

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	5,396,600	5,422,500	25,900
会費収益	5,396,600	5,422,500	25,900
一般会員収益	5,318,600	5,314,500	4,100
特別会員収益	63,000	57,000	6,000
賛助会員収益	15,000	51,000	36,000
寄附金収益	831,124	1,770,079	938,955
寄附金収益	831,124	1,770,079	938,955
経常経費補助金収益	49,016,552	42,430,036	6,586,516
県補助金収益	2,370,620	124,870	2,245,750
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	2,370,620	124,870	2,245,750
市補助金収益	44,173,594	39,639,556	4,534,038
専任職員設置費補助金収益	39,462,736	33,578,730	5,884,006
社会福祉大会事業補助金収益	58,393	180,000	121,607
福祉バス運行事業補助金収益	2,661,912	2,677,153	15,241
歳末たすけあい事業費補助金収益	657,000	630,000	27,000
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	1,333,553	2,573,673	1,240,120
公立大学法人補助金収益	0	100,000	100,000
公立大学法人補助金収益	0	100,000	100,000
共同募金配分金収益	2,472,338	2,565,610	93,272
一般募金配分金収益	1,972,338	2,065,610	93,272
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	15,778,489	21,415,733	5,637,244
市受託金収益	13,665,009	17,587,171	3,922,162
障害者社会参加促進事業費受託金収益	699,675	1,084,500	384,825
在宅福祉推進事業費受託金収益	3,993,442	6,162,497	2,169,055
居宅介護予防支援事業受託金収益	406,620	300,000	106,620
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	154,590	297,000	142,410
障害者移動支援事業受託金収益	61,350	147,030	85,680
介護保険要介護認定調査受託金収益	179,520	522,036	342,516
地域ふれあい健康事業受託金収益	118,511	1,006,458	887,947
生活支援体制整備事業受託金収益	4,455,217	4,433,500	21,717
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,124,084	1,234,150	110,066
障害者等相談支援事業受託金収益	2,472,000	2,400,000	72,000
都道府県社協受託金収益	2,113,480	3,828,562	1,715,082
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,113,480	3,828,562	1,715,082
事業収益	452,524	254,078	198,446
参加費収益	0	8,700	8,700
利用料収益	452,524	245,378	207,146
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	124,352,264	123,318,037	1,034,227
居宅介護料収益	119,124,704	118,166,262	958,442
介護報酬収益	105,351,197	104,645,589	705,608
介護負担金収益(公費)	356,967	357,418	451

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)	13,416,540	13,163,255	253,285
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,203,560	5,151,775	948,215
事業費収益	3,539,376	4,420,723	881,347
事業負担金収益(公費)	36,527	45,259	8,732
事業負担金収益(一般)	627,657	685,793	58,136
その他の事業収益	1,024,000	0	1,024,000
補助金事業収益(公費)	1,024,000	0	1,024,000
障害福祉サービス等事業収益	14,445,418	14,243,785	201,633
自立支援給付費収益	14,427,728	14,211,128	216,600
介護給付費収益	10,931,268	10,578,298	352,970
特例介護給付費収益	2,962,530	3,632,830	670,300
計画相談支援給付費収益	533,930	0	533,930
利用者負担金収益	17,690	32,657	14,967
サービス活動収益計(1)	210,522,971	209,104,248	1,418,723
< 費用 >			
人件費	149,426,669	145,810,608	3,616,061
役員報酬	2,609,870	2,627,000	17,130
職員給料	83,756,562	81,324,759	2,431,803
職員俸給	59,730,600	58,529,400	1,201,200
職員諸手当	24,025,962	22,795,359	1,230,603
非常勤職員給与	45,240,228	43,954,855	1,285,373
非常勤職員賃金	30,994,266	30,269,078	725,188
非常勤職員諸手当	9,589,466	9,482,866	106,600
非常勤職員法定福利費	4,400,775	4,013,015	387,760
非常勤職員福利厚生経費	255,721	189,896	65,825
退職給付費用	4,317,113	4,731,369	414,256
退職一時金	579,113	1,082,369	503,256
退職共済掛金	3,738,000	3,649,000	89,000
法定福利費	13,502,896	13,172,625	330,271
法定福利費	12,837,678	13,172,625	334,947
市町村共済費	665,218	0	665,218
事業費	38,550,031	41,757,880	3,207,849
被服費	0	52,001	52,001
教養娯楽費	258,600	256,620	1,980
水道光熱費	2,221,105	1,807,709	413,396
燃料費	1,940,846	2,049,989	109,143
消耗器具備品費	1,857,832	1,642,737	215,095
保険料	657,963	747,768	89,805
賃借料	275,938	791,563	515,625
車輛費	3,435,175	3,740,369	305,194
燃料費	1,588,166	2,175,685	587,519
整備費	1,847,009	1,564,684	282,325
諸謝金	701,017	1,349,934	648,917
旅費交通費	4,320	82,570	78,250
修繕費	250,822	140,545	110,277
通信運搬費	904,772	918,425	13,653
会議費	0	17,261	17,261

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)
広報費	252,197	233,310	18,887
業務委託費	13,794,556	15,513,848	1,719,292
送迎委託料	2,210,670	2,162,754	47,916
給食業務委託料	11,241,346	13,047,614	1,806,268
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	342,540	303,480	39,060
保守料	201,850	164,700	37,150
手数料	23,237	50,378	27,141
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0
使用料	327,547	333,734	6,187
コピー使用料	267,168	246,222	20,946
その他の使用料	60,379	87,512	27,133
雑費	1,442,254	1,864,419	422,165
事務費	9,470,169	8,755,358	714,811
福利厚生費	294,903	351,757	56,854
職員被服費	11,770	350,020	338,250
旅費交通費	69,390	211,672	142,282
研修研究費	36,000	495,226	459,226
事務消耗品費	2,546,359	775,141	1,771,218
印刷製本費	0	12,852	12,852
水道光熱費	352,009	337,864	14,145
修繕費	0	26,244	26,244
通信運搬費	376,069	313,776	62,293
会議費	2,881	8,862	5,981
広報費	534,445	468,226	66,219
手数料	425,588	610,858	185,270
保険料	564,587	609,464	44,877
賃借料	1,228,007	1,264,332	36,325
租税公課	13,900	18,150	4,250
保守料	924,660	912,948	11,712
渉外費	70,652	125,950	55,298
車輛費	458,836	194,421	264,415
燃料費	131,250	118,644	12,606
整備費	327,586	75,777	251,809
慶弔費	15,000	5,000	10,000
使用料	1,022,310	1,057,742	35,432
コピー使用料	572,133	638,626	66,493
その他の使用料	450,177	419,116	31,061
諸謝金	10,640	51,320	40,680
実費弁償費	253,100	276,800	23,700
雑費	259,063	276,733	17,670
共同募金配分金事業費	2,472,338	2,565,610	93,272
一般募金配分金事業費	1,972,338	2,065,610	93,272
地域社会福祉事業費	277,000	361,000	84,000
あったかサービス事業費	200,000	350,000	150,000
安心・安全なまちづくり事業	213,750	213,750	0
地域をよくする事業費	111,150	111,150	0
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	513,301	516,000	2,699

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3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)
	地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	569,000	351,000	218,000
	地域福祉活動団体推進事業費	88,137	162,710	74,573
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
	助成金費用	3,382,438	5,136,903	1,754,465
	助成金費用	3,382,438	5,136,903	1,754,465
	各種福祉団体助成金費用	3,382,438	5,136,903	1,754,465
	負担金費用	220,000	238,000	18,000
	負担金費用	220,000	238,000	18,000
	負担金費用	220,000	238,000	18,000
	減価償却費	1,475,767	1,747,262	271,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	509,228	568,317	59,089
	徴収不能額	44,500	0	44,500
	サービス活動費用計(2)	204,532,684	205,443,304	910,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,990,287	3,660,944	2,329,343
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	56,294	32,906	23,388
	受取利息配当金収益	56,294	32,906	23,388
	その他のサービス活動外収益	480,022	618,534	138,512
	受入研修費収益	422,000	399,000	23,000
	雑収益	58,022	219,534	161,512
	サービス活動外収益計(4)	536,316	651,440	115,124
< 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)	536,316	651,440	115,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,526,603	4,312,384	2,214,219
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	固定資産受贈額	1,040,045	0	1,040,045
	車輛運搬具受贈額	1,040,045	0	1,040,045
	特別収益計(8)	1,040,045	0	1,040,045
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,565	0	1,450,565
	特別費用計(9)	1,450,566	3	1,450,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,521	3	410,518
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,116,082	4,312,381	1,803,701
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	96,332,226	91,923,728	4,408,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,448,308	96,236,109	6,212,199
	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)	0	1,100,566	1,100,566
	社会福祉基金積立金取崩額	0	120,358	120,358
	設備整備積立金取崩額	0	980,208	980,208

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3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)	4,024,453	1,004,449	3,020,004
繰越積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
社会福祉基金積立金積立額	520,690	0	520,690
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	3,763	4,449	686
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,423,855	96,332,226	2,091,629