

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	5,483,000	5,294,100	188,900	
会費収入	5,483,000	5,294,100	188,900	
寄附金収入	1,002,000	1,596,464	594,464	
寄附金収入	1,002,000	1,596,464	594,464	
経常経費補助金収入	51,210,000	47,999,586	3,210,414	
市補助金収入	48,617,000	45,856,820	2,760,180	
公立大学法人補助金収入	26,000	9,766	16,234	
共同募金配分金収入	2,567,000	2,133,000	434,000	
受託金収入	22,821,000	22,101,623	719,377	
都道府県受託金収入	824,000	823,900	100	
市受託金収入	18,508,000	17,782,617	725,383	
都道府県社協受託金収入	3,489,000	3,495,106	6,106	
貸付事業収入	197,000	4,000	193,000	
償還金収入	197,000	4,000	193,000	
事業収入	666,000	998,460	332,460	
利用料収入	450,000	401,768	48,232	
法人後見事業収入	216,000	596,692	380,692	
負担金収入	250,000	250,000	0	
負担金収入	250,000	250,000	0	
介護保険事業収入	125,414,000	117,693,241	7,720,759	
居宅介護料収入	122,677,000	115,188,268	7,488,732	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,545,000	2,304,760	240,240	
その他の事業収入	192,000	200,213	8,213	
障害福祉サービス等事業収入	15,200,000	9,994,137	5,205,863	
自立支援給付費収入	15,158,000	9,921,216	5,236,784	
利用者負担金収入	4,000	34,924	30,924	
その他の事業収入	38,000	37,997	3	
受取利息配当金収入	27,000	66,203	39,203	
受取利息配当金収入	27,000	66,203	39,203	
その他の収入	571,000	611,117	40,117	
受入研修費収入	350,000	481,000	131,000	
雑収入	221,000	130,117	90,883	
事業活動収入計(1)	222,841,000	206,608,931	16,232,069	
< 支出 >				
人件費支出	160,925,000	147,586,274	13,338,726	
役員報酬支出	3,820,000	3,819,230	770	
職員給料支出	81,691,000	76,977,377	4,713,623	
非常勤職員給与支出	56,238,000	49,149,816	7,088,184	
退職給付支出	4,992,000	4,571,298	420,702	
法定福利費支出	14,184,000	13,068,553	1,115,447	
事業費支出	38,644,000	35,149,778	3,494,222	
給食費支出	43,000	42,012	988	
被服費支出	86,000	61,680	24,320	
教養娯楽費支出	531,000	446,100	84,900	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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
	水道光熱費支出	2,890,000	2,879,191	10,809	
	燃料費支出	3,093,000	3,071,335	21,665	
	消耗器具備品費支出	1,946,000	1,588,841	357,159	
	保険料支出	782,000	616,251	165,749	
	賃借料支出	810,000	303,444	506,556	
	車輛費支出	4,616,000	3,621,862	994,138	
	諸謝金支出	1,593,000	1,198,168	394,832	
	旅費交通費支出	75,000	7,710	67,290	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	186,868	113,132	
	通信運搬費支出	1,110,000	879,616	230,384	
	会議費支出	6,000	511	5,489	
	広報費支出	320,000	319,591	409	
	業務委託費支出	9,378,000	9,175,892	202,108	
	保守料支出	488,000	422,400	65,600	
	手数料支出	70,000	45,195	24,805	
	指定管理納付金支出	8,000,000	7,955,636	44,364	
	使用料支出	452,000	349,492	102,508	
	雑支出	2,055,000	1,977,983	77,017	
	事務費支出	12,534,000	9,477,986	3,056,014	
	福利厚生費支出	408,000	308,070	99,930	
	職員被服費支出	465,000	240,183	224,817	
	旅費交通費支出	245,000	68,940	176,060	
	研修研究費支出	635,000	212,834	422,166	
	事務消耗品費支出	2,257,000	1,580,948	676,052	
	印刷製本費支出	45,000	34,650	10,350	
	水道光熱費支出	653,000	650,582	2,418	
	修繕費支出	75,000	55,000	20,000	
	通信運搬費支出	486,000	358,878	127,122	
	会議費支出	9,000	6,556	2,444	
	広報費支出	458,000	252,197	205,803	
	業務委託費支出	97,000	96,470	530	
	手数料支出	605,000	503,799	101,201	
	保険料支出	609,000	567,747	41,253	
	賃借料支出	1,057,000	957,132	99,868	
	租税公課支出	38,000	34,550	3,450	
	保守料支出	1,308,000	1,130,740	177,260	
	渉外費支出	59,000	58,828	172	
	車輛費支出	285,000	244,325	40,675	
	慶弔費支出	30,000	5,000	25,000	
	使用料	1,880,000	1,350,832	529,168	
	諸謝金支出	238,000	237,043	957	
	実費弁償費支出	188,000	188,000	0	
	雑支出	404,000	334,682	69,318	
	貸付事業支出	194,000	0	194,000	
	貸付金支出	194,000	0	194,000	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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
	共同募金配分金事業費	2,567,000	2,133,000	434,000	
	一般募金配分金事業費	1,154,000	720,901	433,099	
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
	返還金支出	913,000	912,099	901	
	助成金支出	5,549,000	5,240,207	308,793	
	助成金支出	5,549,000	5,240,207	308,793	
	負担金支出	211,000	201,000	10,000	
	負担金支出	211,000	201,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	220,624,000	199,788,245	20,835,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,217,000	6,820,686	4,603,686	
< 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	3,088,000	3,079,210	8,790	
	車輛運搬具取得支出	1,732,000	1,731,490	510	
	器具及び備品取得支出	1,356,000	1,347,720	8,280	
	施設整備等支出計(5)	3,088,000	3,079,210	8,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,088,000	3,079,210	8,790	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	2,603,000	2,431,298	171,702	
	退職給付引当資産取崩収入	932,000	931,298	702	
	繰越積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	171,000	0	171,000	
	その他の活動収入計(7)	2,603,000	2,431,298	171,702	
< 支出 >					
	積立資産支出	1,714,000	1,312,491	401,509	
	繰越積立資産積立支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
	社会福祉基金積立資産積立支出	312,000	311,731	269	
	設備整備積立資産積立支出	1,000	6	994	
	非常災害基金積立資産積立支出	1,000	754	246	
	その他の活動による支出	9,000	8,510	490	
	リサイクル料預け金支出	9,000	8,510	490	
	その他の活動支出計(8)	1,723,000	1,321,001	401,999	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880,000	1,110,297	230,297	
	予備費支出(10)	109,000	0	109,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	4,851,773	4,951,773	
	前期末支払資金残高(12)	100,000	111,923,523	111,823,523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	116,775,296	116,775,296	