

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	5,465	5,506	41	
会費収入	5,465	5,506	41	
一般会員収入	5,405	5,446	41	
特別会員収入	60	60	0	
寄附金収入	1,335	1,551	216	
寄附金収入	1,335	1,551	216	
経常経費補助金収入	35,225	36,306	1,081	
県補助金収入	180	180	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	32,050	33,129	1,079	
専任職員設置費補助金収入	25,329	25,967	638	
社会福祉大会事業補助金収入	180	180	0	
福祉バス運行事業補助金収入	3,036	3,036	0	
歳末たすけあい事業費補助金収入	520	711	191	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,485	2,735	250	
寿賀祝事業費補助金収入	500	500	0	
公立大学法人補助金収入	100	100	0	
公立大学法人補助金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入	2,895	2,897	2	
一般募金配分金収入	2,395	2,397	2	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	20,659	22,964	2,305	
市受託金収入	16,975	19,292	2,317	
介護予防・生活支援事業費受託金収入	2	2	0	
障害者社会参加促進事業費受託金収入	915	1,065	150	
在宅福祉推進事業費受託金収入	9,199	10,048	849	
都留市おでかけ元気促進事業受託金収入	66	100	34	
居宅介護予防支援事業受託金収入	180	130	50	
障害者移動支援事業受託金収入	560	633	73	
介護保険要介護認定調査受託金収入	100	201	101	
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1	1	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,902	5,612	710	
地域ふれあい健康事業受託金収入	1,050	1,500	450	
都道府県社協受託金収入	3,684	3,672	12	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,684	3,672	12	
貸付事業収入	110	200	90	
償還金収入	110	200	90	
小口福祉資金償還金収入	110	200	90	
事業収入	74	36	38	
参加費収入	10	0	10	
利用料収入	64	36	28	
負担金収入	250	350	100	
負担金収入	250	350	100	
老人クラブ負担金収入	250	350	100	
介護保険事業収入	131,589	131,270	319	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護料収入	131,589	131,270	319	
介護報酬収入	111,571	109,902	1,669	
介護予防報酬収入	3,657	3,659	2	
介護負担金収入(公費)	905	209	696	
介護負担金収入(一般)	14,782	16,656	1,874	
介護予防負担金収入(公費)	86	57	29	
介護予防負担金収入(一般)	587	786	199	
利用者負担金減免措置補助金収入(市)	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	9,594	11,104	1,510	
自立支援給付費収入	9,536	11,063	1,527	
介護給付費収入	7,344	8,410	1,066	
特例介護給付費収入	2,192	2,653	461	
利用者負担金収入	58	41	17	
受取利息配当金収入	65	61	4	
受取利息配当金収入	65	61	4	
その他の収入	301	296	5	
受入研修費収入	133	124	9	
雑収入	168	172	4	
雑収入	168	172	4	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>204,667</b>	<b>209,644</b>	<b>4,977</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	138,637	140,912	2,275	
役員報酬支出	1,800	2,075	275	
職員給料支出	74,359	75,157	798	
職員俸給	51,230	52,895	1,665	
職員諸手当	23,129	22,262	867	
非常勤職員給与支出	46,846	47,375	529	
非常勤職員賃金	33,856	34,239	383	
非常勤職員諸手当	8,398	8,610	212	
非常勤職員法定福利費	4,363	4,317	46	
非常勤職員福利厚生経費	229	209	20	
退職給付支出	3,712	3,580	132	
退職共済掛金	3,712	3,580	132	
法定福利費支出	11,920	12,725	805	
法定福利費	11,920	11,754	166	
市町村共済費	0	971	971	
事業費支出	43,724	45,391	1,667	
被服費支出	74	68	6	
教養娯楽費支出	313	380	67	
水道光熱費支出	2,423	2,530	107	
燃料費支出	2,284	2,062	222	
消耗器具備品費支出	1,663	2,138	475	
保険料支出	750	791	41	
賃借料支出	737	623	114	
車輛費支出	3,929	4,076	147	
燃料費	2,250	2,223	27	
整備費	1,679	1,853	174	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	1,117	1,336	219	
旅費交通費支出	11	45	34	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	946	956	10	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	200	200	0	
業務委託費支出	18,636	19,213	577	
送迎委託料	2,300	2,333	33	
給食業務委託料	15,844	16,388	544	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	492	492	0	
保守料支出	0	260	260	
手数料支出	70	231	161	
指定管理納付金支出	8,000	8,000	0	
使用料支出	328	259	69	
コピー使用料	250	222	28	
その他の使用料	78	37	41	
渉外費支出	250	250	0	
雑支出	1,778	1,758	20	
事務費支出	8,752	10,041	1,289	
福利厚生費支出	379	469	90	
職員被服費支出	373	150	223	
旅費交通費支出	240	227	13	
研修研究費支出	573	693	120	
事務消耗品費支出	997	1,258	261	
水道光熱費支出	537	527	10	
修繕費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	450	732	282	
会議費支出	14	27	13	
広報費支出	302	573	271	
手数料支出	362	362	0	
保険料支出	407	391	16	
賃借料支出	1,092	1,127	35	
租税公課支出	106	20	86	
保守料支出	1,326	1,052	274	
渉外費支出	82	148	66	
諸会費支出	54	54	0	
車輛費支出	229	480	251	
燃料費	110	81	29	
整備費	119	399	280	
慶弔費支出	20	20	0	
使用料	465	550	85	
コピー使用料	277	364	87	
その他の使用料	188	186	2	
諸謝金支出	132	569	437	
実費弁償費支出	337	337	0	
雑支出	230	230	0	
貸付事業支出	108	198	90	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	108	198	90	
共同募金配分金事業費	2,895	2,897	2	
一般募金配分金事業費	2,395	2,397	2	
地域社会福祉事業費	361	297	64	
あったかサービス事業費	350	350	0	
安心・安全なまちづくり事業	250	250	0	
地域をよくする事業費	130	130	0	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	602	516	86	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	373	530	157	
地域福祉活動団体推進事業費	329	324	5	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	5,259	6,335	1,076	
助成金支出	5,259	6,335	1,076	
各種福祉団体助成金支出	5,259	6,335	1,076	
負担金支出	166	161	5	
負担金支出	166	161	5	
負担金支出	166	161	5	
事業活動支出計(2)	199,541	205,935	6,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,126	3,709	1,417	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	850	3,000	2,150	
施設整備等補助金収入	850	3,000	2,150	
施設整備等収入計(4)	850	3,000	2,150	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,715	3,900	1,185	
車輛運搬具取得支出	1,315	0	1,315	
器具及び備品取得支出	1,400	3,900	2,500	
施設整備等支出計(5)	2,715	3,900	1,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,865	900	965	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	500	2,500	2,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	500	1,500	1,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	500	1,500	1,000	
設備整備積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
設備整備積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	500	2,500	2,000	
< 支出 >				
積立資産支出	3,751	5,309	1,558	
退職給付引当資産支出	2,000	3,000	1,000	
退職積立資産支出	2,000	3,000	1,000	
社会福祉基金積立資産積立支出	750	908	158	
社会福祉基金積立資産積立支出	750	908	158	
設備整備積立資産積立支出	0	400	400	
設備整備積立資産積立支出	0	400	400	
非常災害基金積立資産積立支出	1,001	1,001	0	

**法人全体 資金収支当初予算書**  
平成28年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
JAクレイン 定) No.06500759	1,001	1,001	0	
その他の活動による支出	10	0	10	
リサイクル料預け金支出	10	0	10	
その他の活動支出計(8)	3,761	5,309	1,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,261	2,809	452	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	