,000	5,728	1,494,272
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,728	5,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,694,352	6,520,116	2,825,764
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	83,857,594	79,820,719	4,036,875
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,551,946	86,340,835	1,211,111
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)	619,161	2,500,000	1,880,839
社会福祉基金積立金取崩額	619,161	1,500,000	880,839
設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	1,000,000

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	4,983,241	2,983,241
社会福祉基金積立金積立額	0	1,324,904	1,324,904
設備整備積立金積立額	1,000,000	1,400,000	400,000
非常災害基金積立金積立額	1,000,000	2,258,337	1,258,337
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,171,107	83,857,594	2,313,513