

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

社協 2-1

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	5,506,600	5,466,000	40,600
会費収益	5,506,600	5,466,000	40,600
一般会員収益	5,446,600	5,406,000	40,600
特別会員収益	60,000	60,000	0
寄附金収益	1,907,587	1,791,304	116,283
寄附金収益	1,907,587	1,791,304	116,283
経常経費補助金収益	34,952,350	32,426,126	2,526,224
県補助金収益	179,140	180,370	△1,230
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	179,140	180,370	△1,230
市補助金収益	31,778,210	29,165,574	2,612,636
専任職員設置費補助金収益	25,329,000	21,157,225	4,171,775
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	2,915,524	2,409,026	506,498
歳末たすけあい事業費補助金収益	520,000	500,000	20,000
ふれあいのまちづくり事業費補助金収益	2,485,000	2,485,000	0
寿賀祝事業費補助金収益	348,686	214,456	134,230
退職積立金補助金収益	0	2,219,867	△2,219,867
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	2,895,000	2,980,182	△85,182
一般募金配分金収益	2,395,000	2,480,182	△85,182
歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	20,552,811	20,053,592	499,219
市受託金収益	16,868,986	17,113,386	△244,400
障害者社会参加促進事業費受託金収益	913,500	951,208	△37,708
在宅福祉推進事業費受託金収益	9,085,512	9,335,730	△250,218
都留市おでかけ元気促進事業受託金収益	65,356	0	65,356
居宅介護予防支援事業受託金収益	174,000	201,280	△27,280
障害者移動支援事業受託金収益	654,410	655,871	△1,461
介護保険要介護認定調査受託金収益	117,504	0	117,504
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	0	45,000	△45,000
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	4,817,258	4,871,511	△54,253
地域ふれあい健康事業受託金収益	1,041,446	1,052,786	△11,340
都道府県社協受託金収益	3,683,825	2,940,206	743,619
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,683,825	2,940,206	743,619
事業収益	44,000	90,400	△46,400
参加費収益	0	49,400	△49,400
利用料収益	44,000	41,000	3,000
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	130,882,525	131,224,943	△342,418
居宅介護料収益	130,882,525	131,224,943	△342,418
介護報酬収益	111,594,078	108,674,351	2,919,727
介護予防報酬収益	3,172,653	6,735,966	△3,563,313

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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)	892,658	990,470	△97,812
介護負担金収益(一般)	14,629,291	13,689,795	939,496
介護予防負担金収益(公費)	12,694	47,189	△34,495
介護予防負担金収益(一般)	581,151	1,087,172	△506,021
障害福祉サービス等事業収益	10,623,060	9,362,338	1,260,722
自立支援給付費収益	10,581,890	9,301,717	1,280,173
介護給付費収益	7,410,490	6,587,897	822,593
特例介護給付費収益	3,171,400	2,713,820	457,580
利用者負担金収益	41,170	60,621	△19,451
サービス活動収益計(1)	204,718,933	200,664,703	4,054,230
< 費用 >			
人件費	136,068,797	123,272,887	12,795,910
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
職員給料	73,422,214	69,254,459	4,167,755
職員俸給	51,063,600	49,821,400	1,242,200
職員諸手当	22,358,614	19,433,059	2,925,555
非常勤職員給与	43,940,869	40,414,114	3,526,755
非常勤職員賃金	31,656,920	31,085,611	571,309
非常勤職員諸手当	7,878,173	5,763,335	2,114,838
非常勤職員法定福利費	4,219,433	3,385,920	833,513
非常勤職員福利厚生経費	186,343	179,248	7,095
退職給付費用	5,241,065	823,143	4,417,922
退職一時金	1,530,965	△786,057	2,317,022
退職共済掛金	3,710,100	1,609,200	2,100,900
法定福利費	11,664,649	10,981,171	683,478
法定福利費	11,664,649	10,981,171	683,478
事業費	40,751,100	43,540,759	△2,789,659
被服費	72,414	0	72,414
教養娯楽費	233,136	37,116	196,020
水道光熱費	2,164,772	2,524,877	△360,105
燃料費	1,672,667	2,242,173	△569,506
消耗器具備品費	1,607,179	1,636,720	△29,541
保険料	716,425	611,138	105,287
賃借料	614,259	669,974	△55,715
車輛費	3,483,333	3,482,937	396
燃料費	1,839,300	1,973,101	△133,801
整備費	1,644,033	1,509,836	134,197
諸謝金	1,116,726	1,128,174	△11,448
旅費交通費	0	10,440	△10,440
修繕費	115,571	156,234	△40,663
通信運搬費	721,818	752,472	△30,654
会議費	3,120	12,409	△9,289
広報費	199,616	186,000	13,616
業務委託費	17,804,990	17,875,103	△70,113
送迎委託料	2,286,900	2,148,300	138,600
給食業務委託料	15,178,646	15,280,979	△102,333
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	339,444	445,824	△106,380

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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)
手数料	48,430	61,358	△12,928
指定管理納付金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
使用料	301,884	228,974	72,910
コピー使用料	226,476	173,596	52,880
その他の使用料	75,408	55,378	20,030
渉外費	105,866	107,907	△2,041
雑費	1,768,894	1,816,753	△47,859
事務費	7,557,079	7,670,896	△113,817
福利厚生費	351,336	295,968	55,368
職員被服費	371,672	0	371,672
旅費交通費	195,780	144,434	51,346
研修研究費	468,792	331,986	136,806
事務消耗品費	916,655	821,439	95,216
水道光熱費	397,585	479,533	△81,948
修繕費	24,948	5,400	19,548
通信運搬費	291,456	505,320	△213,864
会議費	7,216	12,432	△5,216
広報費	301,858	357,474	△55,616
業務委託費	0	237,222	△237,222
手数料	300,350	356,701	△56,351
保険料	338,608	367,280	△28,672
賃借料	949,646	981,765	△32,119
租税公課	94,620	5,400	89,220
保守料	1,182,494	737,586	444,908
渉外費	81,615	94,620	△13,005
諸会費	54,000	54,000	0
車輛費	209,004	519,611	△310,607
燃料費	98,206	120,217	△22,011
整備費	110,798	399,394	△288,596
慶弔費	15,000	10,000	5,000
使用料	374,468	378,880	△4,412
コピー使用料	206,323	227,871	△21,548
その他の使用料	168,145	151,009	17,136
諸謝金	115,100	239,240	△124,140
実費弁償費	302,100	336,100	△34,000
雑費	212,776	398,505	△185,729
共同募金配分金事業費	2,895,000	2,980,182	△85,182
一般募金配分金事業費	2,395,000	2,480,182	△85,182
地域社会福祉事業費	361,000	297,000	64,000
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	250,000	250,000	0
地域をよくする事業費	130,000	137,182	△7,182
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	602,000	555,000	47,000
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	373,000	604,000	△231,000
地域福祉活動団体推進事業費	329,000	287,000	42,000
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
助成金費用	5,249,042	5,014,898	234,144

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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)
助成金費用	5,249,042	5,014,898	234,144
各種福祉団体助成金費用	5,249,042	5,014,898	234,144
負担金費用	166,000	180,000	△14,000
負担金費用	166,000	180,000	△14,000
負担金費用	166,000	180,000	△14,000
減価償却費	1,434,727	2,129,642	△694,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△739,648	△1,654,871	915,223
サービス活動費用計(2)	193,382,097	183,134,393	10,247,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,336,836	17,530,310	△6,193,474
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	58,047	70,942	△12,895
受取利息配当金収益	58,047	70,942	△12,895
その他のサービス活動外収益	440,475	688,325	△247,850
受入研修費収益	203,000	335,000	△132,000
雑収益	237,475	353,325	△115,850
サービス活動外収益計(4)	498,522	759,267	△260,745
< 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)	498,522	759,267	△260,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,835,358	18,289,577	△6,454,219
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
その他の特別収益	0	28,765,967	△28,765,967
過年度修正額	0	28,765,967	△28,765,967
特別収益計(8)	850,000	28,765,967	△27,915,967
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
車両運搬具売却損・処分損	1	0	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	850,000	0	850,000
その他の特別損失	0	18,046,100	△18,046,100
過年度修正額	0	18,046,100	△18,046,100
特別費用計(9)	850,001	18,046,101	△17,196,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	10,719,866	△10,719,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,835,357	29,009,443	△17,174,086
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	68,526,239	42,841,883	25,684,356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,361,596	71,851,326	8,510,270
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)	500,000	0	500,000
社会福祉基金積立金取崩額	500,000	0	500,000
その他の積立金積立額(17)	1,040,877	3,325,087	△2,284,210
退職積立金積立額	0	2,219,867	△2,219,867

事業活動計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28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)
社会福祉基金積立金積立額	1,040,877	1,105,220	△64,343
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,820,719	68,526,239	11,294,480