

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,506	5,461	45	
会費収入	5,506	5,461	45	
一般会員収入	5,446	5,401	45	
特別会員収入	60	60	0	
寄附金収入	1,551	1,501	50	
寄附金収入	1,551	1,501	50	
経常経費補助金収入	36,306	37,466	1,160	
県補助金収入	180	150	30	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	180	150	30	
市補助金収入	33,129	34,222	1,093	
専任職員設置費補助金収入	25,967	27,803	1,836	
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	2,796	240	
歳末たすけあい事業費補助金収入	711	708	3	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,735	2,735	0	
寿賀祝事業費補助金収入	500	0	500	
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	2,897	2,994	97	
一般募金配分金収入	2,397	2,494	97	
地域社会福祉事業費配分金収入	297	302	5	
あったかサービス事業配分金収入	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配分金収入	130	130	0	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費配分金収入	516	360	156	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費配分金収入	530	773	243	
地域福祉活動団体推進事業費配分金収入	324	329	5	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	22,953	26,541	3,588	
市受託金収入	19,281	22,869	3,588	
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	1,065	1,069	4	
在宅福祉推進事業費受託金収入	10,037	10,333	296	
都留市おでかけ元気促進事業受託金収入	100	100	0	
居宅介護予防支援事業受託金収入	130	228	98	
障害者移動支援事業受託金収入	633	664	31	
介護保険要介護認定調査受託金収入	201	373	172	
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	5,612	4,455	1,157	
地域ふれあい健康事業受託金収入	1,500	1,500	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	2,844	2,844	
介護支援ボランティア事業受託金収入	0	1,300	1,300	
都道府県社協受託金収入	3,672	3,672	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,672	3,672	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
小口福祉資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	47	18	29	
利用料収入	47	18	29	
負担金収入	350	250	100	
負担金収入	350	250	100	
老人クラブ負担金収入	350	250	100	
介護保険事業収入	131,270	130,130	1,140	
居宅介護料収入	131,270	127,790	3,480	
介護報酬収入	109,302	111,325	2,023	
介護予防報酬収入	3,659	1,689	1,970	
介護負担金収入(公費)	809	766	43	
介護負担金収入(一般)	16,656	13,654	3,002	
介護予防負担金収入(公費)	57	57	0	
介護予防負担金収入(一般)	786	298	488	
利用者負担金減免措置補助金収入(市)	1	1	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,340	2,340	
事業費収入	0	2,009	2,009	
事業負担金収入(一般)	0	331	331	
障害福祉サービス等事業収入	11,104	12,697	1,593	
自立支援給付費収入	11,063	12,654	1,591	
介護給付費収入	8,410	10,134	1,724	
特例介護給付費収入	2,653	2,520	133	
利用者負担金収入	41	43	2	
受取利息配当金収入	61	64	3	
受取利息配当金収入	61	64	3	
その他の収入	296	318	22	
受入研修費収入	124	174	50	
雑収入	172	144	28	
雑収入	172	144	28	
事業活動収入計(1)	209,644	214,646	5,002	
< 支出 >				
人件費支出	140,555	154,726	14,171	
役員報酬支出	2,075	2,530	455	
職員給料支出	75,736	77,764	2,028	
職員俸給	53,942	56,544	2,602	
職員諸手当	21,794	21,220	574	
非常勤職員給与支出	46,346	47,465	1,119	
非常勤職員賃金	33,184	33,503	319	
非常勤職員諸手当	8,620	9,631	1,011	
非常勤職員法定福利費	4,314	4,107	207	
非常勤職員福利厚生経費	228	224	4	
退職給付支出	3,843	13,803	9,960	
退職一時金	130	10,224	10,094	
退職共済掛金	3,713	3,579	134	
法定福利費支出	12,555	13,164	609	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
法定福利費	11,640	12,538	898	
市町村共済費	915	626	289	
事業費支出	45,380	47,524	2,144	
被服費支出	69	72	3	
教養娯楽費支出	380	380	0	
水道光熱費支出	2,530	2,530	0	
燃料費支出	2,057	2,025	32	
消耗器具備品費支出	1,970	2,654	684	
保険料支出	657	804	147	
賃借料支出	663	652	11	
車輛費支出	4,278	3,804	474	
燃料費	2,180	2,118	62	
整備費	2,098	1,686	412	
諸謝金支出	1,236	1,340	104	
旅費交通費支出	67	45	22	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	950	1,022	72	
会議費支出	5	55	50	
広報費支出	200	495	295	
業務委託費支出	19,202	19,249	47	
送迎委託料	2,333	2,300	33	
給食業務委託料	16,377	16,499	122	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	492	450	42	
保守料支出	260	111	149	
手数料支出	230	68	162	
指定管理納付金支出	8,000	10,000	2,000	
使用料支出	366	319	47	
コピー使用料	269	203	66	
その他の使用料	97	116	19	
渉外費支出	250	0	250	
雑支出	1,800	1,689	111	
事務費支出	10,493	9,126	1,367	
福利厚生費支出	463	485	22	
職員被服費支出	120	20	100	
旅費交通費支出	228	269	41	
研修研究費支出	591	779	188	
事務消耗品費支出	1,191	892	299	
水道光熱費支出	527	479	48	
修繕費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	680	357	323	
会議費支出	12	12	0	
広報費支出	711	510	201	
業務委託費支出	496	180	316	
手数料支出	421	386	35	
保険料支出	512	550	38	
賃借料支出	1,295	1,230	65	
租税公課支出	27	152	125	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
保守料支出	1,094	911	183	
渉外費支出	125	121	4	
諸会費支出	54	54	0	
車輛費支出	459	224	235	
燃料費	102	88	14	
整備費	357	136	221	
慶弔費支出	20	20	0	
使用料	623	772	149	
コピー使用料	416	482	66	
その他の使用料	207	290	83	
諸謝金支出	189	149	40	
実費弁償費支出	337	306	31	
雑支出	273	223	50	
貸付事業支出	197	195	2	
貸付金支出	197	195	2	
共同募金配分金事業費	2,897	2,994	97	
一般募金配分金事業費	2,397	2,494	97	
地域社会福祉事業費	352	302	50	
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	125	130	5	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	516	360	156	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	480	773	293	
地域福祉活動団体推進事業費	324	329	5	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,250	6,756	506	
助成金支出	6,250	6,756	506	
各種福祉団体助成金支出	6,250	6,756	506	
負担金支出	163	163	0	
負担金支出	163	163	0	
負担金支出	163	163	0	
事業活動支出計(2)	205,935	221,484	15,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,709	6,838	10,547	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,000	1,500	1,500	
施設整備等補助金収入	3,000	1,500	1,500	
施設整備等収入計(4)	3,000	1,500	1,500	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,900	4,987	1,087	
建物取得支出	0	500	500	
建物取得支出	0	500	500	
車輛運搬具取得支出	0	4,200	4,200	
器具及び備品取得支出	3,900	287	3,613	
施設整備等支出計(5)	3,900	4,987	1,087	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900	3,487	2,587	
< その他の活動による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,500	20,802	18,302	
退職給付引当資産取崩収入	0	10,224	10,224	
退職積立資産支出	0	10,224	10,224	
都留信用組合 定) 1432943	0	5,224	5,224	
JAクレイン 定) No.06940438	0	5,000	5,000	
繰越積立資産取崩収入	0	8,472	8,472	
備品等購入積立資産取崩収入	0	8,472	8,472	
JAクレイン 定) 06940438	0	8,472	8,472	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,500	2,106	606	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,500	2,106	606	
山梨中央銀行 定) No.9600712	1,500	2,106	606	
設備整備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
設備整備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
都留信用組合 定) 1432935	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	2,500	20,802	18,302	
< 支出 >				
積立資産支出	5,309	10,207	4,898	
退職給付引当資産支出	2,000	2,000	0	
退職積立資産支出	2,000	2,000	0	
都留信用組合 定) 1432943	3,000	2,000	1,000	
JAクレイン 定) No.07204225	1,000	0	1,000	
繰越積立資産積立支出	0	5,741	5,741	
備品等購入積立資産積立支出	0	5,741	5,741	
JAクレイン 定) 06940438	0	5,741	5,741	
社会福祉基金積立資産積立支出	908	463	445	
社会福祉基金積立資産積立支出	908	463	445	
山梨中央銀行 定) No.9600712	908	463	445	
設備整備積立資産積立支出	1,400	1,000	400	
設備整備積立資産積立支出	1,400	1,000	400	
都留信用組合 定) 1432935	1,400	1,000	400	
非常災害基金積立資産積立支出	1,001	1,003	2	
JAクレイン 定) No.06500759	1,001	1,003	2	
その他の活動による支出	0	20	20	
リサイクル料預け金支出	0	20	20	
その他の活動支出計(8)	5,309	10,227	4,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,809	10,575	13,384	
予備費支出(10)	0	250	250	
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	