

事業活動計算書(通所介護 介護・障害)

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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	5,554,500	5,339,100	215,400
会費収益	5,554,500	5,339,100	215,400
一般会員収益	5,197,500	5,246,100	48,600
特別会員収益	60,000	63,000	3,000
賛助会員収益	297,000	30,000	267,000
寄附金収益	1,938,695	1,295,214	643,481
寄附金収益	1,938,695	1,295,214	643,481
経常経費補助金収益	51,035,609	49,706,575	1,329,034
県補助金収益	0	2,137,720	2,137,720
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	0	2,137,720	2,137,720
市補助金収益	48,333,137	45,401,855	2,931,282
専任職員設置費補助金収益	43,096,714	40,722,160	2,374,554
社会福祉大会事業補助金収益	33,676	33,115	561
福祉バス運行事業補助金収益	2,765,519	2,407,962	357,557
歳末たすけあい事業費補助金収益	693,000	658,000	35,000
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	1,744,228	1,580,618	163,610
公立大学法人補助金収益	30,072	0	30,072
公立大学法人補助金収益	30,072	0	30,072
共同募金配分金収益	2,672,400	2,167,000	505,400
一般募金配分金収益	2,172,400	1,667,000	505,400
地域社会福祉事業費配分金収益	426,000	245,000	181,000
あったかサービス事業配分金収益	350,000	200,000	150,000
安心・安全なまちづくり事業	230,000	230,000	0
地域をよくする事業費配分金収益	130,000	130,000	0
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費配分金収益	516,000	516,000	0
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費配分金収益	339,000	242,000	97,000
地域福祉活動団体推進事業費配分金収益	181,400	104,000	77,400
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	24,298,808	16,899,010	7,399,798
都道府県受託金収益	229,563	0	229,563
生活困窮者寒波対策緊急支援事業受託金収益	229,563	0	229,563
市受託金収益	21,109,022	14,785,878	6,323,144
障害者社会参加促進事業費受託金収益	1,197,909	1,299,272	101,363
在宅福祉推進事業費受託金収益	4,790,873	4,271,444	519,429
居宅介護予防支援事業受託金収益	376,360	494,370	118,010
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	58,200	139,860	81,660
障害者移動支援事業受託金収益	35,040	41,400	6,360
介護保険要介護認定調査受託金収益	53,900	92,356	38,456
地域ふれあい健康事業受託金収益	253,789	204,150	49,639
生活支援体制整備事業受託金収益	5,056,075	4,649,687	406,388
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,175,511	1,121,339	54,172
障害者等相談支援事業受託金収益	2,472,000	2,472,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	5,544,490	0	5,544,490
養育支援訪問事業受託金収益	94,875	0	94,875

事業活動計算書(通所介護 介護・障害)

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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)
都道府県社協受託金収益	2,960,223	2,113,132	847,091
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,118,143	2,113,132	5,011
生活福祉資金貸付事務受託金収益	842,080	0	842,080
事業収益	435,474	484,834	49,360
参加費収益	48,500	0	48,500
利用料収益	386,974	484,834	97,860
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	120,572,691	126,758,953	6,186,262
居宅介護料収益	117,222,699	123,116,880	5,894,181
介護報酬収益	104,635,600	109,300,674	4,665,074
介護負担金収益(公費)	450,151	1,097,406	647,255
介護負担金収益(一般)	12,136,948	12,718,800	581,852
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,151,245	3,216,073	1,064,828
事業費収益	1,825,217	2,730,951	905,734
事業負担金収益(公費)	17,257	13,643	3,614
事業負担金収益(一般)	308,771	471,479	162,708
その他の事業収益	1,198,747	426,000	772,747
補助金事業収益(公費)	1,198,747	426,000	772,747
障害福祉サービス等事業収益	12,396,036	11,231,680	1,164,356
自立支援給付費収益	11,922,238	11,176,099	746,139
介護給付費収益	8,342,338	7,706,959	635,379
特例介護給付費収益	2,174,270	1,989,700	184,570
計画相談支援給付費収益	1,405,630	1,479,440	73,810
利用者負担金収益	170,756	55,581	115,175
その他の事業収益	303,042	0	303,042
補助金事業収益(公費)	303,042	0	303,042
サービス活動収益計(1)	216,481,813	211,965,366	4,516,447
< 費用 >			
人件費	159,158,693	149,774,448	9,384,245
役員報酬	2,763,374	2,791,184	27,810
職員給料	87,777,036	84,869,004	2,908,032
職員俸給	60,235,800	60,164,261	71,539
職員諸手当	27,541,236	24,704,743	2,836,493
非常勤職員給与	48,590,434	44,192,009	4,398,425
非常勤職員賃金	33,521,042	30,955,675	2,565,367
非常勤職員諸手当	10,198,822	8,708,400	1,490,422
非常勤職員法定福利費	4,672,819	4,288,273	384,546
非常勤職員福利厚生経費	197,751	239,661	41,910
退職給付費用	5,712,561	4,154,492	1,558,069
退職一時金	1,841,061	282,992	1,558,069
退職共済掛金	3,871,500	3,871,500	0
法定福利費	14,315,288	13,767,759	547,529
法定福利費	13,666,097	13,116,158	549,939
市町村共済費	649,191	651,601	2,410
事業費	35,618,725	35,842,220	223,495

事業活動計算書(通所介護 介護・障害)

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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)
教養娯楽費	258,600	304,096	45,496
水道光熱費	2,280,654	2,259,246	21,408
燃料費	4,119,794	2,468,730	1,651,064
消耗器具備品費	1,636,259	1,554,452	81,807
保険料	618,111	539,756	78,355
賃借料	336,857	425,405	88,548
車輛費	3,421,119	3,481,092	59,973
燃料費	2,322,170	2,098,629	223,541
整備費	1,098,949	1,382,463	283,514
諸謝金	1,281,140	1,145,455	135,685
旅費交通費	10,180	2,080	8,100
修繕費	26,750	66,530	39,780
通信運搬費	957,811	928,605	29,206
会議費	1,193	4,276	3,083
広報費	252,197	252,197	0
業務委託費	11,718,850	13,368,803	1,649,953
送迎委託料	359,370	2,167,110	1,807,740
給食業務委託料	10,991,310	10,878,293	113,017
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	368,170	323,400	44,770
保守料	448,800	158,400	290,400
手数料	53,718	48,643	5,075
租税公課	200	0	200
指定管理納付金	6,268,836	6,882,307	613,471
使用料	376,216	335,456	40,760
コピー使用料	235,609	177,089	58,520
その他の使用料	140,607	158,367	17,760
雑費	1,551,440	1,616,691	65,251
事務費	10,319,399	11,364,022	1,044,623
福利厚生費	313,426	325,133	11,707
職員被服費	142,616	121,816	20,800
旅費交通費	77,690	65,200	12,490
研修研究費	158,330	158,007	323
事務消耗品費	1,913,639	4,170,068	2,256,429
印刷製本費	34,650	29,040	5,610
水道光熱費	469,037	409,761	59,276
修繕費	26,180	49,500	23,320
通信運搬費	608,404	346,999	261,405
会議費	16,929	1,897	15,032
広報費	510,591	591,591	81,000
業務委託費	500,000	0	500,000
手数料	353,047	626,257	273,210
保険料	511,703	554,884	43,181
賃借料	872,652	1,020,532	147,880
租税公課	29,700	18,300	11,400
保守料	1,503,260	1,280,340	222,920
渉外費	15,150	22,096	6,946
車輛費	213,389	1,588	211,801

事業活動計算書(通所介護 介護・障害)

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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)
整備費	213,389	1,588	211,801
慶弔費	20,000	35,000	15,000
使用料	1,336,228	1,019,913	316,315
コピー使用料	585,143	559,622	25,521
その他の使用料	751,085	460,291	290,794
諸謝金	107,712	3,760	103,952
実費弁償費	258,200	266,100	7,900
雑費	326,866	246,240	80,626
共同募金配分金事業費	2,672,400	2,167,000	505,400
一般募金配分金事業費	1,736,853	1,667,000	69,853
地域社会福祉事業費	376,000	245,000	131,000
あったかサービス事業費	150,000	200,000	50,000
安心・安全なまちづくり事業	230,000	230,000	0
地域をよくする事業費	130,000	130,000	0
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	515,853	516,000	147
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	231,000	242,000	11,000
地域福祉活動団体推進事業費	104,000	104,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
返還金費用	435,547	0	435,547
助成金費用	4,111,782	3,633,985	477,797
助成金費用	4,111,782	3,633,985	477,797
各種福祉団体助成金費用	4,111,782	3,633,985	477,797
負担金費用	253,000	211,000	42,000
負担金費用	253,000	211,000	42,000
負担金費用	253,000	211,000	42,000
減価償却費	2,743,147	1,791,383	951,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,200,079	586,588	613,491
徴収不能額	0	75,000	75,000
サービス活動費用計(2)	213,677,067	204,272,470	9,404,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,804,746	7,692,896	4,888,150
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	17,570	34,271	16,701
受取利息配当金収益	17,570	34,271	16,701
その他のサービス活動外収益	468,361	100,344	368,017
受入研修費収益	302,000	29,000	273,000
雑収益	166,361	71,344	95,017
サービス活動外収益計(4)	485,931	134,615	351,316
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	7,139,000	0	7,139,000
負担金	7,139,000	0	7,139,000
サービス活動外費用計(5)	7,139,000	0	7,139,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,653,069	134,615	6,787,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,848,323	7,827,511	11,675,834
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,986,000	0	1,986,000

事業活動計算書(通所介護 介護・障害)

(自)令和4年04月01日
(至)令和5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)
	施設整備等補助金収益	1,986,000	0	1,986,000
	固定資産受贈額	0	2,770,000	2,770,000
	車輛運搬具受贈額	0	2,770,000	2,770,000
特別収益計(8)		1,986,000	2,770,000	784,000
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	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	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,986,000	2,770,000	784,000
特別費用計(9)		1,986,005	2,770,001	783,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5	1	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,848,328	7,827,510	11,675,838
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		110,648,496	98,423,855	12,224,641
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,800,168	106,251,365	548,803
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)		9,540,400	4,399,296	5,141,104
繰越積立金取崩額		901,400	1,754,049	852,649
備品等購入積立金取崩額		901,400	1,754,049	852,649
社会福祉基金積立金取崩額		8,139,000	1,106,196	7,032,804
設備整備積立金取崩額		500,000	1,539,051	1,039,051
その他の積立金積立額(17)		3,600,995	2,165	3,598,830
繰越積立金積立額		2,600,000	0	2,600,000
備品等購入積立金積立額		2,600,000	0	2,600,000
設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
非常災害基金積立金積立額		995	2,165	1,170
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		112,739,573	110,648,496	2,091,077