

# 資金収支計算書

(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	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	5,470,000	5,422,500	47,500	
会費収入	5,470,000	5,422,500	47,500	
一般会員収入	5,359,000	5,314,500	44,500	
特別会員収入	60,000	57,000	3,000	
賛助会員収入	51,000	51,000	0	
寄附金収入	1,202,000	1,770,079	568,079	
寄附金収入	1,202,000	1,770,079	568,079	
経常経費補助金収入	47,196,000	42,430,036	4,765,964	
県補助金収入	125,000	124,870	130	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	125,000	124,870	130	
市補助金収入	44,402,000	39,639,556	4,762,444	
専任職員設置費補助金収入	37,960,000	33,578,730	4,381,270	
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	2,771,000	2,677,153	93,847	
歳末たすけあい事業費補助金収入	681,000	630,000	51,000	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,810,000	2,573,673	236,327	
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	2,569,000	2,565,610	3,390	
一般募金配分金収入	2,069,000	2,065,610	3,390	
地域社会福祉事業費配分金収入	361,000	361,000	0	
あったかサービス事業配分金収入	350,000	350,000	0	
安心・安全なまちづくり事業	225,000	213,750	11,250	
地域をよくする事業費配分金収入	117,000	111,150	5,850	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費配分金収入	468,000	516,000	48,000	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費配分金収入	335,000	351,000	16,000	
地域福祉活動団体推進事業費配分金収入	213,000	162,710	50,290	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	23,938,000	21,415,733	2,522,267	
市受託金収入	20,109,000	17,587,171	2,521,829	
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	1,205,000	1,084,500	120,500	
在宅福祉推進事業費受託金収入	7,934,000	6,162,497	1,771,503	
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	91,000	300,000	209,000	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	182,000	297,000	115,000	
障害者移動支援事業受託金収入	420,000	147,030	272,970	
介護保険要介護認定調査受託金収入	498,000	522,036	24,036	
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	
地域ふれあい健康事業受託金収入	1,500,000	1,006,458	493,542	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,476,000	4,433,500	42,500	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,300,000	1,234,150	65,850	
障害者等相談支援事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
都道府県社協受託金収入	3,829,000	3,828,562	438	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,829,000	3,828,562	438	
貸付事業収入	200,000	20,000	180,000	
償還金収入	200,000	20,000	180,000	
小口福祉資金償還金収入	200,000	20,000	180,000	
事業収入	259,000	254,078	4,922	
参加費収入	9,000	8,700	300	
利用料収入	250,000	245,378	4,622	
負担金収入	250,000	250,000	0	
負担金収入	250,000	250,000	0	
老人クラブ負担金収入	250,000	250,000	0	
介護保険事業収入	125,167,000	123,318,037	1,848,963	
居宅介護料収入	121,040,000	118,166,262	2,873,738	
介護報酬収入	106,957,000	104,645,589	2,311,411	
介護負担金収入(公費)	935,000	357,418	577,582	
介護負担金収入(一般)	13,147,000	13,163,255	16,255	
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	4,127,000	5,151,775	1,024,775	
事業費収入	3,380,000	4,420,723	1,040,723	
事業負担金収入(公費)	215,000	45,259	169,741	
事業負担金収入(一般)	532,000	685,793	153,793	
障害福祉サービス等事業収入	13,202,000	14,243,785	1,041,785	
自立支援給付費収入	13,181,000	14,211,128	1,030,128	
介護給付費収入	10,450,000	10,578,298	128,298	
特例介護給付費収入	2,731,000	3,632,830	901,830	
利用者負担金収入	21,000	32,657	11,657	
受取利息配当金収入	66,000	32,906	33,094	
受取利息配当金収入	66,000	32,906	33,094	
その他の収入	367,000	618,534	251,534	
受入研修費収入	224,000	399,000	175,000	
雑収入	143,000	219,534	76,534	
雑収入	143,000	219,534	76,534	
事業活動収入計(1)	217,317,000	209,775,688	7,541,312	
< 支出 >				
人件費支出	151,338,000	145,440,619	5,897,381	
役員報酬支出	2,640,000	2,627,000	13,000	
職員給料支出	85,367,000	81,324,759	4,042,241	
職員俸給	60,308,000	58,529,400	1,778,600	
職員諸手当	25,059,000	22,795,359	2,263,641	
非常勤職員給与支出	45,133,000	43,954,855	1,178,145	
非常勤職員賃金	31,148,000	30,269,078	878,922	
非常勤職員諸手当	9,711,000	9,482,866	228,134	
非常勤職員法定福利費	4,023,000	4,013,015	9,985	
非常勤職員福利厚生経費	251,000	189,896	61,104	
退職給付支出	4,497,000	4,361,380	135,620	
退職一時金	713,000	712,380	620	

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職共済掛金	3,784,000	3,649,000	135,000	
法定福利費支出	13,701,000	13,172,625	528,375	
法定福利費	13,701,000	13,172,625	528,375	
<b>事業費支出</b>	<b>44,170,000</b>	<b>41,757,880</b>	<b>2,412,120</b>	
被服費支出	63,000	52,001	10,999	
教養娯楽費支出	323,000	256,620	66,380	
水道光熱費支出	1,950,000	1,807,709	142,291	
燃料費支出	2,094,000	2,049,989	44,011	
消耗器具備品費支出	1,698,000	1,642,737	55,263	
保険料支出	795,000	747,768	47,232	
賃借料支出	802,000	791,563	10,437	
車輛費支出	4,231,000	3,740,369	490,631	
燃料費	2,402,000	2,175,685	226,315	
整備費	1,829,000	1,564,684	264,316	
諸謝金支出	1,501,000	1,349,934	151,066	
旅費交通費支出	96,000	82,570	13,430	
修繕費支出	207,000	140,545	66,455	
通信運搬費支出	1,005,000	918,425	86,575	
会議費支出	39,000	17,261	21,739	
広報費支出	234,000	233,310	690	
業務委託費支出	16,610,000	15,513,848	1,096,152	
送迎委託料	2,163,000	2,162,754	246	
給食業務委託料	13,997,000	13,047,614	949,386	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450,000	303,480	146,520	
保守料支出	165,000	164,700	300	
手数料支出	64,000	50,378	13,622	
指定管理納付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
使用料支出	390,000	333,734	56,266	
コピー使用料	248,000	246,222	1,778	
その他の使用料	142,000	87,512	54,488	
雑支出	1,903,000	1,864,419	38,581	
<b>事務費支出</b>	<b>10,381,000</b>	<b>8,755,358</b>	<b>1,625,642</b>	
福利厚生費支出	496,000	351,757	144,243	
職員被服費支出	381,000	350,020	30,980	
旅費交通費支出	273,000	211,672	61,328	
研修研究費支出	559,000	495,226	63,774	
事務消耗品費支出	944,000	775,141	168,859	
印刷製本費支出	17,000	12,852	4,148	
水道光熱費支出	408,000	337,864	70,136	
修繕費支出	57,000	26,244	30,756	
通信運搬費支出	380,000	313,776	66,224	
会議費支出	10,000	8,862	1,138	
広報費支出	470,000	468,226	1,774	
業務委託費支出	40,000	0	40,000	
手数料支出	680,000	610,858	69,142	
保険料支出	644,000	609,464	34,536	

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	1,420,000	1,264,332	155,668	
租税公課支出	20,000	18,150	1,850	
保守料支出	1,039,000	912,948	126,052	
渉外費支出	177,000	125,950	51,050	
車輛費支出	229,000	194,421	34,579	
燃料費	123,000	118,644	4,356	
整備費	106,000	75,777	30,223	
慶弔費支出	30,000	5,000	25,000	
使用料	1,294,000	1,057,742	236,258	
コピー使用料	786,000	638,626	147,374	
その他の使用料	508,000	419,116	88,884	
諸謝金支出	161,000	51,320	109,680	
実費弁償費支出	316,000	276,800	39,200	
雑支出	336,000	276,733	59,267	
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	2,569,000	2,565,610	3,390	
一般募金配分金事業費	2,069,000	2,065,610	3,390	
地域社会福祉事業費	361,000	361,000	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	214,000	213,750	250	
地域をよくする事業費	112,000	111,150	850	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	516,000	516,000	0	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	351,000	351,000	0	
地域福祉活動団体推進事業費	165,000	162,710	2,290	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,368,000	5,136,903	1,231,097	
助成金支出	6,368,000	5,136,903	1,231,097	
各種福祉団体助成金支出	6,368,000	5,136,903	1,231,097	
負担金支出	238,000	238,000	0	
負担金支出	238,000	238,000	0	
負担金支出	238,000	238,000	0	
事業活動支出計(2)	215,259,000	203,894,370	11,364,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,058,000	5,881,318	3,823,318	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	983,000	664,200	318,800	
器具及び備品取得支出	983,000	664,200	318,800	
施設整備等支出計(5)	983,000	664,200	318,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	983,000	664,200	318,800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,144,000	1,812,946	331,054	
退職給付引当資産取崩収入	713,000	712,380	620	

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職積立資産取崩収入	713,000	712,380	620	
都留信用組合 定) 1432943	713,000	712,380	620	
社会福祉基金積立資産取崩収入	131,000	120,358	10,642	
社会福祉基金積立資産取崩収入	131,000	120,358	10,642	
山梨中央銀行 定) No.9600712	131,000	120,358	10,642	
設備整備積立資産取崩収入	1,300,000	980,208	319,792	
設備整備積立資産取崩収入	1,300,000	980,208	319,792	
都留信用組合 定) 1432935	1,300,000	980,208	319,792	
その他の活動収入計(7)	2,144,000	1,812,946	331,054	
< 支出 >				
積立資産支出	3,219,000	3,004,449	214,551	
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	
都留信用組合 定) 1432943	0	0	0	
JAクレイン 定) No.08726652	2,000,000	2,000,000	0	
社会福祉基金積立資産積立支出	214,000	0	214,000	
社会福祉基金積立資産積立支出	214,000	0	214,000	
山梨中央銀行 定) No.9600712	214,000	0	214,000	
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	
都留信用組合 定) 1432935	1,000,000	1,000,000	0	
非常災害基金積立資産積立支出	5,000	4,449	551	
非常災害基金積立資産積立支出	5,000	4,449	551	
JAクレイン 定) No.08650627	2,000	1,638	362	
JAクレイン 定) No.08729123	2,000	1,502	498	
JAクレイン 定) No.08726618	1,000	1,309	309	
その他の活動支出計(8)	3,219,000	3,004,449	214,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,075,000	1,191,503	116,503	
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	4,025,615	4,025,615	
前期末支払資金残高(12)	0	91,182,418	91,182,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,208,033	95,208,033	