

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,470,900	5,444,800	26,100
会費収益	5,470,900	5,444,800	26,100
一般会員収益	5,410,900	5,387,800	23,100
特別会員収益	60,000	57,000	3,000
寄附金収益	1,640,192	1,296,668	343,524
寄附金収益	1,640,192	1,296,668	343,524
経常経費補助金収益	39,262,993	37,008,606	2,254,387
県補助金収益	125,190	124,950	240
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	125,190	124,950	240
市補助金収益	36,409,893	33,746,656	2,663,237
専任職員設置費補助金収益	30,396,336	27,802,215	2,594,121
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	2,553,557	2,796,000	242,443
歳末たすけあい事業費補助金収益	628,000	633,127	5,127
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	2,652,000	2,335,314	316,686
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	2,627,910	3,037,000	409,090
一般募金配分金収益	2,127,910	2,537,000	409,090
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	28,583,263	25,255,257	3,328,006
市受託金収益	24,867,804	21,597,918	3,269,886
障害者社会参加促進事業費受託金収益	1,008,214	953,155	55,059
在宅福祉推進事業費受託金収益	10,188,868	10,534,237	345,369
居宅介護予防支援事業受託金収益	159,400	211,200	51,800
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	81,200	101,000	19,800
障害者移動支援事業受託金収益	248,730	283,010	34,280
介護保険要介護認定調査受託金収益	328,320	366,336	38,016
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	3,947,206	4,022,821	75,615
地域ふれあい健康事業受託金収益	1,123,569	1,121,584	1,985
生活支援体制整備事業受託金収益	4,082,297	2,834,575	1,247,722
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,300,000	1,170,000	130,000
障害者等相談支援事業受託金収益	2,400,000	0	2,400,000
都道府県社協受託金収益	3,715,459	3,657,339	58,120
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,715,459	3,657,339	58,120
事業収益	48,596	35,632	12,964
参加費収益	28,900	0	28,900
利用料収益	19,696	35,632	15,936
負担金収益	250,000	250,000	0
負担金収益	250,000	250,000	0
老人クラブ負担金収益	250,000	250,000	0
介護保険事業収益	120,322,717	124,026,061	3,703,344
居宅介護料収益	116,353,305	121,368,621	5,015,316
介護報酬収益	102,755,489	103,725,929	970,440
介護予防報酬収益	0	2,353,203	2,353,203

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
介護負担金収益(公費)	631,617	1,404,368	772,751
介護負担金収益(一般)	12,966,199	13,572,607	606,408
介護予防負担金収益(公費)	0	22,032	22,032
介護予防負担金収益(一般)	0	290,482	290,482
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,969,412	2,657,440	1,311,972
事業費収益	3,401,334	2,276,505	1,124,829
事業負担金収益(公費)	8,965	0	8,965
事業負担金収益(一般)	559,113	380,935	178,178
(保険等査定減)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,094,680	12,908,560	186,120
自立支援給付費収益	13,059,819	12,884,241	175,578
介護給付費収益	10,326,149	10,063,811	262,338
特例介護給付費収益	2,733,670	2,820,430	86,760
利用者負担金収益	34,861	24,319	10,542
サービス活動収益計(1)	208,673,341	206,225,584	2,447,757
< 費用 >			
人件費	142,602,883	141,438,373	1,164,510
役員報酬	2,516,400	2,529,600	13,200
職員給料	80,758,697	78,602,791	2,155,906
職員俸給	57,955,865	57,443,246	512,619
職員諸手当	22,802,832	21,159,545	1,643,287
非常勤職員給与	42,070,264	42,910,970	840,706
非常勤職員賃金	29,807,021	30,609,018	801,997
非常勤職員諸手当	8,048,195	7,832,515	215,680
非常勤職員法定福利費	4,050,984	4,311,469	260,485
非常勤職員福利厚生経費	164,064	157,968	6,096
退職給付費用	4,632,397	4,741,061	108,664
退職一時金	938,897	1,181,061	242,164
退職共済掛金	3,693,500	3,560,000	133,500
法定福利費	12,625,125	12,653,951	28,826
法定福利費	11,987,171	12,019,869	32,698
市町村共済費	637,954	634,082	3,872
事業費	43,361,641	45,128,458	1,766,817
被服費	47,125	70,625	23,500
教養娯楽費	250,956	253,436	2,480
水道光熱費	1,643,921	1,745,631	101,710
燃料費	1,897,877	1,981,789	83,912
消耗器具備品費	2,220,760	2,798,668	577,908
保険料	686,320	615,688	70,632
賃借料	732,040	676,519	55,521
車輛費	3,392,875	3,546,890	154,015
燃料費	2,224,248	1,867,624	356,624
整備費	1,168,627	1,679,266	510,639
諸謝金	1,588,102	1,322,456	265,646
旅費交通費	58,378	6,600	51,778
修繕費	188,459	265,040	76,581
通信運搬費	900,315	779,939	120,376

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
会議費	16,954	4,148	12,806
広報費	227,977	403,736	175,759
業務委託費	17,573,636	18,523,194	949,558
送迎委託料	1,732,500	2,259,600	527,100
給食業務委託料	15,505,148	15,896,826	391,678
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	335,988	366,768	30,780
保守料	144,720	144,720	0
手数料	61,786	49,981	11,805
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0
使用料	357,654	261,372	96,282
コピー使用料	239,742	214,708	25,034
その他の使用料	117,912	46,664	71,248
雑費	1,371,786	1,678,026	306,240
事務費	9,672,566	7,787,103	1,885,463
福利厚生費	658,258	273,458	384,800
職員被服費	64,962	19,872	45,090
旅費交通費	261,880	124,820	137,060
研修研究費	397,889	367,792	30,097
事務消耗品費	859,748	814,949	44,799
印刷製本費	0	55,620	55,620
水道光熱費	636,194	317,620	318,574
修繕費	5,000	48,600	43,600
通信運搬費	275,129	295,856	20,727
会議費	6,358	6,806	448
広報費	467,570	512,385	44,815
業務委託費	38,880	190,000	151,120
手数料	411,784	397,487	14,297
保険料	561,307	536,945	24,362
賃借料	1,298,182	1,261,294	36,888
租税公課	13,550	20,300	6,750
保守料	1,059,648	907,848	151,800
渉外費	121,802	122,634	832
諸会費	114,000	84,000	30,000
車輛費	511,210	132,016	379,194
燃料費	93,640	98,585	4,945
整備費	417,570	33,431	384,139
慶弔費	30,000	20,000	10,000
使用料	960,945	754,577	206,368
コピー使用料	578,168	472,240	105,928
その他の使用料	382,777	282,337	100,440
諸謝金	132,840	68,200	64,640
実費弁償費	276,500	264,800	11,700
雑費	508,930	189,224	319,706
共同募金配分金事業費	2,627,910	3,037,000	409,090
一般募金配分金事業費	2,127,910	2,537,000	409,090
地域社会福祉事業費	348,000	345,000	3,000
あったかサービス事業費	350,000	350,000	0

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
安心・安全なまちづくり事業	225,000	250,000	25,000
地域をよくする事業費	87,000	130,000	43,000
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	516,000	360,000	156,000
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	373,000	773,000	400,000
地域福祉活動団体推進事業費	228,910	329,000	100,090
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
助成金費用	5,096,201	5,179,919	83,718
助成金費用	5,096,201	5,179,919	83,718
各種福祉団体助成金費用	5,096,201	5,179,919	83,718
負担金費用	183,000	173,000	10,000
負担金費用	183,000	173,000	10,000
負担金費用	183,000	173,000	10,000
減価償却費	1,448,857	902,709	546,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	586,025	399,262	186,763
サービス活動費用計(2)	204,407,033	203,247,300	1,159,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,266,308	2,978,284	1,288,024
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	35,802	48,717	12,915
受取利息配当金収益	35,802	48,717	12,915
その他のサービス活動外収益	626,243	667,351	41,108
受入研修費収益	437,000	425,000	12,000
雑収益	189,243	242,351	53,108
サービス活動外収益計(4)	662,045	716,068	54,023
< 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)	662,045	716,068	54,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,928,353	3,694,352	1,234,001
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
特別収益計(8)	0	1,500,000	1,500,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000
特別費用計(9)	2	1,500,000	1,499,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,928,351	3,694,352	1,233,999
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	86,171,107	83,857,594	2,313,513
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,099,458	87,551,946	3,547,512
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)	2,584,138	619,161	1,964,977

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日
(至)平成31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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
繰越積立金取崩額	2,150,000	0	2,150,000
備品等購入積立金取崩額	2,150,000	0	2,150,000
社会福祉基金積立金取崩額	0	619,161	619,161
設備整備積立金取崩額	434,138	0	434,138
その他の積立金積立額(17)	1,759,868	2,000,000	240,132
社会福祉基金積立金積立額	754,533	0	754,533
設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
非常災害基金積立金積立額	5,335	1,000,000	994,665
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,923,728	86,171,107	5,752,621