

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,506,000	5,461,200	44,800	
会費収入	5,506,000	5,461,200	44,800	
寄附金収入	1,551,000	1,762,767	211,767	
寄附金収入	1,551,000	1,762,767	211,767	
経常経費補助金収入	36,376,000	35,851,748	524,252	
県補助金収入	180,000	150,040	29,960	
市補助金収入	33,129,000	32,710,689	418,311	
公立大学法人補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	2,967,000	2,891,019	75,981	
受託金収入	22,883,000	19,214,248	3,668,752	
市受託金収入	19,211,000	15,541,719	3,669,281	
都道府県社協受託金収入	3,672,000	3,672,529	529	
貸付事業収入	200,000	80,000	120,000	
償還金収入	200,000	80,000	120,000	
事業収入	47,000	41,046	5,954	
利用料収入	47,000	41,046	5,954	
負担金収入	350,000	350,000	0	
負担金収入	350,000	350,000	0	
介護保険事業収入	134,270,000	127,100,123	7,169,877	
居宅介護料収入	134,270,000	127,100,123	7,169,877	
障害福祉サービス等事業収入	11,104,000	12,695,070	1,591,070	
自立支援給付費収入	11,063,000	12,657,520	1,594,520	
利用者負担金収入	41,000	37,550	3,450	
受取利息配当金収入	61,000	47,816	13,184	
受取利息配当金収入	61,000	47,816	13,184	
その他の収入	296,000	433,520	137,520	
受入研修費収入	124,000	294,000	170,000	
雑収入	172,000	139,520	32,480	
事業活動収入計(1)	212,644,000	203,037,538	9,606,462	
< 支出 >				
人件費支出	140,570,000	136,049,128	4,520,872	
役員報酬支出	2,075,000	2,074,800	200	
職員給料支出	74,505,000	73,205,818	1,299,182	
非常勤職員給与支出	47,551,000	44,880,566	2,670,434	
退職給付支出	4,021,000	4,017,167	3,833	
法定福利費支出	12,418,000	11,870,777	547,223	
事業費支出	47,954,000	41,263,951	6,690,049	
被服費支出	69,000	65,425	3,575	
教養娯楽費支出	380,000	250,956	129,044	
水道光熱費支出	2,530,000	2,093,716	436,284	
燃料費支出	2,027,000	1,534,478	492,522	
消耗器具備品費支出	1,935,000	1,341,255	593,745	
保険料支出	657,000	628,295	28,705	
賃借料支出	672,000	621,445	50,555	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輛費支出	4,578,000	3,636,994	941,006	
諸謝金支出	1,236,000	1,054,202	181,798	
旅費交通費支出	67,000	31,150	35,850	
修繕費支出	210,000	44,820	165,180	
通信運搬費支出	950,000	745,897	204,103	
会議費支出	5,000	3,957	1,043	
広報費支出	200,000	199,616	384	
業務委託費支出	19,532,000	16,995,246	2,536,754	
保守料支出	260,000	0	260,000	
手数料支出	230,000	44,815	185,185	
指定管理納付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
使用料支出	366,000	284,096	81,904	
渉外費支出	250,000	36,200	213,800	
雑支出	1,800,000	1,651,388	148,612	
事務費支出	10,834,000	9,263,065	1,570,935	
福利厚生費支出	519,000	428,476	90,524	
職員被服費支出	120,000	113,940	6,060	
旅費交通費支出	232,000	143,749	88,251	
研修研究費支出	591,000	479,323	111,677	
事務消耗品費支出	1,223,000	1,053,253	169,747	
水道光熱費支出	527,000	366,938	160,062	
修繕費支出	45,000	0	45,000	
通信運搬費支出	678,000	617,014	60,986	
会議費支出	14,000	9,840	4,160	
広報費支出	711,000	710,458	542	
業務委託費支出	496,000	495,360	640	
手数料支出	426,000	347,221	78,779	
保険料支出	512,000	508,950	3,050	
賃借料支出	1,337,000	1,105,558	231,442	
租税公課支出	27,000	17,500	9,500	
保守料支出	1,129,000	907,848	221,152	
渉外費支出	125,000	124,475	525	
諸会費支出	54,000	54,000	0	
車輛費支出	459,000	452,037	6,963	
慶弔費支出	20,000	0	20,000	
使用料	753,000	570,680	182,320	
諸謝金支出	189,000	188,060	940	
実費弁償費支出	334,000	269,000	65,000	
雑支出	313,000	299,385	13,615	
貸付事業支出	197,000	140,000	57,000	
貸付金支出	197,000	140,000	57,000	
共同募金配分金事業費	2,967,000	2,891,019	75,981	
一般募金配分金事業費	2,467,000	2,391,019	75,981	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,250,000	5,494,918	755,082	
助成金支出	6,250,000	5,494,918	755,082	

# 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金支出	163,000	163,000	0	
負担金支出	163,000	163,000	0	
事業活動支出計(2)	208,935,000	195,265,081	13,669,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,709,000	7,772,457	4,063,457	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	900,000	674,720	225,280	
器具及び備品取得支出	900,000	674,720	225,280	
施設整備等支出計(5)	900,000	674,720	225,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	674,720	225,280	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,309,000	6,983,241	1,674,241	
退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
社会福祉基金積立資産積立支出	908,000	1,324,904	416,904	
設備整備積立資産積立支出	1,400,000	1,400,000	0	
非常災害基金積立資産積立支出	1,001,000	2,258,337	1,257,337	
その他の活動支出計(8)	5,309,000	6,983,241	1,674,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,809,000	4,483,241	1,674,241	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,614,496	2,614,496	
前期末支払資金残高(12)	0	84,457,121	84,457,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,071,617	87,071,617	