

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	5,493	5,470	23	
会費収入	5,493	5,470	23	
一般会員収入	5,433	5,410	23	
特別会員収入	60	60	0	
寄附金収入	1,052	1,202	150	
寄附金収入	1,052	1,202	150	
経常経費補助金収入	42,653	47,183	4,530	
県補助金収入	150	125	25	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	150	125	25	
市補助金収入	39,555	44,402	4,847	
専任職員設置費補助金収入	33,270	37,960	4,690	
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	2,675	2,771	96	
歳末たすけあい事業費補助金収入	628	681	53	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,802	2,810	8	
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	2,848	2,556	292	
一般募金配分金収入	2,348	2,056	292	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	30,179	25,619	4,560	
市受託金収入	26,507	21,904	4,603	
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	1,083	1,205	122	
在宅福祉推進事業費受託金収入	10,333	9,729	604	
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	182	91	91	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	0	182	182	
障害者移動支援事業受託金収入	633	420	213	
介護保険要介護認定調査受託金収入	415	498	83	
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	4,456	0	4,456	
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	4,102	4,476	374	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,300	1,300	0	
障害者等相談支援事業受託金収入	2,400	2,400	0	
都道府県社協受託金収入	3,672	3,715	43	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,672	3,715	43	
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	122	19	103	
利用料収入	122	19	103	
負担金収入	250	250	0	
負担金収入	250	250	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
老人クラブ負担金収入	250	250	0	
介護保険事業収入	126,360	125,417	943	
居宅介護料収入	121,528	121,290	238	
介護報酬収入	107,303	107,207	96	
介護負担金収入(公費)	976	935	41	
介護負担金収入(一般)	13,248	13,147	101	
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	4,832	4,127	705	
事業費収入	3,797	3,380	417	
事業負担金収入(公費)	441	215	226	
事業負担金収入(一般)	594	532	62	
障害福祉サービス等事業収入	13,802	12,952	850	
自立支援給付費収入	13,761	12,931	830	
介護給付費収入	11,527	10,200	1,327	
特例介護給付費収入	2,234	2,731	497	
利用者負担金収入	41	21	20	
受取利息配当金収入	64	64	0	
受取利息配当金収入	64	64	0	
その他の収入	391	367	24	
受入研修費収入	247	224	23	
雑収入	144	143	1	
雑収入	144	143	1	
事業活動収入計(1)	220,566	218,743	1,823	
< 支出 >				
人件費支出	149,295	149,657	362	
役員報酬支出	2,530	2,530	0	
職員給料支出	83,565	86,934	3,369	
職員俸給	59,576	61,283	1,707	
職員諸手当	23,989	25,651	1,662	
非常勤職員給与と支出	46,028	42,871	3,157	
非常勤職員賃金	32,956	30,175	2,781	
非常勤職員諸手当	8,838	8,364	474	
非常勤職員法定福利費	4,053	4,087	34	
非常勤職員福利厚生経費	181	245	64	
退職給付支出	3,703	3,835	132	
退職共済掛金	3,703	3,835	132	
法定福利費支出	13,469	13,487	18	
法定福利費	12,766	13,487	721	
市町村共済費	703	0	703	
事業費支出	47,464	46,483	981	
被服費支出	72	73	1	
教養娯楽費支出	380	323	57	
水道光熱費支出	2,530	2,600	70	
燃料費支出	2,025	2,127	102	
消耗器具備品費支出	2,306	1,490	816	
保険料支出	746	753	7	
賃借料支出	709	794	85	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
車輦費支出	3,888	4,411	523	
燃料費	1,842	2,572	730	
整備費	2,046	1,839	207	
諸謝金支出	1,815	1,736	79	
旅費交通費支出	63	45	18	
修繕費支出	210	260	50	
通信運搬費支出	1,079	910	169	
会議費支出	45	43	2	
広報費支出	226	232	6	
業務委託費支出	19,249	18,388	861	
送迎委託料	2,300	2,273	27	
給食業務委託料	16,499	15,665	834	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450	450	0	
保守料支出	145	145	0	
手数料支出	77	61	16	
指定管理納付金支出	10,000	10,000	0	
使用料支出	319	339	20	
コピー使用料	203	187	16	
その他の使用料	116	152	36	
雑支出	1,580	1,753	173	
事務費支出	10,314	10,389	75	
福利厚生費支出	651	510	141	
職員被服費支出	387	530	143	
旅費交通費支出	352	327	25	
研修研究費支出	838	797	41	
事務消耗品費支出	983	1,034	51	
印刷製本費支出	45	45	0	
水道光熱費支出	573	372	201	
修繕費支出	37	30	7	
通信運搬費支出	378	396	18	
会議費支出	12	10	2	
広報費支出	513	474	39	
業務委託費支出	0	40	40	
手数料支出	397	417	20	
保険料支出	568	610	42	
賃借料支出	975	1,307	332	
租税公課支出	151	16	135	
保守料支出	992	849	143	
渉外費支出	136	181	45	
諸会費支出	54	0	54	
車輦費支出	445	265	180	
燃料費	114	70	44	
整備費	331	195	136	
慶弔費支出	20	30	10	
使用料	1,081	1,118	37	
コピー使用料	793	660	133	
その他の使用料	288	458	170	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
諸謝金支出	146	204	58	
実費弁償費支出	306	316	10	
雑支出	274	511	237	
貸付事業支出	195	195	0	
貸付金支出	195	195	0	
共同募金配分金事業費	2,848	2,556	292	
一般募金配分金事業費	2,348	2,056	292	
地域社会福祉事業費	500	348	152	
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	225	25	
地域をよくする事業費	130	117	13	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	516	516	0	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	373	335	38	
地域福祉活動団体推進事業費	229	165	64	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,089	6,139	50	
助成金支出	6,089	6,139	50	
各種福祉団体助成金支出	6,089	6,139	50	
負担金支出	233	238	5	
負担金支出	233	238	5	
負担金支出	233	238	5	
事業活動支出計(2)	216,438	215,657	781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,128	3,086	1,042	
< 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	3,800	1,300	2,500	
車輛運搬具取得支出	2,600	0	2,600	
器具及び備品取得支出	1,200	1,300	100	
施設整備等支出計(5)	3,800	1,300	2,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,800	1,300	2,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,672	1,431	8,241	
繰越積立資産取崩収入	8,472	0	8,472	
備品等購入積立資産取崩収入	8,472	0	8,472	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	131	131	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	131	131	
設備整備積立資産取崩収入	1,200	1,300	100	
設備整備積立資産取崩収入	1,200	1,300	100	
その他の活動収入計(7)	9,672	1,431	8,241	
< 支出 >				
積立資産支出	9,990	3,217	6,773	
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	
繰越積立資産積立支出	5,741	0	5,741	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
備品等購入積立資産積立支出	5,741	0	5,741	
社会福祉基金積立資産積立支出	246	214	32	
社会福祉基金積立資産積立支出	246	214	32	
設備整備積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
設備整備積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
非常災害基金積立資産積立支出	1,003	3	1,000	
非常災害基金積立資産積立支出	1,003	3	1,000	
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)	10,000	3,217	6,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	328	1,786	1,458	
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	