

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	5,234,000	5,109,700	124,300	
会費収入	5,234,000	5,109,700	124,300	
寄附金収入	1,031,000	1,819,552	788,552	
寄附金収入	1,031,000	1,819,552	788,552	
経常経費補助金収入	55,966,000	54,369,332	1,596,668	
市補助金収入	53,659,000	52,164,332	1,494,668	
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	2,207,000	2,205,000	2,000	
受託金収入	24,385,000	22,828,118	1,556,882	
市受託金収入	19,406,000	17,825,144	1,580,856	
都道府県社協受託金収入	4,979,000	5,002,974	23,974	
貸付事業収入	200,000	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
事業収入	409,000	385,224	23,776	
参加費収入	0	13,600	13,600	
利用料収入	409,000	371,624	37,376	
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	135,980,000	128,162,056	7,817,944	
居宅介護料収入	132,035,000	124,118,496	7,916,504	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,144,000	3,285,654	141,654	
その他の事業収入	801,000	757,906	43,094	
障害福祉サービス等事業収入	12,124,000	10,817,803	1,306,197	
自立支援給付費収入	12,019,000	10,513,695	1,505,305	
利用者負担金収入	4,000	76,245	72,245	
その他の事業収入	101,000	227,863	126,863	
受取利息配当金収入	57,000	277,222	220,222	
受取利息配当金収入	57,000	277,222	220,222	
その他の収入	560,000	817,229	257,229	
受入研修費収入	375,000	619,000	244,000	
雑収入	185,000	198,229	13,229	
事業活動収入計(1)	236,196,000	224,836,236	11,359,764	
< 支出 >				
人件費支出	180,198,000	172,012,414	8,185,586	
役員報酬支出	4,036,000	4,035,830	170	
職員給料支出	96,050,000	91,460,892	4,589,108	
非常勤職員給与支出	59,436,000	57,122,999	2,313,001	
退職給付支出	5,439,000	5,251,655	187,345	
法定福利費支出	15,237,000	14,141,038	1,095,962	
事業費支出	34,325,000	31,230,568	3,094,432	
給食費支出	4,787,000	4,786,975	25	
被服費支出	44,000	33,500	10,500	
教養娯楽費支出	613,000	572,820	40,180	
水道光熱費支出	2,881,000	2,785,972	95,028	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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
	燃料費支出	3,043,000	2,646,328	396,672	
	消耗器具備品費支出	1,394,000	1,387,629	6,371	
	保険料支出	688,000	591,156	96,844	
	賃借料支出	318,000	310,604	7,396	
	車輛費支出	5,391,000	4,233,495	1,157,505	
	諸謝金支出	1,371,000	1,212,591	158,409	
	旅費交通費支出	84,000	23,710	60,290	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	450,000	429,495	20,505	
	通信運搬費支出	993,000	822,251	170,749	
	会議費支出	63,000	11,881	51,119	
	広報費支出	364,000	363,591	409	
	業務委託費支出	609,000	498,300	110,700	
	保守料支出	308,000	205,700	102,300	
	手数料支出	51,000	43,051	7,949	
	指定管理納付金支出	8,300,000	8,046,601	253,399	
	使用料支出	313,000	225,544	87,456	
	雑支出	2,260,000	1,999,374	260,626	
	事務費支出	14,019,000	10,704,180	3,314,820	
	福利厚生費支出	485,000	277,803	207,197	
	職員被服費支出	741,000	220,760	520,240	
	旅費交通費支出	259,000	101,066	157,934	
	研修研究費支出	548,000	253,783	294,217	
	事務消耗品費支出	2,578,000	1,937,330	640,670	
	印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
	水道光熱費支出	663,000	627,538	35,462	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	746,000	561,078	184,922	
	会議費支出	84,000	18,474	65,526	
	広報費支出	253,000	252,197	803	
	業務委託費支出	131,000	130,640	360	
	手数料支出	660,000	557,301	102,699	
	保険料支出	614,000	597,728	16,272	
	賃借料支出	963,000	957,132	5,868	
	租税公課支出	90,000	86,100	3,900	
	保守料支出	1,789,000	1,390,840	398,160	
	渉外費支出	92,000	91,011	989	
	車輛費支出	333,000	323,645	9,355	
	慶弔費支出	5,000	5,000	0	
	使用料	2,120,000	1,616,417	503,583	
	諸謝金支出	339,000	277,151	61,849	
	実費弁償費支出	82,000	80,790	1,210	
	雑支出	367,000	340,396	26,604	
	貸付事業支出	197,000	0	197,000	
	貸付金支出	197,000	0	197,000	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	2,207,000	2,205,000	2,000	
	一般募金配分金事業費	1,278,000	1,276,952	1,048	
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
	返還金支出	429,000	428,048	952	
	助成金支出	6,813,000	5,225,614	1,587,386	
	助成金支出	6,813,000	5,225,614	1,587,386	
	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)	237,978,000	221,586,776	16,391,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,782,000	3,249,460	5,031,460	
< 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	8,658,000	7,461,530	1,196,470	
	車輛運搬具取得支出	3,480,000	3,244,350	235,650	
	器具及び備品取得支出	2,208,000	1,247,180	960,820	
	ソフトウェア取得支出	2,970,000	2,970,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,658,000	7,461,530	1,196,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,658,000	7,461,530	1,196,470	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	9,238,000	7,854,238	1,383,762	
	退職給付引当資産取崩収入	1,090,000	1,024,155	65,845	
	繰越積立資産取崩収入	5,400,000	4,450,000	950,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	2,308,000	1,948,003	359,997	
	設備整備積立資産取崩収入	440,000	432,080	7,920	
	その他の活動収入計(7)	9,238,000	7,854,238	1,383,762	
< 支出 >					
	積立資産支出	1,761,000	1,390,577	370,423	
	退職給付引当資産支出	884,000	883,600	400	
	繰越積立資産積立支出	846,000	500,000	346,000	
	社会福祉基金積立資産積立支出	23,000	0	23,000	
	設備整備積立資産積立支出	1,000	79	921	
	非常災害基金積立資産積立支出	7,000	6,898	102	
	その他の活動による支出	18,000	15,650	2,350	
	リサイクル料預け金支出	18,000	15,650	2,350	
	その他の活動支出計(8)	1,779,000	1,406,227	372,773	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,459,000	6,448,011	1,010,989	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,981,000	2,235,941	5,216,941	
	前期末支払資金残高(12)	2,981,000	116,775,296	113,794,296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	119,011,237	119,011,237	