

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 | 5,359,000 | 5,554,500 | 195,500 | |
| 会費収入 | 5,359,000 | 5,554,500 | 195,500 | |
| 一般会員収入 | 5,246,000 | 5,197,500 | 48,500 | |
| 特別会員収入 | 63,000 | 60,000 | 3,000 | |
| 賛助会員収入 | 50,000 | 297,000 | 247,000 | |
| 寄附金収入 | 1,399,000 | 1,938,695 | 539,695 | |
| 寄附金収入 | 1,399,000 | 1,938,695 | 539,695 | |
| 経常経費補助金収入 | 53,688,000 | 51,035,609 | 2,652,391 | |
| 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事務費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市補助金収入 | 50,915,000 | 48,333,137 | 2,581,863 | |
| 専任職員設置費補助金収入 | 43,658,000 | 43,096,714 | 561,286 | |
| 社会福祉大会事業補助金収入 | 180,000 | 33,676 | 146,324 | |
| 福祉バス運行事業補助金収入 | 3,501,000 | 2,765,519 | 735,481 | |
| 歳末たすけあい事業費補助金収入 | 693,000 | 693,000 | 0 | |
| ふれあいのまちづくり事業費補助金収入 | 2,883,000 | 1,744,228 | 1,138,772 | |
| 公立大学法人補助金収入 | 100,000 | 30,072 | 69,928 | |
| 公立大学法人補助金収入 | 100,000 | 30,072 | 69,928 | |
| 共同募金配分金収入 | 2,673,000 | 2,672,400 | 600 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,173,000 | 2,172,400 | 600 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 26,936,000 | 24,298,808 | 2,637,192 | |
| 都道府県受託金収入 | 229,000 | 229,563 | 563 | |
| 生活困窮者寒波対策緊急支援事業受託金収入 | 229,000 | 229,563 | 563 | |
| 市受託金収入 | 23,752,000 | 21,109,022 | 2,642,978 | |
| 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 | 1,372,000 | 1,197,909 | 174,091 | |
| 在宅福祉推進事業費受託金収入 | 4,875,000 | 4,790,873 | 84,127 | |
| 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 | 466,000 | 376,360 | 89,640 | |
| 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 46,000 | 58,200 | 12,200 | |
| 障害者移動支援事業受託金収入 | 76,000 | 35,040 | 40,960 | |
| 介護保険要介護認定調査受託金収入 | 127,000 | 53,900 | 73,100 | |
| 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 | 253,789 | 1,246,211 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 5,790,000 | 5,056,075 | 733,925 | |
| 介護支援ボランティア事業受託金収入 | 1,339,000 | 1,175,511 | 163,489 | |
| 障害者等相談支援事業受託金収入 | 2,472,000 | 2,472,000 | 0 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 5,544,000 | 5,544,490 | 490 | |
| 養育支援訪問事業受託金収入 | 42,000 | 94,875 | 52,875 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,955,000 | 2,960,223 | 5,223 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 2,113,000 | 2,118,143 | 5,143 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 842,000 | 842,080 | 80 | |
| 貸付事業収入 | 200,000 | 56,000 | 144,000 | |

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 償還金収入 | 200,000 | 56,000 | 144,000 | |
| 小口福祉資金償還金収入 | 200,000 | 56,000 | 144,000 | |
| 事業収入 | 554,000 | 435,474 | 118,526 | |
| 参加費収入 | 42,000 | 48,500 | 6,500 | |
| 利用料収入 | 512,000 | 386,974 | 125,026 | |
| 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 | 134,539,000 | 120,572,691 | 13,966,309 | |
| 居宅介護料収入 | 130,443,000 | 117,222,699 | 13,220,301 | |
| 介護報酬収入 | 116,189,000 | 104,635,600 | 11,553,400 | |
| 介護負担金収入(公費) | 249,000 | 450,151 | 201,151 | |
| 介護負担金収入(一般) | 14,004,000 | 12,136,948 | 1,867,052 | |
| 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 | 3,561,000 | 2,151,245 | 1,409,755 | |
| 事業費収入 | 3,061,000 | 1,825,217 | 1,235,783 | |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 17,257 | 17,257 | |
| 事業負担金収入(一般) | 500,000 | 308,771 | 191,229 | |
| その他の事業収入 | 535,000 | 1,198,747 | 663,747 | |
| 補助金事業収入(公費) | 535,000 | 1,198,747 | 663,747 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13,015,000 | 12,396,036 | 618,964 | |
| 自立支援給付費収入 | 12,856,000 | 11,922,238 | 933,762 | |
| 介護給付費収入 | 9,638,000 | 8,342,338 | 1,295,662 | |
| 特例介護給付費収入 | 1,730,000 | 2,174,270 | 444,270 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,488,000 | 1,405,630 | 82,370 | |
| 利用者負担金収入 | 4,000 | 170,756 | 166,756 | |
| その他の事業収入 | 155,000 | 303,042 | 148,042 | |
| 補助金事業収入(公費) | 155,000 | 303,042 | 148,042 | |
| 受取利息配当金収入 | 55,000 | 17,570 | 37,430 | |
| 受取利息配当金収入 | 55,000 | 17,570 | 37,430 | |
| その他の収入 | 146,000 | 468,361 | 322,361 | |
| 受入研修費収入 | 24,000 | 302,000 | 278,000 | |
| 雑収入 | 122,000 | 166,361 | 44,361 | |
| 雑収入 | 122,000 | 166,361 | 44,361 | |
| 事業活動収入計(1) | 236,141,000 | 217,023,744 | 19,117,256 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 163,503,000 | 157,317,632 | 6,185,368 | |
| 役員報酬支出 | 2,800,000 | 2,763,374 | 36,626 | |
| 職員給料支出 | 89,057,000 | 87,777,036 | 1,279,964 | |
| 職員俸給 | 60,736,000 | 60,235,800 | 500,200 | |
| 職員諸手当 | 28,321,000 | 27,541,236 | 779,764 | |
| 非常勤職員給与支出 | 52,691,000 | 48,590,434 | 4,100,566 | |
| 非常勤職員賃金 | 35,028,000 | 33,521,042 | 1,506,958 | |
| 非常勤職員諸手当 | 11,853,000 | 10,198,822 | 1,654,178 | |
| 非常勤職員法定福利費 | 5,423,000 | 4,672,819 | 750,181 | |
| 非常勤職員福利厚生経費 | 387,000 | 197,751 | 189,249 | |

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 | 4,142,000 | 3,871,500 | 270,500 | |
| 退職共済掛金 | 4,142,000 | 3,871,500 | 270,500 | |
| 法定福利費支出 | 14,813,000 | 14,315,288 | 497,712 | |
| 法定福利費 | 14,147,000 | 13,666,097 | 480,903 | |
| 市町村共済費 | 666,000 | 649,191 | 16,809 | |
| 事業費支出 | 43,382,000 | 35,618,725 | 7,763,275 | |
| 被服費支出 | 73,000 | 0 | 73,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 332,000 | 258,600 | 73,400 | |
| 水道光熱費支出 | 2,300,000 | 2,280,654 | 19,346 | |
| 燃料費支出 | 4,123,000 | 4,119,794 | 3,206 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,879,000 | 1,636,259 | 242,741 | |
| 保険料支出 | 757,000 | 618,111 | 138,889 | |
| 賃借料支出 | 838,000 | 336,857 | 501,143 | |
| 車輛費支出 | 4,519,000 | 3,421,119 | 1,097,881 | |
| 燃料費 | 2,842,000 | 2,322,170 | 519,830 | |
| 整備費 | 1,677,000 | 1,098,949 | 578,051 | |
| 諸謝金支出 | 1,595,000 | 1,281,140 | 313,860 | |
| 旅費交通費支出 | 41,000 | 10,180 | 30,820 | |
| 修繕費支出 | 335,000 | 26,750 | 308,250 | |
| 通信運搬費支出 | 1,155,000 | 957,811 | 197,189 | |
| 会議費支出 | 24,000 | 1,193 | 22,807 | |
| 広報費支出 | 253,000 | 252,197 | 803 | |
| 業務委託費支出 | 12,297,000 | 11,718,850 | 578,150 | |
| 送迎委託料 | 360,000 | 359,370 | 630 | |
| 給食業務委託料 | 11,487,000 | 10,991,310 | 495,690 | |
| 布団丸洗い・乾燥消毒委託料 | 450,000 | 368,170 | 81,830 | |
| 保守料支出 | 449,000 | 448,800 | 200 | |
| 手数料支出 | 74,000 | 53,718 | 20,282 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 | |
| 指定管理納付金支出 | 10,000,000 | 6,268,836 | 3,731,164 | |
| 使用料支出 | 527,000 | 376,216 | 150,784 | |
| コピー使用料 | 256,000 | 235,609 | 20,391 | |
| その他の使用料 | 271,000 | 140,607 | 130,393 | |
| 雑支出 | 1,810,000 | 1,551,440 | 258,560 | |
| 事務費支出 | 13,203,000 | 10,319,399 | 2,883,601 | |
| 福利厚生費支出 | 406,000 | 313,426 | 92,574 | |
| 職員被服費支出 | 385,000 | 142,616 | 242,384 | |
| 旅費交通費支出 | 206,000 | 77,690 | 128,310 | |
| 研修研究費支出 | 313,000 | 158,330 | 154,670 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,419,000 | 1,913,639 | 505,361 | |
| 印刷製本費支出 | 45,000 | 34,650 | 10,350 | |
| 水道光熱費支出 | 471,000 | 469,037 | 1,963 | |
| 修繕費支出 | 77,000 | 26,180 | 50,820 | |
| 通信運搬費支出 | 785,000 | 608,404 | 176,596 | |
| 会議費支出 | 24,000 | 16,929 | 7,071 | |
| 広報費支出 | 543,000 | 510,591 | 32,409 | |

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 業務委託費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 481,000 | 353,047 | 127,953 | |
| 保険料支出 | 564,000 | 511,703 | 52,297 | |
| 賃借料支出 | 919,000 | 872,652 | 46,348 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 29,700 | 300 | |
| 保守料支出 | 1,689,000 | 1,503,260 | 185,740 | |
| 渉外費支出 | 156,000 | 15,150 | 140,850 | |
| 車輛費支出 | 255,000 | 213,389 | 41,611 | |
| 燃料費 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 整備費 | 229,000 | 213,389 | 15,611 | |
| 慶弔費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 使用料 | 2,036,000 | 1,336,228 | 699,772 | |
| コピー使用料 | 1,178,000 | 585,143 | 592,857 | |
| その他の使用料 | 858,000 | 751,085 | 106,915 | |
| 諸謝金支出 | 221,000 | 107,712 | 113,288 | |
| 実費弁償費支出 | 315,000 | 258,200 | 56,800 | |
| 雑支出 | 333,000 | 326,866 | 6,134 | |
| 貸付事業支出 | 198,000 | 50,000 | 148,000 | |
| 貸付金支出 | 198,000 | 50,000 | 148,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,673,000 | 2,672,400 | 600 | |
| 一般募金配分金事業費 | 1,737,000 | 1,736,853 | 147 | |
| 地域社会福祉事業費 | 376,000 | 376,000 | 0 | |
| あったかサービス事業費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 安心・安全なまちづくり事業 | 230,000 | 230,000 | 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 | 516,000 | 515,853 | 147 | |
| 地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費 | 231,000 | 231,000 | 0 | |
| 地域福祉活動団体推進事業費 | 104,000 | 104,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 返還金支出 | 436,000 | 435,547 | 453 | |
| 助成金支出 | 6,904,000 | 4,111,782 | 2,792,218 | |
| 助成金支出 | 6,904,000 | 4,111,782 | 2,792,218 | |
| 各種福祉団体助成金支出 | 6,904,000 | 4,111,782 | 2,792,218 | |
| 負担金支出 | 264,000 | 253,000 | 11,000 | |
| 負担金支出 | 264,000 | 253,000 | 11,000 | |
| 負担金支出 | 264,000 | 253,000 | 11,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 230,127,000 | 210,342,938 | 19,784,062 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,014,000 | 6,680,806 | 666,806 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,986,000 | 1,986,000 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,986,000 | 1,986,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,986,000 | 1,986,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,545,000 | 3,245,600 | 299,400 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,493,000 | 2,194,550 | 298,450 | |

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 器具及び備品取得支出 | 1,052,000 | 1,051,050 | 950 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,545,000 | 3,245,600 | 299,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,559,000 | 1,259,600 | 299,400 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,223,000 | 9,540,400 | 682,600 | |
| 繰越積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 901,400 | 298,600 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 901,400 | 298,600 | |
| 社会福祉基金積立資産取崩収入 | 8,523,000 | 8,139,000 | 384,000 | |
| 社会福祉基金積立資産取崩収入 | 8,523,000 | 8,139,000 | 384,000 | |
| 設備整備積立資産取崩収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 設備整備積立資産取崩収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,223,000 | 9,540,400 | 682,600 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 6,171,000 | 5,442,056 | 728,944 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,000,000 | 1,841,061 | 158,939 | |
| 退職積立資産支出 | 2,000,000 | 1,841,061 | 158,939 | |
| 繰越積立資産積立支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 備品等購入積立資産積立支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 社会福祉基金積立資産積立支出 | 569,000 | 0 | 569,000 | |
| 社会福祉基金積立資産積立支出 | 569,000 | 0 | 569,000 | |
| 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 | 2,000 | 995 | 1,005 | |
| 非常災害基金積立資産積立支出 | 2,000 | 995 | 1,005 | |
| その他の活動による支出 | 7,507,000 | 7,145,850 | 361,150 | |
| リサイクル料預け金支出 | 7,000 | 6,850 | 150 | |
| 負担金支出 | 7,500,000 | 7,139,000 | 361,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,678,000 | 12,587,906 | 1,090,094 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,455,000 | 3,047,506 | 407,494 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,373,700 | 2,373,700 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 105,406,066 | 105,406,066 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 107,779,766 | 107,779,766 | |