

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	5,431,000	5,339,100	91,900	
会費収入	5,431,000	5,339,100	91,900	
一般会員収入	5,318,000	5,246,100	71,900	
特別会員収入	63,000	63,000	0	
賛助会員収入	50,000	30,000	20,000	
寄附金収入	328,000	1,295,214	967,214	
寄附金収入	328,000	1,295,214	967,214	
経常経費補助金収入	53,199,000	49,706,575	3,492,425	
県補助金収入	2,135,000	2,137,720	2,720	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	2,135,000	2,137,720	2,720	
市補助金収入	48,433,000	45,401,855	3,031,145	
専任職員設置費補助金収入	41,859,000	40,722,160	1,136,840	
社会福祉大会事業補助金収入	180,000	33,115	146,885	
福祉バス運行事業補助金収入	2,926,000	2,407,962	518,038	
歳末たすけあい事業費補助金収入	658,000	658,000	0	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,810,000	1,580,618	1,229,382	
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	2,531,000	2,167,000	364,000	
一般募金配分金収入	2,031,000	1,667,000	364,000	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	20,459,000	16,899,010	3,559,990	
市受託金収入	18,346,000	14,785,878	3,560,122	
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	1,684,000	1,299,272	384,728	
在宅福祉推進事業費受託金収入	5,309,000	4,271,444	1,037,556	
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	341,000	494,370	153,370	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	116,000	139,860	23,860	
障害者移動支援事業受託金収入	77,000	41,400	35,600	
介護保険要介護認定調査受託金収入	211,000	92,356	118,644	
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	204,150	1,295,850	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,233,000	4,649,687	583,313	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,300,000	1,121,339	178,661	
障害者等相談支援事業受託金収入	2,472,000	2,472,000	0	
都道府県社協受託金収入	2,113,000	2,113,132	132	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,113,000	2,113,132	132	
貸付事業収入	200,000	76,000	124,000	
償還金収入	200,000	76,000	124,000	
小口福祉資金償還金収入	200,000	76,000	124,000	
事業収入	512,000	484,834	27,166	
利用料収入	512,000	484,834	27,166	
負担金収入	250,000	250,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	
老人クラブ負担金収入	250,000	250,000	0	
介護保険事業収入	132,655,000	126,758,953	5,896,047	
居宅介護料収入	128,419,000	123,116,880	5,302,120	
介護報酬収入	114,479,000	109,300,674	5,178,326	
介護負担金収入(公費)	238,000	1,097,406	859,406	
介護負担金収入(一般)	13,701,000	12,718,800	982,200	
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	4,236,000	3,216,073	1,019,927	
事業費収入	3,596,000	2,730,951	865,049	
事業負担金収入(公費)	0	13,643	13,643	
事業負担金収入(一般)	640,000	471,479	168,521	
その他の事業収入	0	426,000	426,000	
補助金事業収入(公費)	0	426,000	426,000	
障害福祉サービス等事業収入	12,358,000	11,231,680	1,126,320	
自立支援給付費収入	12,353,000	11,176,099	1,176,901	
介護給付費収入	9,063,000	7,706,959	1,356,041	
特例介護給付費収入	2,347,000	1,989,700	357,300	
計画相談支援給付費収入	943,000	1,479,440	536,440	
利用者負担金収入	5,000	55,581	50,581	
受取利息配当金収入	61,000	34,271	26,729	
受取利息配当金収入	61,000	34,271	26,729	
その他の収入	473,000	100,344	372,656	
受入研修費収入	348,000	29,000	319,000	
雑収入	125,000	71,344	53,656	
雑収入	125,000	71,344	53,656	
事業活動収入計(1)	225,926,000	212,175,981	13,750,019	
< 支出 >				
人件費支出	153,866,000	149,491,456	4,374,544	
役員報酬支出	2,800,000	2,791,184	8,816	
職員給料支出	87,551,000	84,869,004	2,681,996	
職員俸給	61,034,000	60,164,261	869,739	
職員諸手当	26,517,000	24,704,743	1,812,257	
非常勤職員給与支出	45,572,000	44,192,009	1,379,991	
非常勤職員賃金	31,756,000	30,955,675	800,325	
非常勤職員諸手当	9,063,000	8,708,400	354,600	
非常勤職員法定福利費	4,326,000	4,288,273	37,727	
非常勤職員福利厚生経費	427,000	239,661	187,339	
退職給付支出	4,008,000	3,871,500	136,500	
退職共済掛金	4,008,000	3,871,500	136,500	
法定福利費支出	13,935,000	13,767,759	167,241	
法定福利費	13,269,000	13,116,158	152,842	
市町村共済費	666,000	651,601	14,399	
事業費支出	42,406,000	35,842,220	6,563,780	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	332,000	304,096	27,904	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
水道光熱費支出	2,260,000	2,259,246	754	
燃料費支出	2,474,000	2,468,730	5,270	
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,554,452	295,548	
保険料支出	745,000	539,756	205,244	
賃借料支出	660,000	425,405	234,595	
車輛費支出	4,267,000	3,481,092	785,908	
燃料費	2,415,000	2,098,629	316,371	
整備費	1,852,000	1,382,463	469,537	
諸謝金支出	1,695,000	1,145,455	549,545	
旅費交通費支出	53,000	2,080	50,920	
修繕費支出	80,000	66,530	13,470	
通信運搬費支出	1,147,000	928,605	218,395	
会議費支出	84,000	4,276	79,724	
広報費支出	253,000	252,197	803	
業務委託費支出	13,846,000	13,368,803	477,197	
送迎委託料	2,171,000	2,167,110	3,890	
給食業務委託料	11,225,000	10,878,293	346,707	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450,000	323,400	126,600	
保守料支出	202,000	158,400	43,600	
手数料支出	72,000	48,643	23,357	
指定管理納付金支出	10,000,000	6,882,307	3,117,693	
使用料支出	512,000	335,456	176,544	
コピー使用料	209,000	177,089	31,911	
その他の使用料	303,000	158,367	144,633	
雑支出	1,854,000	1,616,691	237,309	
事務費支出	14,114,000	11,364,022	2,749,978	
福利厚生費支出	635,000	325,133	309,867	
職員被服費支出	532,000	121,816	410,184	
旅費交通費支出	238,000	65,200	172,800	
研修研究費支出	263,000	158,007	104,993	
事務消耗品費支出	4,621,000	4,170,068	450,932	
印刷製本費支出	45,000	29,040	15,960	
水道光熱費支出	412,000	409,761	2,239	
修繕費支出	70,000	49,500	20,500	
通信運搬費支出	469,000	346,999	122,001	
会議費支出	7,000	1,897	5,103	
広報費支出	593,000	591,591	1,409	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	693,000	626,257	66,743	
保険料支出	565,000	554,884	10,116	
賃借料支出	1,142,000	1,020,532	121,468	
租税公課支出	19,000	18,300	700	
保守料支出	1,424,000	1,280,340	143,660	
渉外費支出	146,000	22,096	123,904	
車輛費支出	51,000	1,588	49,412	
燃料費	21,000	0	21,000	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	30,000	1,588	28,412	
慶弔費支出	35,000	35,000	0	
使用料	1,459,000	1,019,913	439,087	
コピー使用料	921,000	559,622	361,378	
その他の使用料	538,000	460,291	77,709	
諸謝金支出	154,000	3,760	150,240	
実費弁償費支出	290,000	266,100	23,900	
雑支出	251,000	246,240	4,760	
貸付事業支出	196,000	50,000	146,000	
貸付金支出	196,000	50,000	146,000	
共同募金配分金事業費	2,531,000	2,167,000	364,000	
一般募金配分金事業費	2,031,000	1,667,000	364,000	
地域社会福祉事業費	309,000	245,000	64,000	
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	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	516,000	0	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	339,000	242,000	97,000	
地域福祉活動団体推進事業費	157,000	104,000	53,000	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	6,646,000	3,633,985	3,012,015	
助成金支出	6,646,000	3,633,985	3,012,015	
各種福祉団体助成金支出	6,646,000	3,633,985	3,012,015	
負担金支出	223,000	211,000	12,000	
負担金支出	223,000	211,000	12,000	
負担金支出	223,000	211,000	12,000	
事業活動支出計(2)	219,982,000	202,759,683	17,222,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,944,000	9,416,298	3,472,298	
< 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	7,133,000	3,381,135	3,751,865	
車輛運搬具取得支出	5,000,000	1,272,219	3,727,781	
器具及び備品取得支出	2,133,000	2,108,916	24,084	
施設整備等支出計(5)	7,133,000	3,381,135	3,751,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,133,000	3,381,135	3,751,865	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,482,000	4,399,296	4,082,704	
繰越積立資産取崩収入	5,000,000	1,754,049	3,245,951	
備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	1,754,049	3,245,951	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,107,000	1,106,196	804	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,107,000	1,106,196	804	
設備整備積立資産取崩収入	2,375,000	1,539,051	835,949	
設備整備積立資産取崩収入	2,375,000	1,539,051	835,949	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)	8,482,000	4,399,296	4,082,704	
< 支出 >				
積立資産支出	5,504,000	1,546,578	3,957,422	
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,544,413	5,587	
退職積立資産支出	1,550,000	1,544,413	5,587	
繰越積立資産積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立資産積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
社会福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
社会福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	950,000	0	950,000	
設備整備積立資産積立支出	950,000	0	950,000	
非常災害基金積立資産積立支出	4,000	2,165	1,835	
非常災害基金積立資産積立支出	4,000	2,165	1,835	
その他の活動による支出	11,000	10,280	720	
リサイクル料預け金支出	11,000	10,280	720	
その他の活動支出計(8)	5,515,000	1,556,858	3,958,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,967,000	2,842,438	124,562	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,778,000	8,877,601	7,099,601	
前期末支払資金残高(12)	92,000	96,528,465	96,436,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,870,000	105,406,066	103,536,066	