

法人全体 資金収支予算書

令和2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	5,470	5,422	48	
会費収入	5,470	5,422	48	
一般会員収入	5,410	5,314	96	
特別会員収入	60	60	0	
賛助会員収入	0	48	48	
寄附金収入	1,202	1,370	168	
寄附金収入	1,202	1,370	168	
経常経費補助金収入	47,183	50,243	3,060	
県補助金収入	125	125	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	125	125	0	
市補助金収入	44,402	47,238	2,836	
専任職員設置費補助金収入	37,960	40,731	2,771	
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	2,771	2,867	96	
歳末たすけあい事業費補助金収入	681	650	31	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,810	2,810	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	2,556	2,780	224	
一般募金配分金収入	2,056	2,280	224	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	25,619	20,536	5,083	
市受託金収入	21,904	18,423	3,481	
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	1,205	1,194	11	
在宅福祉推進事業費受託金収入	9,729	6,007	3,722	
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	91	91	0	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	182	364	182	
障害者移動支援事業受託金収入	420	240	180	
介護保険要介護認定調査受託金収入	498	422	76	
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1	1	0	
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	4,476	4,802	326	
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	3,715	2,113	1,602	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,715	2,113	1,602	
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	19	504	485	
利用料収入	19	504	485	
負担金収入	250	250	0	
負担金収入	250	250	0	

法人全体 資金収支予算書

令和2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	125,417	127,830	2,413	
居宅介護料収入	121,290	123,307	2,017	
介護報酬収入	107,207	109,799	2,592	
介護負担金収入(公費)	935	236	699	
介護負担金収入(一般)	13,147	13,271	124	
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	4,127	4,523	396	
事業費収入	3,380	3,819	439	
事業負担金収入(公費)	215	43	172	
事業負担金収入(一般)	532	661	129	
障害福祉サービス等事業収入	12,952	14,946	1,994	
自立支援給付費収入	12,931	14,930	1,999	
介護給付費収入	10,200	10,800	600	
特例介護給付費収入	2,731	3,807	1,076	
計画相談支援給付費収入	0	323	323	
利用者負担金収入	21	16	5	
受取利息配当金収入	64	75	11	
受取利息配当金収入	64	75	11	
その他の収入	367	357	10	
受入研修費収入	224	224	0	
雑収入	143	133	10	
雑収入	143	133	10	
事業活動収入計(1)	218,743	221,733	2,990	
< 支出 >				
人件費支出	149,657	153,761	4,104	
役員報酬支出	2,530	2,537	7	
職員給料支出	86,934	84,507	2,427	
職員俸給	61,283	59,698	1,585	
職員諸手当	25,651	24,809	842	
非常勤職員給与支出	42,871	49,324	6,453	
非常勤職員賃金	30,175	34,758	4,583	
非常勤職員諸手当	8,364	9,737	1,373	
非常勤職員法定福利費	4,087	4,554	467	
非常勤職員福利厚生経費	245	275	30	
退職給付支出	3,835	3,741	94	
退職共済掛金	3,835	3,741	94	
法定福利費支出	13,487	13,652	165	
法定福利費	13,487	13,014	473	
市町村共済費	0	638	638	
事業費支出	46,483	42,873	3,610	
被服費支出	73	73	0	
教養娯楽費支出	323	329	6	
水道光熱費支出	2,600	2,030	570	
燃料費支出	2,127	2,272	145	
消耗器具備品費支出	1,490	1,489	1	
保険料支出	753	772	19	

法人全体 資金収支予算書

令和2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
賃借料支出	794	841	47	
車輛費支出	4,411	4,124	287	
燃料費	2,572	2,306	266	
整備費	1,839	1,818	21	
諸謝金支出	1,736	1,687	49	
旅費交通費支出	45	50	5	
修繕費支出	260	368	108	
通信運搬費支出	910	985	75	
会議費支出	43	61	18	
広報費支出	232	232	0	
業務委託費支出	18,388	14,925	3,463	
送迎委託料	2,273	2,221	52	
給食業務委託料	15,665	12,254	3,411	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450	450	0	
保守料支出	145	168	23	
手数料支出	61	67	6	
指定管理納付金支出	10,000	10,000	0	
使用料支出	339	403	64	
コピー使用料	187	193	6	
その他の使用料	152	210	58	
雑支出	1,753	1,997	244	
事務費支出	10,389	9,554	835	
福利厚生費支出	510	516	6	
職員被服費支出	530	80	450	
旅費交通費支出	327	334	7	
研修研究費支出	797	532	265	
事務消耗品費支出	1,034	1,038	4	
印刷製本費支出	45	45	0	
水道光熱費支出	372	362	10	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	396	412	16	
会議費支出	10	6	4	
広報費支出	474	478	4	
業務委託費支出	40	0	40	
手数料支出	417	425	8	
保険料支出	610	603	7	
賃借料支出	1,307	1,274	33	
租税公課支出	16	16	0	
保守料支出	849	852	3	
渉外費支出	181	194	13	
車輛費支出	265	483	218	
燃料費	70	123	53	
整備費	195	360	165	
慶弔費支出	30	30	0	
使用料	1,118	1,182	64	
コピー使用料	660	724	64	
その他の使用料	458	458	0	

法人全体 資金収支予算書

令和2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	204	158	46	
実費弁償費支出	316	291	25	
雑支出	511	213	298	
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	2,556	2,780	224	
一般募金配分金事業費	2,056	2,280	224	
地域社会福祉事業費	348	348	0	
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	225	225	0	
地域をよくする事業費	117	117	0	
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	335	584	249	
地域福祉活動団体推進事業費	165	140	25	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,139	6,205	66	
助成金支出	6,139	6,205	66	
各種福祉団体助成金支出	6,139	6,205	66	
負担金支出	238	223	15	
負担金支出	238	223	15	
負担金支出	238	223	15	
事業活動支出計(2)	215,657	215,591	66	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,086	6,142	3,056	
< 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	1,300	0	1,300	
器具及び備品取得支出	1,300	0	1,300	
施設整備等支出計(5)	1,300	0	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,300	0	1,300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,431	0	1,431	
社会福祉基金積立資産取崩収入	131	0	131	
社会福祉基金積立資産取崩収入	131	0	131	
設備整備積立資産取崩収入	1,300	0	1,300	
設備整備積立資産取崩収入	1,300	0	1,300	
その他の活動収入計(7)	1,431	0	1,431	
< 支出 >				
積立資産支出	3,217	6,142	2,925	
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	0	2,500	2,500	
備品等購入積立資産積立支出	0	2,500	2,500	
社会福祉基金積立資産積立支出	214	639	425	
社会福祉基金積立資産積立支出	214	639	425	

法人全体 資金収支予算書

令和2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
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	3	3	0	
非常災害基金積立資産積立支出	3	3	0	
その他の活動支出計(8)	3,217	6,142	2,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,786	6,142	4,356	
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	