

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	5,555,000	5,409,500	145,500	
会費収入	5,555,000	5,409,500	145,500	
寄附金収入	1,876,000	2,071,740	195,740	
寄附金収入	1,876,000	2,071,740	195,740	
経常経費補助金収入	50,339,000	46,239,861	4,099,139	
市補助金収入	47,756,000	43,744,773	4,011,227	
公立大学法人補助金収入	97,000	18,088	78,912	
共同募金配分金収入	2,486,000	2,477,000	9,000	
受託金収入	23,138,000	20,439,094	2,698,906	
市受託金収入	19,613,000	16,948,142	2,664,858	
都道府県社協受託金収入	3,525,000	3,490,952	34,048	
貸付事業収入	200,000	39,000	161,000	
償還金収入	200,000	39,000	161,000	
事業収入	391,000	350,012	40,988	
参加費収入	0	47,850	47,850	
利用料収入	391,000	302,162	88,838	
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	130,150,000	120,679,139	9,470,861	
居宅介護料収入	123,849,000	115,626,481	8,222,519	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,130,000	1,881,658	1,248,342	
その他の事業収入	3,171,000	3,171,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	14,567,000	11,433,320	3,133,680	
自立支援給付費収入	14,238,000	11,006,628	3,231,372	
利用者負担金収入	2,000	129,692	127,692	
その他の事業収入	327,000	297,000	30,000	
受取利息配当金収入	36,000	9,943	26,057	
受取利息配当金収入	36,000	9,943	26,057	
その他の収入	546,000	454,176	91,824	
受入研修費収入	350,000	352,100	2,100	
雑収入	196,000	102,076	93,924	
事業活動収入計(1)	227,048,000	207,375,785	19,672,215	
< 支出 >				
人件費支出	165,130,000	154,183,597	10,946,403	
役員報酬支出	3,018,000	3,013,972	4,028	
職員給料支出	81,781,000	79,455,265	2,325,735	
非常勤職員給与支出	57,967,000	50,024,016	7,942,984	
退職給付支出	8,528,000	8,334,530	193,470	
法定福利費支出	13,836,000	13,355,814	480,186	
事業費支出	38,834,000	32,694,451	6,139,549	
被服費支出	81,000	68,200	12,800	
教養娯楽費支出	332,000	261,600	70,400	
水道光熱費支出	2,752,000	2,745,781	6,219	
燃料費支出	3,517,000	3,154,075	362,925	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
消耗器具備品費支出	2,270,000	1,811,449	458,551	
保険料支出	705,000	611,514	93,486	
賃借料支出	1,158,000	1,082,543	75,457	
車輛費支出	4,786,000	3,788,560	997,440	
諸謝金支出	1,922,000	1,302,745	619,255	
旅費交通費支出	42,000	3,360	38,640	
修繕費支出	280,000	15,400	264,600	
通信運搬費支出	1,045,000	827,046	217,954	
会議費支出	26,000	2,040	23,960	
広報費支出	253,000	252,197	803	
業務委託費支出	8,934,000	8,537,559	396,441	
保守料支出	454,000	453,640	360	
手数料支出	66,000	49,335	16,665	
指定管理納付金支出	8,000,000	5,684,300	2,315,700	
使用料支出	428,000	279,559	148,441	
雑支出	1,783,000	1,763,548	19,452	
事務費支出	12,377,000	9,766,374	2,610,626	
福利厚生費支出	349,000	197,764	151,236	
職員被服費支出	756,000	679,624	76,376	
旅費交通費支出	258,000	132,290	125,710	
研修研究費支出	468,000	325,648	142,352	
事務消耗品費支出	1,784,000	1,320,459	463,541	
印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
水道光熱費支出	705,000	585,924	119,076	
修繕費支出	49,000	9,900	39,100	
通信運搬費支出	505,000	344,260	160,740	
会議費支出	9,000	0	9,000	
広報費支出	904,000	802,451	101,549	
業務委託費支出	246,000	45,760	200,240	
手数料支出	493,000	412,143	80,857	
保険料支出	628,000	598,704	29,296	
賃借料支出	888,000	858,902	29,098	
租税公課支出	33,000	30,600	2,400	
保守料支出	1,207,000	1,075,690	131,310	
渉外費支出	137,000	45,210	91,790	
車輛費支出	153,000	149,475	3,525	
慶弔費支出	45,000	40,000	5,000	
使用料	1,907,000	1,440,778	466,222	
諸謝金支出	226,000	225,285	715	
実費弁償費支出	231,000	188,000	43,000	
雑支出	351,000	257,507	93,493	
貸付事業支出	197,000	0	197,000	
貸付金支出	197,000	0	197,000	
共同募金配分金事業費	2,486,000	2,477,000	9,000	
一般募金配分金事業費	1,415,000	1,406,837	8,163	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
	返還金支出	571,000	570,163	837	
	助成金支出	6,789,000	4,674,175	2,114,825	
	助成金支出	6,789,000	4,674,175	2,114,825	
	負担金支出	219,000	209,000	10,000	
	負担金支出	219,000	209,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	226,032,000	204,004,597	22,027,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,016,000	3,371,188	2,355,188	
< 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	1,765,000	1,604,900	160,100	
	器具及び備品取得支出	1,765,000	1,604,900	160,100	
	施設整備等支出計(5)	1,765,000	1,604,900	160,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,765,000	1,604,900	160,100	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	6,686,000	5,912,278	773,722	
	退職給付引当資産取崩収入	4,700,000	4,641,030	58,970	
	繰越積立資産取崩収入	1,000,000	928,400	71,600	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	716,000	161,348	554,652	
	設備整備積立資産取崩収入	270,000	181,500	88,500	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,225,000	14,463,607	1,761,393	
	その他の活動収入計(7)	28,911,000	24,875,885	4,035,115	
< 支出 >					
	積立資産支出	5,037,000	3,534,809	1,502,191	
	繰越積立資産積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
	社会福祉基金積立資産積立支出	1,035,000	1,034,155	845	
	設備整備積立資産積立支出	1,500,000	0	1,500,000	
	非常災害基金積立資産積立支出	2,000	654	1,346	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,225,000	14,463,607	1,761,393	
	その他の活動支出計(8)	27,262,000	22,498,416	4,763,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,649,000	2,377,469	728,469	
	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)	100,000	4,143,757	4,243,757	
	前期末支払資金残高(12)	100,000	107,779,766	107,679,766	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	111,923,523	111,923,523	