

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	5,422,000	5,396,600	25,400	
会費収入	5,422,000	5,396,600	25,400	
一般会員収入	5,314,000	5,318,600	4,600	
特別会員収入	60,000	63,000	3,000	
賛助会員収入	48,000	15,000	33,000	
寄附金収入	303,000	831,124	528,124	
寄附金収入	303,000	831,124	528,124	
経常経費補助金収入	52,494,000	49,016,552	3,477,448	
県補助金収入	2,369,000	2,370,620	1,620	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,369,000	2,370,620	1,620	
市補助金収入	47,245,000	44,173,594	3,071,406	
専任職員設置費補助金収入	40,731,000	39,462,736	1,268,264	
社会福祉大会事業補助金収入	180,000	58,393	121,607	
福祉バス運行事業補助金収入	2,867,000	2,661,912	205,088	
歳末たすけあい事業費補助金収入	657,000	657,000	0	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,810,000	1,333,553	1,476,447	
公立大学法人補助金収入	100,000	0	100,000	
公立大学法人補助金収入	100,000	0	100,000	
共同募金配分金収入	2,780,000	2,472,338	307,662	
一般募金配分金収入	2,280,000	1,972,338	307,662	
地域社会福祉事業費配分金収入	337,000	277,000	60,000	
あったかサービス事業配分金収入	350,000	200,000	150,000	
安心・安全なまちづくり事業	218,000	213,750	4,250	
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	516,000	513,301	2,699	
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	591,000	569,000	22,000	
地域福祉活動団体推進事業費配分金収入	151,000	88,137	62,863	
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	20,513,000	15,778,489	4,734,511	
市受託金収入	18,400,000	13,665,009	4,734,991	
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	1,194,000	699,675	494,325	
在宅福祉推進事業費受託金収入	6,000,000	3,993,442	2,006,558	
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	391,000	406,620	15,620	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	214,000	154,590	59,410	
障害者移動支援事業受託金収入	240,000	61,350	178,650	
介護保険要介護認定調査受託金収入	256,000	179,520	76,480	
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	118,511	1,381,489	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,802,000	4,455,217	346,783	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,300,000	1,124,084	175,916	
障害者等相談支援事業受託金収入	2,400,000	2,472,000	72,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	2,113,000	2,113,480	480	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,113,000	2,113,480	480	
貸付事業収入	200,000	55,000	145,000	
償還金収入	200,000	55,000	145,000	
小口福祉資金償還金収入	200,000	55,000	145,000	
事業収入	504,000	452,524	51,476	
利用料収入	504,000	452,524	51,476	
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	127,846,000	124,352,264	3,493,736	
居宅介護料収入	122,299,000	119,124,704	3,174,296	
介護報酬収入	108,758,000	105,351,197	3,406,803	
介護負担金収入(公費)	269,000	356,967	87,967	
介護負担金収入(一般)	13,271,000	13,416,540	145,540	
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	4,523,000	4,203,560	319,440	
事業費収入	3,819,000	3,539,376	279,624	
事業負担金収入(公費)	43,000	36,527	6,473	
事業負担金収入(一般)	661,000	627,657	33,343	
その他の事業収入	1,024,000	1,024,000	0	
補助金事業収入(公費)	1,024,000	1,024,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	14,946,000	14,445,418	500,582	
自立支援給付費収入	14,930,000	14,427,728	502,272	
介護給付費収入	10,800,000	10,931,268	131,268	
特例介護給付費収入	3,807,000	2,962,530	844,470	
計画相談支援給付費収入	323,000	533,930	210,930	
利用者負担金収入	16,000	17,690	1,690	
受取利息配当金収入	75,000	56,294	18,706	
受取利息配当金収入	75,000	56,294	18,706	
その他の収入	357,000	480,022	123,022	
受入研修費収入	224,000	422,000	198,000	
雑収入	133,000	58,022	74,978	
雑収入	133,000	58,022	74,978	
事業活動収入計(1)	222,910,000	211,114,287	11,795,713	
< 支出 >				
人件費支出	153,059,000	148,847,556	4,211,444	
役員報酬支出	2,610,000	2,609,870	130	
職員給料支出	85,159,000	83,756,562	1,402,438	
職員俸給	60,287,000	59,730,600	556,400	
職員諸手当	24,872,000	24,025,962	846,038	
非常勤職員給与支出	47,864,000	45,240,228	2,623,772	
非常勤職員賃金	32,673,000	30,994,266	1,678,734	
非常勤職員諸手当	10,481,000	9,589,466	891,534	
非常勤職員法定福利費	4,413,000	4,400,775	12,225	
非常勤職員福利厚生経費	297,000	255,721	41,279	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
退職給付支出	3,741,000	3,738,000	3,000	
退職共済掛金	3,741,000	3,738,000	3,000	
法定福利費支出	13,685,000	13,502,896	182,104	
法定福利費	13,019,000	12,837,678	181,322	
市町村共済費	666,000	665,218	782	
事業費支出	43,136,000	38,550,031	4,585,969	
被服費支出	40,000	0	40,000	
教養娯楽費支出	259,000	258,600	400	
水道光熱費支出	2,230,000	2,221,105	8,895	
燃料費支出	1,987,000	1,940,846	46,154	
消耗器具備品費支出	1,980,000	1,857,832	122,168	
保険料支出	738,000	657,963	80,037	
賃借料支出	536,000	275,938	260,062	
車輛費支出	4,194,000	3,435,175	758,825	
燃料費	1,927,000	1,588,166	338,834	
整備費	2,267,000	1,847,009	419,991	
諸謝金支出	1,490,000	701,017	788,983	
旅費交通費支出	52,000	4,320	47,680	
修繕費支出	368,000	250,822	117,178	
通信運搬費支出	1,163,000	904,772	258,228	
会議費支出	35,000	0	35,000	
広報費支出	253,000	252,197	803	
業務委託費支出	15,153,000	13,794,556	1,358,444	
送迎委託料	2,221,000	2,210,670	10,330	
給食業務委託料	12,482,000	11,241,346	1,240,654	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450,000	342,540	107,460	
保守料支出	202,000	201,850	150	
手数料支出	68,000	23,237	44,763	
指定管理納付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
使用料支出	540,000	327,547	212,453	
コピー使用料	351,000	267,168	83,832	
その他の使用料	189,000	60,379	128,621	
雑支出	1,848,000	1,442,254	405,746	
事務費支出	10,940,000	9,470,169	1,469,831	
福利厚生費支出	313,000	294,903	18,097	
職員被服費支出	92,000	11,770	80,230	
旅費交通費支出	180,000	69,390	110,610	
研修研究費支出	177,000	36,000	141,000	
事務消耗品費支出	2,733,000	2,546,359	186,641	
印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
水道光熱費支出	377,000	352,009	24,991	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	437,000	376,069	60,931	
会議費支出	6,000	2,881	3,119	
広報費支出	535,000	534,445	555	
手数料支出	454,000	425,588	28,412	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
保険料支出	592,000	564,587	27,413	
賃借料支出	1,304,000	1,228,007	75,993	
租税公課支出	20,000	13,900	6,100	
保守料支出	1,005,000	924,660	80,340	
渉外費支出	174,000	70,652	103,348	
車輛費支出	497,000	458,836	38,164	
燃料費	148,000	131,250	16,750	
整備費	349,000	327,586	21,414	
慶弔費支出	30,000	15,000	15,000	
使用料	1,166,000	1,022,310	143,690	
コピー使用料	668,000	572,133	95,867	
その他の使用料	498,000	450,177	47,823	
諸謝金支出	121,000	10,640	110,360	
実費弁償費支出	279,000	253,100	25,900	
雑支出	373,000	259,063	113,937	
貸付事業支出	188,000	0	188,000	
貸付金支出	188,000	0	188,000	
共同募金配分金事業費	2,780,000	2,472,338	307,662	
一般募金配分金事業費	2,280,000	1,972,338	307,662	
地域社会福祉事業費	337,000	277,000	60,000	
あったかサービス事業費	350,000	200,000	150,000	
安心・安全なまちづくり事業	218,000	213,750	4,250	
地域をよくする事業費	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	516,000	513,301	2,699	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	591,000	569,000	22,000	
地域福祉活動団体推進事業費	151,000	88,137	62,863	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,249,000	3,382,438	2,866,562	
助成金支出	6,249,000	3,382,438	2,866,562	
各種福祉団体助成金支出	6,249,000	3,382,438	2,866,562	
負担金支出	225,000	220,000	5,000	
負担金支出	225,000	220,000	5,000	
負担金支出	225,000	220,000	5,000	
事業活動支出計(2)	216,577,000	202,942,532	13,634,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,333,000	8,171,755	1,838,755	
< 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	829,000	826,870	2,130	
車輛運搬具取得支出	25,000	24,970	30	
器具及び備品取得支出	804,000	801,900	2,100	
施設整備等支出計(5)	829,000	826,870	2,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	829,000	826,870	2,130	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	6,026,000	6,024,453	1,547	
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	2,000,000	0	2,000,000	
JAクレイン 定) No.08726652	0	2,000,000	2,000,000	
繰越積立資産積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
備品等購入積立資産積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
JAクレイン 定) No.08617925	2,500,000	0	2,500,000	
JAクレイン 定) No.08726607	0	2,500,000	2,500,000	
社会福祉基金積立資産積立支出	523,000	520,690	2,310	
社会福祉基金積立資産積立支出	523,000	520,690	2,310	
山梨中央銀行 定) No.9600712	523,000	520,690	2,310	
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	3,000	3,763	763	
非常災害基金積立資産積立支出	3,000	3,763	763	
JAクレイン 定) No.08650627	2,000	1,654	346	
JAクレイン 定) No.08729123	1,000	1,307	307	
JAクレイン 定) No.08726618	0	802	802	
その他の活動支出計(8)	6,026,000	6,024,453	1,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,026,000	6,024,453	1,547	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,000	1,320,432	1,842,432	
前期末支払資金残高(12)	522,000	95,208,033	94,686,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,528,465	96,528,465	