

# 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	5,377,000	5,319,700	57,300	
会費収入	5,377,000	5,319,700	57,300	
一般会員収入	5,320,000	5,259,700	60,300	
特別会員収入	57,000	60,000	△3,000	
寄付金収入	1,500,000	1,689,150	△189,150	
寄付金収入	1,500,000	1,689,150	△189,150	
寄付金収入	1,500,000	1,689,150	△189,150	
経常経費補助金収入	28,181,000	27,832,402	348,598	
市補助金収入	28,181,000	27,832,402	348,598	
専任職員設置費補助金収入	22,030,000	22,030,000	0	
社会福祉大会事業補助金収入	180,000	180,000	0	
福祉バス運行事業補助金収入	2,645,000	2,375,402	269,598	
歳末たすけあい事業費補助金収入	500,000	496,000	4,000	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,646,000	2,571,000	75,000	
寿賀祝事業補助金収入	180,000	180,000	0	
受託金収入	23,929,000	19,679,912	4,249,088	
市受託金収入	19,493,000	15,278,790	4,214,210	
介護予防・生活支援事業費受託金収入	2,000	0	2,000	
障害者社会参加促進事業費受託金収入	891,000	866,251	24,749	
在宅福祉推進事業費受託金収入	9,508,000	7,186,600	2,321,400	
都留市おでかけ元気促進事業受託金収入	300,000	0	300,000	
居宅介護予防支援事業受託金収入	652,000	261,780	390,220	
障害者移動支援事業受託金収入	260,000	540,615	△280,615	
介護保険要介護認定調査受託金収入	378,000	201,600	176,400	
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	823,000	429,750	393,250	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,179,000	4,823,291	355,709	
地域ふれあい健康事業受託金収入	1,500,000	968,903	531,097	
都道府県社協受託金収入	4,436,000	4,401,122	34,878	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,259,000	4,220,132	38,868	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	177,000	180,990	△3,990	
事業収入	68,000	73,000	△5,000	
福祉サービス利用者負担金収入	68,000	73,000	△5,000	
貸付事業等収入	100,000	165,000	△65,000	
償還金収入	100,000	165,000	△65,000	
小口福祉資金償還金収入	100,000	165,000	△65,000	
共同募金配分金収入	3,448,000	3,297,034	150,966	
一般募金配分金収入	2,948,000	2,797,034	150,966	
地域社会福祉事業費配分金収入	314,000	314,000	0	
ボランティア活動費配分金収入	559,000	559,000	0	
あったかサービス事業配分金収入	350,000	350,000	0	
福祉運動会事業	151,000	151,000	0	
地域特別事業費配分金収入	740,000	618,700	121,300	
安心・安全なまちづくり事業	300,000	300,000	0	
地域をよくする事業費配分金収入	135,000	133,722	1,278	

# 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
災害ボランティアセンター配分金収入	399,000	370,612	28,388	
歳末たすけあい事業費配分金収入	500,000	500,000	0	
歳末たすけあい事業費配分金収入	500,000	500,000	0	
介護保険収入	116,970,000	122,911,984	△5,941,984	
居宅介護料収入	85,642,000	90,453,391	△4,811,391	
介護報酬収入	74,777,000	78,108,990	△3,331,990	
利用者負担金収入	10,800,000	12,286,908	△1,486,908	
利用者負担金減免措置補助金収入(市)	5,000	5,000	0	
介護保険サービス利用者負担額助成金(市)	60,000	52,493	7,507	
居宅介護支援介護料収入	19,849,000	21,884,500	△2,035,500	
介護報酬収入	19,849,000	21,884,500	△2,035,500	
介護予防収入	11,479,000	10,574,093	904,907	
介護予防報酬収入	9,993,000	9,164,376	828,624	
利用者負担金収入	1,486,000	1,409,717	76,283	
障害者自立支援費収入	13,032,000	11,326,882	1,705,118	
自立支援居宅介護収入	9,740,000	7,408,431	2,331,569	
介護報酬収入	9,700,000	7,400,324	2,299,676	
利用者負担金収入	40,000	8,107	31,893	
基準該当生活介護収入	3,177,000	3,846,980	△669,980	
介護報酬収入	3,177,000	3,846,980	△669,980	
身体障害者地域生活支援利用者負担金収入	13,000	29,721	△16,721	
障害者移動支援利用者負担金収入	13,000	29,721	△16,721	
重度障害者訪問入浴利用者負担金収入	102,000	41,750	60,250	
重度障害者訪問入浴利用者負担金収入	102,000	41,750	60,250	
雑収入	605,000	878,379	△273,379	
雑収入	605,000	878,379	△273,379	
雑収入	605,000	878,379	△273,379	
受取利息配当金収入	11,000	45,070	△34,070	
受取利息配当金収入	11,000	45,070	△34,070	
経理区分間繰入金収入	35,191,000	32,276,961	2,914,039	
経理区分間繰入金収入	35,191,000	32,276,961	2,914,039	
在宅福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	102,059	△102,059	
善意銀行事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
退職金積立事業経理区分繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
歳末福祉バザー事業経理区分繰入金収入	750,000	976,105	△226,105	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
重度障害者訪問入浴事業経理区分繰入金収入	625,000	321,984	303,016	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	0	300,000	△300,000	
介護予防訪問事業経理区分繰入金収入	1,526,000	1,423,096	102,904	
自立支援居宅介護事業経理区分繰入金収入	5,318,000	5,007,499	310,501	
障害者移動支援事業経理区分繰入金収入	273,000	570,336	△297,336	
通所介護事業経理区分繰入金収入	10,000,000	8,100,000	1,900,000	
介護予防通所事業経理区分繰入金収入	6,583,000	4,420,184	2,162,816	
基準該当生活介護事業経理区分繰入金収入	1,116,000	2,055,698	△939,698	
経常収入計(1)	228,412,000	225,495,474	2,916,526	
< 支出 >				

# 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
人件費支出	136,827,700	131,312,657	5,515,043	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
職員俸給	53,218,000	52,740,867	477,133	
職員俸給	53,218,000	52,740,867	477,133	
職員諸手当	23,676,000	22,049,425	1,626,575	
職員諸手当	23,676,000	22,049,425	1,626,575	
非常勤職員給与	40,816,000	37,932,678	2,883,322	
非常勤職員賃金	32,488,000	30,587,391	1,900,609	
非常勤職員諸手当	4,870,000	3,914,684	955,316	
非常勤職員法廷福利費	3,269,000	3,266,434	2,566	
非常勤職員福利厚生経費	189,000	164,169	24,831	
退職金	3,500,000	3,237,650	262,350	
退職一時金	3,500,000	3,237,650	262,350	
退職共済掛金	1,745,700	1,743,300	2,400	
退職共済掛金	1,745,700	1,743,300	2,400	
法定福利費	12,072,000	11,808,737	263,263	
法定福利費	11,035,000	10,774,631	260,369	
市町村共済費	1,037,000	1,034,106	2,894	
事務費支出	7,291,800	6,620,520	671,280	
福利厚生費	320,000	227,332	92,668	
福利厚生費	320,000	227,332	92,668	
旅費交通費	165,850	116,349	49,501	
旅費交通費	165,850	116,349	49,501	
研修費	148,000	48,300	99,700	
研修費	148,000	48,300	99,700	
消耗品費	671,000	668,177	2,823	
消耗品費	671,000	668,177	2,823	
水道光熱費	448,000	446,291	1,709	
水道光熱費	448,000	446,291	1,709	
車輛費	261,000	249,237	11,763	
車輛費(務)	261,000	249,237	11,763	
燃料費(務)	158,000	97,191	60,809	
車輛燃料費	158,000	97,191	60,809	
修繕費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	951,000	927,545	23,455	
通信運搬費	951,000	927,545	23,455	
会議費	49,000	39,400	9,600	
会議費	49,000	39,400	9,600	
広報費	322,000	321,405	595	
広報費	322,000	321,405	595	
業務委託費	1,006,000	943,820	62,180	
保守料	1,006,000	943,820	62,180	
手数料	384,000	351,348	32,652	
手数料	384,000	351,348	32,652	

# 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
損害保険料	432,500	408,984	23,516	
損害保険料	432,500	408,984	23,516	
賃借料	380,000	372,678	7,322	
賃借料	380,000	372,678	7,322	
租税公課	9,650	6,600	3,050	
租税公課	9,650	6,600	3,050	
慶弔費	40,000	40,000	0	
慶弔費	40,000	40,000	0	
諸会費	103,000	102,660	340	
諸会費	103,000	102,660	340	
使用料	649,800	549,985	99,815	
コピー使用料	318,000	231,430	86,570	
その他の使用料	331,800	318,555	13,245	
雑費	460,000	421,378	38,622	
雑費	460,000	421,378	38,622	
諸謝金	333,000	281,840	51,160	
諸謝金	333,000	281,840	51,160	
事業費支出	44,121,500	41,151,732	2,969,768	
諸謝金	1,664,000	1,445,823	218,177	
諸謝金	1,664,000	1,445,823	218,177	
消耗品費	1,870,314	1,807,196	63,118	
その他の消耗品費	1,870,314	1,807,196	63,118	
水道光熱費	2,410,000	2,410,167	△167	
水道光熱費	2,410,000	2,410,167	△167	
車輛費	1,369,000	1,244,040	124,960	
車輛費	1,369,000	1,244,040	124,960	
燃料費	4,216,000	4,054,344	161,656	
燃料費	2,032,000	2,021,015	10,985	
車輛燃料費	2,184,000	2,033,329	150,671	
修繕費	197,064	197,064	0	
修繕費	197,064	197,064	0	
通信運搬費	603,500	583,330	20,170	
通信運搬費	603,500	583,330	20,170	
会議費	11,500	6,009	5,491	
会議費	11,500	6,009	5,491	
広報費	186,000	185,587	413	
広報費	186,000	185,587	413	
業務委託費	18,320,000	16,018,746	2,301,254	
送迎委託料	2,176,000	2,175,600	400	
給食業務委託料	15,664,000	13,503,681	2,160,319	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	480,000	339,465	140,535	
手数料	41,000	30,261	10,739	
手数料	41,000	30,261	10,739	
損害保険料	473,122	472,116	1,006	
損害保険料	473,122	472,116	1,006	
賃借料	554,000	548,573	5,427	

# 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
賃借料	554,000	548,573	5,427	
教養娯楽費	37,000	36,084	916	
教養娯楽費	37,000	36,084	916	
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0	
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0	
渉外費	222,000	212,363	9,637	
渉外費	222,000	212,363	9,637	
雑費	1,947,000	1,900,029	46,971	
雑費	1,947,000	1,900,029	46,971	
貸付事業等支出	200,000	199,000	1,000	
貸付金支出	200,000	199,000	1,000	
共同募金配分金事業費	3,448,000	3,297,034	150,966	
一般募金配分金事業費	2,948,000	2,797,034	150,966	
地域社会福祉事業費	314,000	314,000	0	
ボランティア活動費	559,000	559,000	0	
あったかサービス事業費	350,000	350,000	0	
福祉運動会事業	151,000	151,000	0	
地域特別事業費	740,000	618,700	121,300	
安心・安全なまちづくり事業	300,000	300,000	0	
地域をよくする事業費	135,000	133,722	1,278	
災害ボランティアセンター運営費	399,000	370,612	28,388	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	5,598,000	4,734,478	863,522	
助成金支出	5,598,000	4,734,478	863,522	
各種福祉団体助成金支出	5,298,000	4,734,478	563,522	
おでかけ元気促進助成金支出	300,000	0	300,000	
負担金支出	154,000	153,200	800	
負担金支出	154,000	153,200	800	
負担金支出	154,000	153,200	800	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	33,870,000	32,276,961	1,593,039	
経理区分間繰入金支出	33,870,000	32,276,961	1,593,039	
法人運営事業経理区分繰入金支出	13,160,000	11,778,164	1,381,836	
善意銀行事業経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0	
社会福祉基金事業経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
設備整備積立事業経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	625,000	321,984	303,016	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	7,117,000	7,000,931	116,069	
通所介護事業経理区分繰入金支出	6,268,000	6,475,882	△207,882	
経常支出計(2)	231,511,000	219,745,582	11,765,418	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,099,000	5,749,892	△8,848,892	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; 財務活動による収支の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
繰越積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
JAクレイン 定) No.6085489	5,000,000	5,000,000	0	
会計単位内長期借入金収入	0	295,534	△295,534	
会計単位内長期借入金収入	0	295,534	△295,534	
社会福祉事業経理区分長期借入金収入	0	295,534	△295,534	
会計単位内長期貸付金回収金収入	0	296,058	△296,058	
会計単位内長期貸付金回収金収入	0	296,058	△296,058	
社会福祉事業経理区分長期貸付金回収金収入	0	296,058	△296,058	
財務収入計(7)	5,000,000	5,591,592	△591,592	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立預金積立支出	2,001,000	3,000,000	△999,000	
退職積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉基金積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
山梨中央銀行 定) No.9600712	500,000	500,000	0	
設備整備積立預金積立支出	0	1,000,000	△1,000,000	
都留信用組合 (定期) No.1432935	0	1,000,000	△1,000,000	
非常災害基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
JAクレイン 定) No.3846043	1,000	0	1,000	
会計単位内長期貸付金支出	0	295,534	△295,534	
会計単位内長期貸付金支出	0	295,534	△295,534	
社会福祉事業経理区分長期貸付金支出	0	295,534	△295,534	
会計単位内長期借入金償還金支出	0	296,058	△296,058	
会計単位内長期借入金償還金支出	0	296,058	△296,058	
社会福祉事業経理区分長期借入金償還金支出	0	296,058	△296,058	
財務支出計(8)	2,001,000	3,591,592	△1,590,592	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,999,000	2,000,000	999,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	7,749,892	△7,849,892	
前期末支払資金残高(12)	100,000	52,301,300	△52,201,300	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	60,051,192	△60,051,192	

# 事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>&lt; 事業活動収支の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収入 &gt;</b>			
会費収入	5,319,700	5,381,100	△61,400
会費収入	5,319,700	5,381,100	△61,400
一般会員収入	5,259,700	5,324,100	△64,400
特別会員収入	60,000	57,000	3,000
寄付金収入	1,689,150	1,695,070	△5,920
寄付金収入	1,689,150	1,695,070	△5,920
寄付金収入	1,689,150	1,695,070	△5,920
経常経費補助金収入	27,832,402	26,321,900	1,510,502
県補助金収入	0	176,900	△176,900
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	176,900	△176,900
市補助金収入	27,832,402	26,145,000	1,687,402
専任職員設置費補助金収入	22,030,000	20,718,000	1,312,000
社会福祉大会事業補助金収入	180,000	180,000	0
福祉バス運行事業補助金収入	2,375,402	2,295,000	80,402
歳末たすけあい事業費補助金収入	496,000	460,000	36,000
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,571,000	2,492,000	79,000
寿賀祝事業補助金収入	180,000	0	180,000
受託金収入	19,679,912	18,912,407	767,505
市受託金収入	15,278,790	14,604,023	674,767
介護予防・生活支援事業費受託金収入	0	138,280	△138,280
障害者社会参加促進事業費受託金収入	866,251	871,889	△5,638
在宅福祉推進事業費受託金収入	7,186,600	7,426,150	△239,550
居宅介護予防支援事業受託金収入	261,780	620,800	△359,020
寿賀祝事業委託金収入	0	800,000	△800,000
障害者移動支援事業受託金収入	540,615	406,316	134,299
介護保険要介護認定調査受託金収入	201,600	226,800	△25,200
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	429,750	812,250	△382,500
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,823,291	2,239,058	2,584,233
地域ふれあい健康事業受託金収入	968,903	1,062,480	△93,577
都道府県社協受託金収入	4,401,122	4,308,384	92,738
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,220,132	4,308,384	△88,252
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	180,990	0	180,990
事業収入	73,000	89,000	△16,000
福祉サービス利用者負担金収入	73,000	89,000	△16,000
共同募金配分金収入	3,297,034	3,110,201	186,833
一般募金配分金収入	2,797,034	2,610,201	186,833
地域社会福祉事業費配分金収入	314,000	346,000	△32,000
ボランティア活動費配分金収入	559,000	559,000	0
あったかサービス事業配分金収入	350,000	350,000	0
福祉運動会事業	151,000	161,000	△10,000
地域特別事業費配分金収入	618,700	759,000	△140,300
安心・安全なまちづくり事業	300,000	300,000	0
地域をよくする事業費配分金収入	133,722	135,201	△1,479
災害ボランティアセンター配分金収入	370,612	0	370,612
歳末たすけあい事業費配分金収入	500,000	500,000	0

# 事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
歳末たすけあい事業費配分金収入	500,000	500,000	0
介護保険収入	122,911,984	96,795,619	26,116,365
居宅介護料収入	90,453,391	67,381,566	23,071,825
介護報酬収入	78,108,990	57,970,810	20,138,180
利用者負担金収入	12,286,908	9,339,488	2,947,420
利用者負担金減免措置補助金収入(市)	5,000	3,715	1,285
介護保険サービス利用者負担額助成金(市)	52,493	67,553	△15,060
居宅介護支援介護料収入	21,884,500	18,335,500	3,549,000
介護報酬収入	21,884,500	18,335,500	3,549,000
介護予防収入	10,574,093	10,786,572	△212,479
介護予防報酬収入	9,164,376	9,412,330	△247,954
利用者負担金収入	1,409,717	1,374,242	35,475
介護職員処遇改善交付金収入	0	291,981	△291,981
介護職員処遇改善交付金収入	0	291,981	△291,981
障害者自立支援費収入	11,326,882	16,082,763	△4,755,881
自立支援居宅介護収入	7,408,431	11,665,407	△4,256,976
介護報酬収入	7,400,324	11,631,785	△4,231,461
利用者負担金収入	8,107	33,622	△25,515
基準該当生活介護収入	3,846,980	4,049,960	△202,980
介護報酬収入	3,846,980	4,049,960	△202,980
介護職員処遇改善事業補助金収入	0	245,170	△245,170
介護職員処遇改善事業補助金収入	0	245,170	△245,170
身体障害者地域生活支援利用者負担金収入	29,721	20,726	8,995
障害者移動支援利用者負担金収入	29,721	20,726	8,995
重度障害者訪問入浴利用者負担金収入	41,750	101,500	△59,750
重度障害者訪問入浴利用者負担金収入	41,750	101,500	△59,750
雑収入	878,379	962,398	△84,019
雑収入	878,379	962,398	△84,019
雑収入	878,379	962,398	△84,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,739,681	1,583,431	156,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,739,681	1,583,431	156,250
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>194,748,124</b>	<b>170,933,889</b>	<b>23,814,235</b>
<b>&lt; 支出 &gt;</b>			
人件費支出	131,312,657	123,969,063	7,343,594
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
職員俸給	52,740,867	47,599,100	5,141,767
職員俸給	52,740,867	47,599,100	5,141,767
職員諸手当	22,049,425	21,676,527	372,898
職員諸手当	22,049,425	21,676,527	372,898
非常勤職員給与	37,932,678	39,298,191	△1,365,513
非常勤職員賃金	30,587,391	31,090,338	△502,947
非常勤職員諸手当	3,914,684	4,497,046	△582,362
非常勤職員法廷福利費	3,266,434	3,383,857	△117,423
非常勤職員福利厚生経費	164,169	326,950	△162,781
退職金	3,237,650	732,600	2,505,050
退職一時金	3,237,650	732,600	2,505,050



# 事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
退職共済掛金	1,743,300	1,519,800	223,500
退職共済掛金	1,743,300	1,519,800	223,500
法定福利費	11,808,737	11,342,845	465,892
法定福利費	10,774,631	10,304,203	470,428
市町村共済費	1,034,106	1,038,642	△4,536
事務費支出	6,620,520	7,763,592	△1,143,072
福利厚生費	227,332	359,980	△132,648
福利厚生費	227,332	359,980	△132,648
旅費交通費	116,349	236,850	△120,501
旅費交通費	116,349	236,850	△120,501
研修費	48,300	309,011	△260,711
研修費	48,300	309,011	△260,711
消耗品費	668,177	859,902	△191,725
消耗品費	668,177	859,902	△191,725
水道光熱費	446,291	401,559	44,732
水道光熱費	446,291	401,559	44,732
車輛費	249,237	366,647	△117,410
車輛費(務)	249,237	366,647	△117,410
燃料費(務)	97,191	192,530	△95,339
車輛燃料費	97,191	192,530	△95,339
修繕費	0	48,510	△48,510
修繕費	0	48,510	△48,510
通信運搬費	927,545	960,755	△33,210
通信運搬費	927,545	960,755	△33,210
会議費	39,400	23,620	15,780
会議費	39,400	23,620	15,780
広報費	321,405	292,204	29,201
広報費	321,405	292,204	29,201
業務委託費	943,820	1,289,007	△345,187
保守料	943,820	1,289,007	△345,187
手数料	351,348	331,371	19,977
手数料	351,348	331,371	19,977
損害保険料	408,984	323,010	85,974
損害保険料	408,984	323,010	85,974
賃借料	372,678	311,904	60,774
賃借料	372,678	311,904	60,774
租税公課	6,600	27,000	△20,400
租税公課	6,600	27,000	△20,400
慶弔費	40,000	40,000	0
慶弔費	40,000	40,000	0
諸会費	102,660	52,500	50,160
諸会費	102,660	52,500	50,160
使用料	549,985	590,939	△40,954
コピー使用料	231,430	433,196	△201,766
その他の使用料	318,555	157,743	160,812
雑費	421,378	500,813	△79,435
雑費	421,378	500,813	△79,435

# 事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸謝金	281,840	245,480	36,360
諸謝金	281,840	245,480	36,360
事業費支出	41,151,732	41,123,784	27,948
諸謝金	1,445,823	1,698,435	△252,612
諸謝金	1,445,823	1,698,435	△252,612
消耗品費	1,807,196	1,848,673	△41,477
その他の消耗品費	1,807,196	1,848,673	△41,477
水道光熱費	2,410,167	2,244,097	166,070
水道光熱費	2,410,167	2,244,097	166,070
車輛費	1,244,040	1,286,268	△42,228
車輛費	1,244,040	1,286,268	△42,228
燃料費	4,054,344	3,687,733	366,611
燃料費	2,021,015	1,876,435	144,580
車輛燃料費	2,033,329	1,811,298	222,031
修繕費	197,064	254,415	△57,351
修繕費	197,064	254,415	△57,351
通信運搬費	583,330	389,511	193,819
通信運搬費	583,330	389,511	193,819
会議費	6,009	14,673	△8,664
会議費	6,009	14,673	△8,664
広報費	185,587	468,100	△282,513
広報費	185,587	468,100	△282,513
業務委託費	16,018,746	15,735,513	283,233
送迎委託料	2,175,600	2,175,600	0
給食業務委託料	13,503,681	13,177,083	326,598
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	339,465	382,830	△43,365
手数料	30,261	64,755	△34,494
手数料	30,261	64,755	△34,494
損害保険料	472,116	410,710	61,406
損害保険料	472,116	410,710	61,406
賃借料	548,573	457,834	90,739
賃借料	548,573	457,834	90,739
教養娯楽費	36,084	36,084	0
教養娯楽費	36,084	36,084	0
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0
指定管理納付金	10,000,000	10,000,000	0
使用料	0	3,450	△3,450
その他の使用料	0	3,450	△3,450
渉外費	212,363	900,558	△688,195
渉外費	212,363	900,558	△688,195
雑費	1,900,029	1,622,975	277,054
雑費	1,900,029	1,622,975	277,054
共同募金配分金事業費	3,297,034	3,110,201	186,833
一般募金配分金事業費	2,797,034	2,610,201	186,833
地域社会福祉事業費	314,000	346,000	△32,000
ボランティア活動費	559,000	559,000	0
あったかサービス事業費	350,000	350,000	0

# 事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉運動会事業	151,000	161,000	△10,000
地域特別事業費	618,700	759,000	△140,300
安心・安全なまちづくり事業	300,000	300,000	0
地域をよくする事業費	133,722	135,201	△1,479
災害ボランティアセンター運営費	370,612	0	370,612
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0
助成金支出	4,734,478	4,872,353	△137,875
助成金支出	4,734,478	4,872,353	△137,875
各種福祉団体助成金支出	4,734,478	4,872,353	△137,875
負担金支出	153,200	153,000	200
負担金支出	153,200	153,000	200
負担金支出	153,200	153,000	200
減価償却費	2,252,767	2,168,168	84,599
減価償却費	2,252,767	2,168,168	84,599
引当金繰入	1,501,247	247,793	1,253,454
退職給与引当金繰入	1,501,247	247,793	1,253,454
事業活動支出計(2)	191,023,635	183,407,954	7,615,681
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,724,489	△12,474,065	16,198,554
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	45,070	45,280	△210
受取利息配当金収入	45,070	45,280	△210
経理区分間繰入金収入	32,276,961	38,028,225	△5,751,264
経理区分間繰入金収入	32,276,961	38,028,225	△5,751,264
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000
一般募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000
在宅福祉推進事業経理区分繰入金収入	102,059	764,092	△662,033
善意銀行事業経理区分繰入金収入	500,000	1,697,000	△1,197,000
社会福祉基金事業経理区分繰入金収入	0	300	△300
退職金積立事業経理区分繰入金収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000
歳末福祉バザー事業経理区分繰入金収入	976,105	878,660	97,445
ファミリー・サポート・センター事業経理区分間繰入金収入	0	9,800	△9,800
介護予防軽度生活支援事業経理区分繰入金収入	0	138,280	△138,280
訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
重度障害者訪問入浴事業経理区分繰入金収入	321,984	617,521	△295,537
訪問介護事業経理区分繰入金収入	300,000	0	300,000
介護予防訪問事業経理区分繰入金収入	1,423,096	1,474,792	△51,696
自立支援居宅介護事業経理区分繰入金収入	5,007,499	7,906,201	△2,898,702
障害者移動支援事業経理区分繰入金収入	570,336	300,000	270,336
通所介護事業経理区分繰入金収入	8,100,000	13,600,000	△5,500,000
介護予防通所事業経理区分繰入金収入	4,420,184	6,090,360	△1,670,176
基準該当生活介護事業経理区分繰入金収入	2,055,698	2,051,219	4,479
事業活動外収入計(4)	32,322,031	38,073,505	△5,751,474
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	32,276,961	38,028,225	△5,751,264
経理区分間繰入金支出	32,276,961	38,028,225	△5,751,264
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,778,164	13,781,852	△2,003,688

# 事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	368,000	△368,000
善意銀行事業経理区分繰入金支出	200,000	700,000	△500,000
社会福祉基金事業経理区分繰入金支出	500,000	1,000,000	△500,000
退職金積立事業経理区分繰入金支出	5,000,000	2,600,000	2,400,000
設備整備積立事業経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
介護予防軽度生活支援事業経理区分繰入金支出	0	138,280	△138,280
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	321,984	617,521	△295,537
訪問介護事業経理区分繰入金支出	7,000,931	9,680,993	△2,680,062
通所介護事業経理区分繰入金支出	6,475,882	8,141,579	△1,665,697
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	32,276,961	38,028,225	△5,751,264
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	45,070	45,280	△210
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,769,559	△12,428,785	16,198,344
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	△1,500,000
施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	△1,500,000
特別収入計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
< 支出 >			
固定資産売却原価及び処分損	10,923	18,080	△7,157
その他の固定資産売却原価及び処分損	10,923	18,080	△7,157
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	10,923	18,080	△7,157
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
特別支出計(9)	10,923	1,518,080	△1,507,157
収支差額(10)=(8)-(9)	△10,923	△18,080	7,157
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,758,636	△12,446,865	16,205,501
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	37,083,247	53,339,770	△16,256,523
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,841,883	40,892,905	△51,022
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	24,900,000	△19,900,000
その他の積立金取崩額	5,000,000	24,900,000	△19,900,000
退職共済積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
繰越積立金取崩額	5,000,000	16,000,000	△11,000,000
備品等購入積立金取崩額	5,000,000	16,000,000	△11,000,000
社会福祉基金積立金取崩額	0	7,900,000	△7,900,000
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	28,500,000	△25,500,000
その他の積立金積立額	3,000,000	28,500,000	△25,500,000
退職共済積立金積立額	1,500,000	2,600,000	△1,100,000
繰越積立金積立額	0	16,000,000	△16,000,000
備品等購入積立金積立額	0	16,000,000	△16,000,000
社会福祉基金積立金積立額	500,000	8,900,000	△8,400,000
設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,841,883	37,292,905	5,548,978