

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日
(至)平成31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	5,556,000	5,470,900	85,100	
会費収入	5,556,000	5,470,900	85,100	
一般会員収入	5,496,000	5,410,900	85,100	
特別会員収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	1,242,000	1,640,192	398,192	
寄附金収入	1,242,000	1,640,192	398,192	
経常経費補助金収入	42,460,000	39,262,993	3,197,007	
県補助金収入	147,000	125,190	21,810	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	147,000	125,190	21,810	
市補助金収入	39,555,000	36,409,893	3,145,107	
専任職員設置費補助金収入	33,270,000	30,396,336	2,873,664	
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	2,675,000	2,553,557	121,443	
歳末たすけあい事業費補助金収入	628,000	628,000	0	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,802,000	2,652,000	150,000	
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	2,658,000	2,627,910	30,090	
一般募金配分金収入	2,158,000	2,127,910	30,090	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	30,149,000	28,583,263	1,565,737	
市受託金収入	26,477,000	24,867,804	1,609,196	
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	1,083,000	1,008,214	74,786	
在宅福祉推進事業費受託金収入	10,333,000	10,188,868	144,132	
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	182,000	159,400	22,600	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	82,000	81,200	800	
障害者移動支援事業受託金収入	633,000	248,730	384,270	
介護保険要介護認定調査受託金収入	333,000	328,320	4,680	
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	4,426,000	3,947,206	478,794	
地域ふれあい健康事業受託金収入	1,500,000	1,123,569	376,431	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,102,000	4,082,297	19,703	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
障害者等相談支援事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,672,000	3,715,459	43,459	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,672,000	3,715,459	43,459	
貸付事業収入	200,000	90,000	110,000	
償還金収入	200,000	90,000	110,000	
小口福祉資金償還金収入	200,000	90,000	110,000	
事業収入	152,000	48,596	103,404	
参加費収入	30,000	28,900	1,100	
利用料収入	122,000	19,696	102,304	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
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	126,148,000	120,322,717	5,825,283	
居宅介護料収入	121,528,000	116,353,305	5,174,695	
介護報酬収入	107,603,000	102,755,489	4,847,511	
介護負担金収入(公費)	976,000	631,617	344,383	
介護負担金収入(一般)	12,948,000	12,966,199	18,199	
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	4,620,000	3,969,412	650,588	
事業費収入	3,797,000	3,401,334	395,666	
事業負担金収入(公費)	229,000	8,965	220,035	
事業負担金収入(一般)	594,000	559,113	34,887	
障害福祉サービス等事業収入	13,802,000	13,094,680	707,320	
自立支援給付費収入	13,761,000	13,059,819	701,181	
介護給付費収入	11,527,000	10,326,149	1,200,851	
特例介護給付費収入	2,234,000	2,733,670	499,670	
利用者負担金収入	41,000	34,861	6,139	
受取利息配当金収入	67,000	35,802	31,198	
受取利息配当金収入	67,000	35,802	31,198	
その他の収入	603,000	626,243	23,243	
受入研修費収入	437,000	437,000	0	
雑収入	166,000	189,243	23,243	
雑収入	166,000	189,243	23,243	
事業活動収入計(1)	220,629,000	209,425,386	11,203,614	
< 支出 >				
人件費支出	157,764,000	151,373,882	6,390,118	
役員報酬支出	2,530,000	2,516,400	13,600	
職員給料支出	81,461,000	80,758,697	702,303	
職員俸給	58,460,000	57,955,865	504,135	
職員諸手当	23,001,000	22,802,832	198,168	
非常勤職員給与支出	46,930,000	42,070,264	4,859,736	
非常勤職員賃金	33,679,000	29,807,021	3,871,979	
非常勤職員諸手当	8,904,000	8,048,195	855,805	
非常勤職員法定福利費	4,153,000	4,050,984	102,016	
非常勤職員福利厚生経費	194,000	164,064	29,936	
退職給付支出	13,503,000	13,403,396	99,604	
退職一時金	9,800,000	9,709,896	90,104	
退職共済掛金	3,703,000	3,693,500	9,500	
法定福利費支出	13,340,000	12,625,125	714,875	
法定福利費	12,702,000	11,987,171	714,829	
市町村共済費	638,000	637,954	46	
事業費支出	48,262,000	43,361,641	4,900,359	
被服費支出	62,000	47,125	14,875	
教養娯楽費支出	341,000	250,956	90,044	
水道光熱費支出	2,480,000	1,643,921	836,079	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
燃料費支出	2,347,000	1,897,877	449,123	
消耗器具備品費支出	2,433,000	2,220,760	212,240	
保険料支出	702,000	686,320	15,680	
賃借料支出	735,000	732,040	2,960	
車輛費支出	3,974,000	3,392,875	581,125	
燃料費	2,270,000	2,224,248	45,752	
整備費	1,704,000	1,168,627	535,373	
諸謝金支出	1,724,000	1,588,102	135,898	
旅費交通費支出	91,000	58,378	32,622	
修繕費支出	243,000	188,459	54,541	
通信運搬費支出	1,115,000	900,315	214,685	
会議費支出	37,000	16,954	20,046	
広報費支出	228,000	227,977	23	
業務委託費支出	19,249,000	17,573,636	1,675,364	
送迎委託料	2,300,000	1,732,500	567,500	
給食業務委託料	16,499,000	15,505,148	993,852	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450,000	335,988	114,012	
保守料支出	145,000	144,720	280	
手数料支出	85,000	61,786	23,214	
指定管理納付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
使用料支出	385,000	357,654	27,346	
コピー使用料	249,000	239,742	9,258	
その他の使用料	136,000	117,912	18,088	
雑支出	1,886,000	1,371,786	514,214	
事務費支出	10,858,000	9,672,566	1,185,434	
福利厚生費支出	692,000	658,258	33,742	
職員被服費支出	405,000	64,962	340,038	
旅費交通費支出	313,000	261,880	51,120	
研修研究費支出	450,000	397,889	52,111	
事務消耗品費支出	1,046,000	859,748	186,252	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	666,000	636,194	29,806	
修繕費支出	29,000	5,000	24,000	
通信運搬費支出	333,000	275,129	57,871	
会議費支出	10,000	6,358	3,642	
広報費支出	468,000	467,570	430	
業務委託費支出	39,000	38,880	120	
手数料支出	446,000	411,784	34,216	
保険料支出	578,000	561,307	16,693	
賃借料支出	1,382,000	1,298,182	83,818	
租税公課支出	16,000	13,550	2,450	
保守料支出	1,083,000	1,059,648	23,352	
渉外費支出	128,000	121,802	6,198	
諸会費支出	114,000	114,000	0	
車輛費支出	520,000	511,210	8,790	
燃料費	102,000	93,640	8,360	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
整備費	418,000	417,570	430	
慶弔費支出	30,000	30,000	0	
使用料	1,086,000	960,945	125,055	
コピー使用料	646,000	578,168	67,832	
その他の使用料	440,000	382,777	57,223	
諸謝金支出	176,000	132,840	43,160	
実費弁償費支出	306,000	276,500	29,500	
雑支出	542,000	508,930	33,070	
貸付事業支出	195,000	100,000	95,000	
貸付金支出	195,000	100,000	95,000	
共同募金配分金事業費	2,658,000	2,627,910	30,090	
一般募金配分金事業費	2,158,000	2,127,910	30,090	
地域社会福祉事業費	348,000	348,000	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	225,000	225,000	0	
地域をよくする事業費	117,000	87,000	30,000	
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	373,000	373,000	0	
地域福祉活動団体推進事業費	229,000	228,910	90	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	5,814,000	5,096,201	717,799	
助成金支出	5,814,000	5,096,201	717,799	
各種福祉団体助成金支出	5,814,000	5,096,201	717,799	
負担金支出	183,000	183,000	0	
負担金支出	183,000	183,000	0	
負担金支出	183,000	183,000	0	
事業活動支出計(2)	225,734,000	212,415,200	13,318,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,105,000	2,989,814	2,115,186	
< 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	4,364,000	3,113,036	1,250,964	
車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,109,090	490,910	
器具及び備品取得支出	1,764,000	1,003,946	760,054	
施設整備等支出計(5)	4,364,000	3,113,036	1,250,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,364,000	3,113,036	1,250,964	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	19,472,000	12,294,034	7,177,966	
退職給付引当資産取崩収入	9,800,000	9,709,896	90,104	
退職積立資産取崩収入	9,800,000	9,709,896	90,104	
繰越積立資産取崩収入	8,472,000	2,150,000	6,322,000	
備品等購入積立資産取崩収入	8,472,000	2,150,000	6,322,000	
設備整備積立資産取崩収入	1,200,000	434,138	765,862	
設備整備積立資産取崩収入	1,200,000	434,138	765,862	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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)	19,472,000	12,294,034	7,177,966	
< 支出 >				
積立資産支出	9,993,000	3,759,868	6,233,132	
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	246,000	754,533	508,533	
社会福祉基金積立資産積立支出	246,000	754,533	508,533	
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	1,006,000	5,335	1,000,665	
非常災害基金積立資産積立支出	1,006,000	5,335	1,000,665	
その他の活動による支出	10,000	9,310	690	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,310	690	
その他の活動支出計(8)	10,003,000	3,769,178	6,233,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,469,000	8,524,856	944,144	
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	2,422,006	2,422,006	
前期末支払資金残高(12)	0	88,760,412	88,760,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,182,418	91,182,418	