

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	5,422,500	5,470,900	48,400
会費収益	5,422,500	5,470,900	48,400
一般会員収益	5,314,500	5,410,900	96,400
特別会員収益	57,000	60,000	3,000
賛助会員収益	51,000	0	51,000
寄附金収益	1,770,079	1,640,192	129,887
寄附金収益	1,770,079	1,640,192	129,887
経常経費補助金収益	42,430,036	39,262,993	3,167,043
県補助金収益	124,870	125,190	320
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	124,870	125,190	320
市補助金収益	39,639,556	36,409,893	3,229,663
専任職員設置費補助金収益	33,578,730	30,396,336	3,182,394
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	2,677,153	2,553,557	123,596
歳末たすけあい事業費補助金収益	630,000	628,000	2,000
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	2,573,673	2,652,000	78,327
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	2,565,610	2,627,910	62,300
一般募金配分金収益	2,065,610	2,127,910	62,300
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	21,415,733	28,583,263	7,167,530
市受託金収益	17,587,171	24,867,804	7,280,633
障害者社会参加促進事業費受託金収益	1,084,500	1,008,214	76,286
在宅福祉推進事業費受託金収益	6,162,497	10,188,868	4,026,371
居宅介護予防支援事業受託金収益	300,000	159,400	140,600
介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	297,000	81,200	215,800
障害者移動支援事業受託金収益	147,030	248,730	101,700
介護保険要介護認定調査受託金収益	522,036	328,320	193,716
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	3,947,206	3,947,206
地域ふれあい健康事業受託金収益	1,006,458	1,123,569	117,111
生活支援体制整備事業受託金収益	4,433,500	4,082,297	351,203
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,234,150	1,300,000	65,850
障害者等相談支援事業受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
都道府県社協受託金収益	3,828,562	3,715,459	113,103
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,828,562	3,715,459	113,103
事業収益	254,078	48,596	205,482
参加費収益	8,700	28,900	20,200
利用料収益	245,378	19,696	225,682
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	123,318,037	120,322,717	2,995,320
居宅介護料収益	118,166,262	116,353,305	1,812,957
介護報酬収益	104,645,589	102,755,489	1,890,100

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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(公費)	357,418	631,617	274,199
介護負担金収益(一般)	13,163,255	12,966,199	197,056
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,151,775	3,969,412	1,182,363
事業費収益	4,420,723	3,401,334	1,019,389
事業負担金収益(公費)	45,259	8,965	36,294
事業負担金収益(一般)	685,793	559,113	126,680
障害福祉サービス等事業収益	14,243,785	13,094,680	1,149,105
自立支援給付費収益	14,211,128	13,059,819	1,151,309
介護給付費収益	10,578,298	10,326,149	252,149
特例介護給付費収益	3,632,830	2,733,670	899,160
利用者負担金収益	32,657	34,861	2,204
サービス活動収益計(1)	209,104,248	208,673,341	430,907
< 費用 >			
人件費	145,810,608	142,602,883	3,207,725
役員報酬	2,627,000	2,516,400	110,600
職員給料	81,324,759	80,758,697	566,062
職員俸給	58,529,400	57,955,865	573,535
職員諸手当	22,795,359	22,802,832	7,473
非常勤職員給与	43,954,855	42,070,264	1,884,591
非常勤職員賃金	30,269,078	29,807,021	462,057
非常勤職員諸手当	9,482,866	8,048,195	1,434,671
非常勤職員法定福利費	4,013,015	4,050,984	37,969
非常勤職員福利厚生経費	189,896	164,064	25,832
退職給付費用	4,731,369	4,632,397	98,972
退職一時金	1,082,369	938,897	143,472
退職共済掛金	3,649,000	3,693,500	44,500
法定福利費	13,172,625	12,625,125	547,500
法定福利費	13,172,625	11,987,171	1,185,454
市町村共済費	0	637,954	637,954
事業費	41,757,880	43,361,641	1,603,761
被服費	52,001	47,125	4,876
教養娯楽費	256,620	250,956	5,664
水道光熱費	1,807,709	1,643,921	163,788
燃料費	2,049,989	1,897,877	152,112
消耗器具備品費	1,642,737	2,220,760	578,023
保険料	747,768	686,320	61,448
賃借料	791,563	732,040	59,523
車輛費	3,740,369	3,392,875	347,494
燃料費	2,175,685	2,224,248	48,563
整備費	1,564,684	1,168,627	396,057
諸謝金	1,349,934	1,588,102	238,168
旅費交通費	82,570	58,378	24,192
修繕費	140,545	188,459	47,914
通信運搬費	918,425	900,315	18,110
会議費	17,261	16,954	307
広報費	233,310	227,977	5,333
業務委託費	15,513,848	17,573,636	2,059,788

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
送迎委託料	2,162,754	1,732,500	430,254
給食業務委託料	13,047,614	15,505,148	2,457,534
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	303,480	335,988	32,508
保守料	164,700	144,720	19,980
手数料	50,378	61,786	11,408
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0
使用料	333,734	357,654	23,920
コピー使用料	246,222	239,742	6,480
その他の使用料	87,512	117,912	30,400
雑費	1,864,419	1,371,786	492,633
事務費	8,755,358	9,672,566	917,208
福利厚生費	351,757	658,258	306,501
職員被服費	350,020	64,962	285,058
旅費交通費	211,672	261,880	50,208
研修研究費	495,226	397,889	97,337
事務消耗品費	775,141	859,748	84,607
印刷製本費	12,852	0	12,852
水道光熱費	337,864	636,194	298,330
修繕費	26,244	5,000	21,244
通信運搬費	313,776	275,129	38,647
会議費	8,862	6,358	2,504
広報費	468,226	467,570	656
業務委託費	0	38,880	38,880
手数料	610,858	411,784	199,074
保険料	609,464	561,307	48,157
賃借料	1,264,332	1,298,182	33,850
租税公課	18,150	13,550	4,600
保守料	912,948	1,059,648	146,700
渉外費	125,950	121,802	4,148
諸会費	0	114,000	114,000
車輛費	194,421	511,210	316,789
燃料費	118,644	93,640	25,004
整備費	75,777	417,570	341,793
慶弔費	5,000	30,000	25,000
使用料	1,057,742	960,945	96,797
コピー使用料	638,626	578,168	60,458
その他の使用料	419,116	382,777	36,339
諸謝金	51,320	132,840	81,520
実費弁償費	276,800	276,500	300
雑費	276,733	508,930	232,197
共同募金配分金事業費	2,565,610	2,627,910	62,300
一般募金配分金事業費	2,065,610	2,127,910	62,300
地域社会福祉事業費	361,000	348,000	13,000
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	213,750	225,000	11,250
地域をよくする事業費	111,150	87,000	24,150
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	516,000	516,000	0

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	351,000	373,000	22,000
	地域福祉活動団体推進事業費	162,710	228,910	66,200
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
	助成金費用	5,136,903	5,096,201	40,702
	助成金費用	5,136,903	5,096,201	40,702
	各種福祉団体助成金費用	5,136,903	5,096,201	40,702
	負担金費用	238,000	183,000	55,000
	負担金費用	238,000	183,000	55,000
	負担金費用	238,000	183,000	55,000
	減価償却費	1,747,262	1,448,857	298,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	568,317	586,025	17,708
	サービス活動費用計(2)	205,443,304	204,407,033	1,036,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,660,944	4,266,308	605,364
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	32,906	35,802	2,896
	受取利息配当金収益	32,906	35,802	2,896
	その他のサービス活動外収益	618,534	626,243	7,709
	受入研修費収益	399,000	437,000	38,000
	雑収益	219,534	189,243	30,291
	サービス活動外収益計(4)	651,440	662,045	10,605
< 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)	651,440	662,045	10,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,312,384	4,928,353	615,969
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	3	2	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	2	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,312,381	4,928,351	615,970
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	91,923,728	86,171,107	5,752,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,236,109	91,099,458	5,136,651
	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)	1,100,566	2,584,138	1,483,572
	繰越積立金取崩額	0	2,150,000	2,150,000
	備品等購入積立金取崩額	0	2,150,000	2,150,000
	社会福祉基金積立金取崩額	120,358	0	120,358
	設備整備積立金取崩額	980,208	434,138	546,070
	その他の積立金積立額(17)	1,004,449	1,759,868	755,419
	社会福祉基金積立金積立額	0	754,533	754,533

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
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	4,449	5,335	886
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,332,226	91,923,728	4,408,498