

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	5,339,100	5,396,600	57,500
会費収益	5,339,100	5,396,600	57,500
一般会員収益	5,246,100	5,318,600	72,500
特別会員収益	63,000	63,000	0
賛助会員収益	30,000	15,000	15,000
寄附金収益	1,295,214	831,124	464,090
寄附金収益	1,295,214	831,124	464,090
経常経費補助金収益	49,706,575	49,016,552	690,023
県補助金収益	2,137,720	2,370,620	232,900
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	2,137,720	2,370,620	232,900
市補助金収益	45,401,855	44,173,594	1,228,261
専任職員設置費補助金収益	40,722,160	39,462,736	1,259,424
社会福祉大会事業補助金収益	33,115	58,393	25,278
福祉バス運行事業補助金収益	2,407,962	2,661,912	253,950
歳末たすけあい事業費補助金収益	658,000	657,000	1,000
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	1,580,618	1,333,553	247,065
共同募金配分金収益	2,167,000	2,472,338	305,338
一般募金配分金収益	1,667,000	1,972,338	305,338
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	16,899,010	15,778,489	1,120,521
市受託金収益	14,785,878	13,665,009	1,120,869
障害者社会参加促進事業費受託金収益	1,299,272	699,675	599,597
在宅福祉推進事業費受託金収益	4,271,444	3,993,442	278,002
居宅介護予防支援事業受託金収益	494,370	406,620	87,750
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	139,860	154,590	14,730
障害者移動支援事業受託金収益	41,400	61,350	19,950
介護保険要介護認定調査受託金収益	92,356	179,520	87,164
地域ふれあい健康事業受託金収益	204,150	118,511	85,639
生活支援体制整備事業受託金収益	4,649,687	4,455,217	194,470
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,121,339	1,124,084	2,745
障害者等相談支援事業受託金収益	2,472,000	2,472,000	0
都道府県社協受託金収益	2,113,132	2,113,480	348
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,113,132	2,113,480	348
事業収益	484,834	452,524	32,310
利用料収益	484,834	452,524	32,310
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	126,758,953	124,352,264	2,406,689
居宅介護料収益	123,116,880	119,124,704	3,992,176
介護報酬収益	109,300,674	105,351,197	3,949,477
介護負担金収益(公費)	1,097,406	356,967	740,439
介護負担金収益(一般)	12,718,800	13,416,540	697,740
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,216,073	4,203,560	987,487
事業費収益	2,730,951	3,539,376	808,425

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
事業負担金収益(公費)	13,643	36,527	22,884
事業負担金収益(一般)	471,479	627,657	156,178
その他の事業収益	426,000	1,024,000	598,000
補助金事業収益(公費)	426,000	1,024,000	598,000
障害福祉サービス等事業収益	11,231,680	14,445,418	3,213,738
自立支援給付費収益	11,176,099	14,427,728	3,251,629
介護給付費収益	7,706,959	10,931,268	3,224,309
特例介護給付費収益	1,989,700	2,962,530	972,830
計画相談支援給付費収益	1,479,440	533,930	945,510
利用者負担金収益	55,581	17,690	37,891
サービス活動収益計(1)	211,965,366	210,522,971	1,442,395
< 費用 >			
人件費	149,774,448	149,426,669	347,779
役員報酬	2,791,184	2,609,870	181,314
職員給料	84,869,004	83,756,562	1,112,442
職員俸給	60,164,261	59,730,600	433,661
職員諸手当	24,704,743	24,025,962	678,781
非常勤職員給与	44,192,009	45,240,228	1,048,219
非常勤職員賃金	30,955,675	30,994,266	38,591
非常勤職員諸手当	8,708,400	9,589,466	881,066
非常勤職員法定福利費	4,288,273	4,400,775	112,502
非常勤職員福利厚生経費	239,661	255,721	16,060
退職給付費用	4,154,492	4,317,113	162,621
退職一時金	282,992	579,113	296,121
退職共済掛金	3,871,500	3,738,000	133,500
法定福利費	13,767,759	13,502,896	264,863
法定福利費	13,116,158	12,837,678	278,480
市町村共済費	651,601	665,218	13,617
事業費	35,842,220	38,550,031	2,707,811
教養娯楽費	304,096	258,600	45,496
水道光熱費	2,259,246	2,221,105	38,141
燃料費	2,468,730	1,940,846	527,884
消耗器具備品費	1,554,452	1,857,832	303,380
保険料	539,756	657,963	118,207
賃借料	425,405	275,938	149,467
車輛費	3,481,092	3,435,175	45,917
燃料費	2,098,629	1,588,166	510,463
整備費	1,382,463	1,847,009	464,546
諸謝金	1,145,455	701,017	444,438
旅費交通費	2,080	4,320	2,240
修繕費	66,530	250,822	184,292
通信運搬費	928,605	904,772	23,833
会議費	4,276	0	4,276
広報費	252,197	252,197	0
業務委託費	13,368,803	13,794,556	425,753
送迎委託料	2,167,110	2,210,670	43,560
給食業務委託料	10,878,293	11,241,346	363,053

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	323,400	342,540	19,140
保守料	158,400	201,850	43,450
手数料	48,643	23,237	25,406
指定管理納付金	6,882,307	10,000,000	3,117,693
使用料	335,456	327,547	7,909
コピー使用料	177,089	267,168	90,079
その他の使用料	158,367	60,379	97,988
雑費	1,616,691	1,442,254	174,437
事務費	11,364,022	9,470,169	1,893,853
福利厚生費	325,133	294,903	30,230
職員被服費	121,816	11,770	110,046
旅費交通費	65,200	69,390	4,190
研修研究費	158,007	36,000	122,007
事務消耗品費	4,170,068	2,546,359	1,623,709
印刷製本費	29,040	0	29,040
水道光熱費	409,761	352,009	57,752
修繕費	49,500	0	49,500
通信運搬費	346,999	376,069	29,070
会議費	1,897	2,881	984
広報費	591,591	534,445	57,146
手数料	626,257	425,588	200,669
保険料	554,884	564,587	9,703
賃借料	1,020,532	1,228,007	207,475
租税公課	18,300	13,900	4,400
保守料	1,280,340	924,660	355,680
渉外費	22,096	70,652	48,556
車輛費	1,588	458,836	457,248
燃料費	0	131,250	131,250
整備費	1,588	327,586	325,998
慶弔費	35,000	15,000	20,000
使用料	1,019,913	1,022,310	2,397
コピー使用料	559,622	572,133	12,511
その他の使用料	460,291	450,177	10,114
諸謝金	3,760	10,640	6,880
実費弁償費	266,100	253,100	13,000
雑費	246,240	259,063	12,823
共同募金配分金事業費	2,167,000	2,472,338	305,338
一般募金配分金事業費	1,667,000	1,972,338	305,338
地域社会福祉事業費	245,000	277,000	32,000
あったかサービス事業費	200,000	200,000	0
安心・安全なまちづくり事業	230,000	213,750	16,250
地域をよくする事業費	130,000	111,150	18,850
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	516,000	513,301	2,699
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	242,000	569,000	327,000
地域福祉活動団体推進事業費	104,000	88,137	15,863
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
助成金費用	3,633,985	3,382,438	251,547

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
	助成金費用	3,633,985	3,382,438	251,547
	各種福祉団体助成金費用	3,633,985	3,382,438	251,547
	負担金費用	211,000	220,000	9,000
	負担金費用	211,000	220,000	9,000
	負担金費用	211,000	220,000	9,000
	減価償却費	1,791,383	1,475,767	315,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	586,588	509,228	77,360
	徴収不能額	75,000	44,500	30,500
	サービス活動費用計(2)	204,272,470	204,532,684	260,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,692,896	5,990,287	1,702,609
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	34,271	56,294	22,023
	受取利息配当金収益	34,271	56,294	22,023
	その他のサービス活動外収益	100,344	480,022	379,678
	受入研修費収益	29,000	422,000	393,000
	雑収益	71,344	58,022	13,322
	サービス活動外収益計(4)	134,615	536,316	401,701
< 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)	134,615	536,316	401,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,827,511	6,526,603	1,300,908
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	固定資産受贈額	2,770,000	1,040,045	1,729,955
	車輛運搬具受贈額	2,770,000	1,040,045	1,729,955
	特別収益計(8)	2,770,000	1,040,045	1,729,955
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,770,000	1,450,565	1,319,435
	特別費用計(9)	2,770,001	1,450,566	1,319,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	410,521	410,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,827,510	6,116,082	1,711,428
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	98,423,855	96,332,226	2,091,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,251,365	102,448,308	3,803,057
	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)	4,399,296	0	4,399,296
	繰越積立金取崩額	1,754,049	0	1,754,049
	備品等購入積立金取崩額	1,754,049	0	1,754,049
	社会福祉基金積立金取崩額	1,106,196	0	1,106,196
	設備整備積立金取崩額	1,539,051	0	1,539,051
	その他の積立金積立額(17)	2,165	4,024,453	4,022,288
	繰越積立金積立額	0	2,500,000	2,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	2,500,000	2,500,000

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
社会福祉基金積立金積立額	0	520,690	520,690
設備整備積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
非常災害基金積立金積立額	2,165	3,763	1,598
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,648,496	98,423,855	12,224,641