

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	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	5,461,000	5,444,800	16,200	
会費収入	5,461,000	5,444,800	16,200	
一般会員収入	5,401,000	5,387,800	13,200	
特別会員収入	60,000	57,000	3,000	
寄附金収入	1,480,000	1,296,668	183,332	
寄附金収入	1,480,000	1,296,668	183,332	
経常経費補助金収入	37,509,000	37,008,606	500,394	
県補助金収入	150,000	124,950	25,050	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	150,000	124,950	25,050	
市補助金収入	34,222,000	33,746,656	475,344	
専任職員設置費補助金収入	27,803,000	27,802,215	785	
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	2,796,000	2,796,000	0	
歳末たすけあい事業費補助金収入	708,000	633,127	74,873	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,735,000	2,335,314	399,686	
公立大学法人補助金収入	100,000	100,000	0	
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	3,037,000	3,037,000	0	
一般募金配分金収入	2,537,000	2,537,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	26,970,000	25,255,257	1,714,743	
市受託金収入	23,298,000	21,597,918	1,700,082	
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	1,069,000	953,155	115,845	
在宅福祉推進事業費受託金収入	11,172,000	10,534,237	637,763	
都留市おでかけ元気促進事業受託金収入	100,000	0	100,000	
居宅介護予防支援事業受託金収入	136,000	211,200	75,200	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	92,000	101,000	9,000	
障害者移動支援事業受託金収入	664,000	283,010	380,990	
介護保険要介護認定調査受託金収入	373,000	366,336	6,664	
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,000	0	1,000	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,045,000	4,022,821	22,179	
地域ふれあい健康事業受託金収入	1,500,000	1,121,584	378,416	
生活支援体制整備事業受託金収入	2,844,000	2,834,575	9,425	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,300,000	1,170,000	130,000	
都道府県社協受託金収入	3,672,000	3,657,339	14,661	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,672,000	3,657,339	14,661	
貸付事業収入	200,000	50,000	150,000	
償還金収入	200,000	50,000	150,000	
小口福祉資金償還金収入	200,000	50,000	150,000	
事業収入	18,000	35,632	17,632	
利用料収入	18,000	35,632	17,632	
負担金収入	250,000	250,000	0	
負担金収入	250,000	250,000	0	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
老人クラブ負担金収入	250,000	250,000	0	
介護保険事業収入	128,578,000	124,026,061	4,551,939	
居宅介護料収入	126,238,000	121,368,621	4,869,379	
介護報酬収入	109,773,000	103,725,929	6,047,071	
介護予防報酬収入	1,689,000	2,353,203	664,203	
介護負担金収入(公費)	766,000	1,404,368	638,368	
介護負担金収入(一般)	13,654,000	13,572,607	81,393	
介護予防負担金収入(公費)	57,000	22,032	34,968	
介護予防負担金収入(一般)	298,000	290,482	7,518	
利用者負担金減免措置補助金収入(市)	1,000	0	1,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,340,000	2,657,440	317,440	
事業費収入	2,009,000	2,276,505	267,505	
事業負担金収入(一般)	331,000	380,935	49,935	
(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	13,457,000	12,908,560	548,440	
自立支援給付費収入	13,414,000	12,884,241	529,759	
介護給付費収入	10,134,000	10,063,811	70,189	
特例介護給付費収入	3,280,000	2,820,430	459,570	
利用者負担金収入	43,000	24,319	18,681	
受取利息配当金収入	67,000	48,717	18,283	
受取利息配当金収入	67,000	48,717	18,283	
その他の収入	336,000	667,351	331,351	
受入研修費収入	174,000	425,000	251,000	
雑収入	162,000	242,351	80,351	
雑収入	162,000	242,351	80,351	
事業活動収入計(1)	214,326,000	206,991,652	7,334,348	
< 支出 >				
人件費支出	154,750,000	140,257,312	14,492,688	
役員報酬支出	2,530,000	2,529,600	400	
職員給料支出	79,404,983	78,602,791	802,192	
職員俸給	57,731,793	57,443,246	288,547	
職員諸手当	21,673,190	21,159,545	513,645	
非常勤職員給与支出	46,810,000	42,910,970	3,899,030	
非常勤職員賃金	33,267,000	30,609,018	2,657,982	
非常勤職員諸手当	8,860,000	7,832,515	1,027,485	
非常勤職員法定福利費	4,452,000	4,311,469	140,531	
非常勤職員福利厚生経費	231,000	157,968	73,032	
退職給付支出	13,019,000	3,560,000	9,459,000	
退職一時金	9,443,000	0	9,443,000	
退職共済掛金	3,576,000	3,560,000	16,000	
法定福利費支出	12,986,017	12,653,951	332,066	
法定福利費	12,348,017	12,019,869	328,148	
市町村共済費	638,000	634,082	3,918	
事業費支出	46,660,000	45,128,458	1,531,542	
被服費支出	83,000	70,625	12,375	
教養娯楽費支出	263,000	253,436	9,564	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
水道光熱費支出	1,750,000	1,745,631	4,369	
燃料費支出	1,985,000	1,981,789	3,211	
消耗器具備品費支出	2,906,000	2,798,668	107,332	
保険料支出	633,000	615,688	17,312	
賃借料支出	681,000	676,519	4,481	
車輛費支出	3,745,000	3,546,890	198,110	
燃料費	2,002,000	1,867,624	134,376	
整備費	1,743,000	1,679,266	63,734	
諸謝金支出	1,571,000	1,322,456	248,544	
旅費交通費支出	45,000	6,600	38,400	
修繕費支出	272,000	265,040	6,960	
通信運搬費支出	984,000	779,939	204,061	
会議費支出	55,000	4,148	50,852	
広報費支出	495,000	403,736	91,264	
業務委託費支出	18,934,000	18,523,194	410,806	
送迎委託料	2,300,000	2,259,600	40,400	
給食業務委託料	16,184,000	15,896,826	287,174	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450,000	366,768	83,232	
保守料支出	145,000	144,720	280	
手数料支出	83,000	49,981	33,019	
指定管理納付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
使用料支出	322,000	261,372	60,628	
コピー使用料	253,000	214,708	38,292	
その他の使用料	69,000	46,664	22,336	
雑支出	1,708,000	1,678,026	29,974	
事務費支出	8,579,000	7,787,103	791,897	
福利厚生費支出	334,000	273,458	60,542	
職員被服費支出	20,000	19,872	128	
旅費交通費支出	241,000	124,820	116,180	
研修研究費支出	487,000	367,792	119,208	
事務消耗品費支出	891,270	814,949	76,321	
印刷製本費支出	55,800	55,620	180	
水道光熱費支出	331,000	317,620	13,380	
修繕費支出	69,000	48,600	20,400	
通信運搬費支出	382,296	295,856	86,440	
会議費支出	11,000	6,806	4,194	
広報費支出	513,000	512,385	615	
業務委託費支出	210,000	190,000	20,000	
手数料支出	443,000	397,487	45,513	
保険料支出	565,000	536,945	28,055	
賃借料支出	1,265,000	1,261,294	3,706	
租税公課支出	45,000	20,300	24,700	
保守料支出	932,000	907,848	24,152	
渉外費支出	122,634	122,634	0	
諸会費支出	84,000	84,000	0	
車輛費支出	147,000	132,016	14,984	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
燃料費	88,000	98,585	10,585	
整備費	59,000	33,431	25,569	
慶弔費支出	20,000	20,000	0	
使用料	842,000	754,577	87,423	
コピー使用料	520,000	472,240	47,760	
その他の使用料	322,000	282,337	39,663	
諸謝金支出	70,000	68,200	1,800	
実費弁償費支出	306,000	264,800	41,200	
雑支出	192,000	189,224	2,776	
貸付事業支出	195,000	0	195,000	
貸付金支出	195,000	0	195,000	
共同募金配分金事業費	3,037,000	3,037,000	0	
一般募金配分金事業費	2,537,000	2,537,000	0	
地域社会福祉事業費	345,000	345,000	0	
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	130,000	0	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	360,000	360,000	0	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	773,000	773,000	0	
地域福祉活動団体推進事業費	329,000	329,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,279,000	5,179,919	1,099,081	
助成金支出	6,279,000	5,179,919	1,099,081	
各種福祉団体助成金支出	6,279,000	5,179,919	1,099,081	
負担金支出	173,000	173,000	0	
負担金支出	173,000	173,000	0	
負担金支出	173,000	173,000	0	
事業活動支出計(2)	219,673,000	201,562,792	18,110,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,347,000	5,428,860	10,775,860	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,613,000	1,850,826	2,762,174	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	4,200,000	1,494,102	2,705,898	
器具及び備品取得支出	413,000	356,724	56,276	
施設整備等支出計(5)	4,613,000	1,850,826	2,762,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,113,000	350,826	2,762,174	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,937,000	619,161	18,317,839	
退職給付引当資産取崩収入	9,119,000	0	9,119,000	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職積立資産取崩収入	9,119,000	0	9,119,000	
繰越積立資産取崩収入	7,712,000	0	7,712,000	
備品等購入積立資産取崩収入	7,712,000	0	7,712,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,106,000	619,161	1,486,839	
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,106,000	619,161	1,486,839	
その他の活動収入計(7)	18,937,000	619,161	18,317,839	
< 支出 >				
積立資産支出	10,207,000	4,000,000	6,207,000	
退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
繰越積立資産積立支出	5,741,000	0	5,741,000	
備品等購入積立資産積立支出	5,741,000	0	5,741,000	
社会福祉基金積立資産積立支出	463,000	0	463,000	
社会福祉基金積立資産積立支出	463,000	0	463,000	
設備整備積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
設備整備積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
非常災害基金積立資産積立支出	1,003,000	1,000,000	3,000	
JAクレイン 定) No.06500759	3,000	0	3,000	
JAクレイン 定) No.08030634	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	20,000	8,400	11,600	
リサイクル料預け金支出	20,000	8,400	11,600	
その他の活動支出計(8)	10,227,000	4,008,400	6,218,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,710,000	3,389,239	12,099,239	
予備費支出(10)	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,688,795	1,688,795	
前期末支払資金残高(12)	0	87,071,617	87,071,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,760,412	88,760,412	