

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

社協
1-1

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	5,465,000	5,506,600	△41,600	
会費収入	5,465,000	5,506,600	△41,600	
一般会員収入	5,405,000	5,446,600	△41,600	
特別会員収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	1,335,000	1,907,587	△572,587	
寄附金収入	1,335,000	1,907,587	△572,587	
経常経費補助金収入	35,225,000	34,952,350	272,650	
県補助金収入	180,000	179,140	860	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	180,000	179,140	860	
市補助金収入	32,050,000	31,778,210	271,790	
専任職員設置費補助金収入	25,329,000	25,329,000	0	
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	3,036,000	2,915,524	120,476	
歳末たすけあい事業費補助金収入	520,000	520,000	0	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,485,000	2,485,000	0	
寿賀祝事業費補助金収入	500,000	348,686	151,314	
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	2,895,000	2,895,000	0	
一般募金配分金収入	2,395,000	2,395,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	20,659,000	20,552,811	106,189	
市受託金収入	16,975,000	16,868,986	106,014	
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	915,000	913,500	1,500	
在宅福祉推進事業費受託金収入	9,199,000	9,085,512	113,488	
都留市おでかけ元気促進事業受託金収入	66,000	65,356	644	
居宅介護予防支援事業受託金収入	180,000	174,000	6,000	
障害者移動支援事業受託金収入	560,000	654,410	△94,410	
介護保険要介護認定調査受託金収入	100,000	117,504	△17,504	
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	4,902,000	4,817,258	84,742	
地域ふれあい健康事業受託金収入	1,050,000	1,041,446	8,554	
都道府県社協受託金収入	3,684,000	3,683,825	175	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,684,000	3,683,825	175	
貸付事業収入	110,000	100,000	10,000	
償還金収入	110,000	100,000	10,000	
小口福祉資金償還金収入	110,000	100,000	10,000	
事業収入	74,000	44,000	30,000	
参加費収入	10,000	0	10,000	
利用料収入	64,000	44,000	20,000	
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	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
介護保険事業収入	131,589,000	130,882,525	706,475	
居宅介護料収入	131,589,000	130,882,525	706,475	
介護報酬収入	111,571,000	111,594,078	△23,078	
介護予防報酬収入	3,657,000	3,172,653	484,347	
介護負担金収入(公費)	905,000	892,658	12,342	
介護負担金収入(一般)	14,782,000	14,629,291	152,709	
介護予防負担金収入(公費)	86,000	12,694	73,306	
介護予防負担金収入(一般)	587,000	581,151	5,849	
利用者負担金減免措置補助金収入(市)	1,000	0	1,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,594,000	10,623,060	△1,029,060	
自立支援給付費収入	9,536,000	10,581,890	△1,045,890	
介護給付費収入	7,344,000	7,410,490	△66,490	
特例介護給付費収入	2,192,000	3,171,400	△979,400	
利用者負担金収入	58,000	41,170	16,830	
受取利息配当金収入	65,000	58,047	6,953	
受取利息配当金収入	65,000	58,047	6,953	
その他の収入	301,000	440,475	△139,475	
受入研修費収入	133,000	203,000	△70,000	
雑収入	168,000	237,475	△69,475	
雑収入	168,000	237,475	△69,475	
事業活動収入計(1)	204,667,000	205,317,455	△650,455	
< 支出 >				
人件費支出	138,637,000	134,537,832	4,099,168	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	74,359,000	73,422,214	936,786	
職員俸給	51,230,000	51,063,600	166,400	
職員諸手当	23,129,000	22,358,614	770,386	
非常勤職員給与支出	46,846,000	43,940,869	2,905,131	
非常勤職員賃金	33,856,000	31,656,920	2,199,080	
非常勤職員諸手当	8,398,000	7,878,173	519,827	
非常勤職員法定福利費	4,363,000	4,219,433	143,567	
非常勤職員福利厚生経費	229,000	186,343	42,657	
退職給付支出	3,712,000	3,710,100	1,900	
退職共済掛金	3,712,000	3,710,100	1,900	
法定福利費支出	11,920,000	11,664,649	255,351	
法定福利費	11,920,000	11,664,649	255,351	
事業費支出	43,724,000	40,751,100	2,972,900	
被服費支出	74,000	72,414	1,586	
教養娯楽費支出	313,000	233,136	79,864	
水道光熱費支出	2,423,000	2,164,772	258,228	
燃料費支出	2,284,000	1,672,667	611,333	
消耗器具備品費支出	1,663,000	1,607,179	55,821	
保険料支出	750,000	716,425	33,575	
賃借料支出	737,000	614,259	122,741	
車輛費支出	3,929,000	3,483,333	445,667	
燃料費	2,250,000	1,839,300	410,700	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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
整備費	1,679,000	1,644,033	34,967	
諸謝金支出	1,117,000	1,116,726	274	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	210,000	115,571	94,429	
通信運搬費支出	946,000	721,818	224,182	
会議費支出	5,000	3,120	1,880	
広報費支出	200,000	199,616	384	
業務委託費支出	18,636,000	17,804,990	831,010	
送迎委託料	2,300,000	2,286,900	13,100	
給食業務委託料	15,844,000	15,178,646	665,354	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	492,000	339,444	152,556	
手数料支出	70,000	48,430	21,570	
指定管理納付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
使用料支出	328,000	301,884	26,116	
コピー使用料	250,000	226,476	23,524	
その他の使用料	78,000	75,408	2,592	
渉外費支出	250,000	105,866	144,134	
雑支出	1,778,000	1,768,894	9,106	
事務費支出	8,752,000	7,557,079	1,194,921	
福利厚生費支出	379,000	351,336	27,664	
職員被服費支出	373,000	371,672	1,328	
旅費交通費支出	240,000	195,780	44,220	
研修研究費支出	573,000	468,792	104,208	
事務消耗品費支出	997,000	916,655	80,345	
水道光熱費支出	537,000	397,585	139,415	
修繕費支出	45,000	24,948	20,052	
通信運搬費支出	450,000	291,456	158,544	
会議費支出	14,000	7,216	6,784	
広報費支出	302,000	301,858	142	
手数料支出	362,000	300,350	61,650	
保険料支出	407,000	338,608	68,392	
賃借料支出	1,092,000	949,646	142,354	
租税公課支出	106,000	94,620	11,380	
保守料支出	1,326,000	1,182,494	143,506	
渉外費支出	82,000	81,615	385	
諸会費支出	54,000	54,000	0	
車輛費支出	229,000	209,004	19,996	
燃料費	110,000	98,206	11,794	
整備費	119,000	110,798	8,202	
慶弔費支出	20,000	15,000	5,000	
使用料	465,000	374,468	90,532	
コピー使用料	277,000	206,323	70,677	
その他の使用料	188,000	168,145	19,855	
諸謝金支出	132,000	115,100	16,900	
実費弁償費支出	337,000	302,100	34,900	
雑支出	230,000	212,776	17,224	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
貸付事業支出	108,000	100,000	8,000	
貸付金支出	108,000	100,000	8,000	
共同募金配分金事業費	2,895,000	2,895,000	0	
一般募金配分金事業費	2,395,000	2,395,000	0	
地域社会福祉事業費	361,000	361,000	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	250,000	250,000	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	602,000	602,000	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	329,000	329,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	0	
助成金支出	5,259,000	5,249,042	9,958	
助成金支出	5,259,000	5,249,042	9,958	
各種福祉団体助成金支出	5,259,000	5,249,042	9,958	
負担金支出	166,000	166,000	0	
負担金支出	166,000	166,000	0	
負担金支出	166,000	166,000	0	
事業活動支出計(2)	199,541,000	191,256,053	8,284,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,126,000	14,061,402	△8,935,402	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,715,000	2,493,080	221,920	
車輛運搬具取得支出	1,315,000	1,288,280	26,720	
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,204,800	195,200	
施設整備等支出計(5)	2,715,000	2,493,080	221,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,865,000	△1,643,080	△221,920	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	3,751,000	3,040,877	710,123	
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	
社会福祉基金積立資産積立支出	750,000	1,040,877	△290,877	
社会福祉基金積立資産積立支出	750,000	1,040,877	△290,877	
非常災害基金積立資産積立支出	1,001,000	0	1,001,000	
JAクレイン 定) No.06500759	1,001,000	0	1,001,000	
その他の活動による支出	10,000	7,720	2,280	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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
リサイクル料預け金支出	10,000	7,720	2,280	
その他の活動支出計(8)	3,761,000	3,048,597	712,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,261,000	△2,548,597	△712,403	
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	9,869,725	△9,869,725	
前期末支払資金残高(12)	0	74,587,396	△74,587,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,457,121	△84,457,121	