

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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	5,422	5,431	9	
会費収入	5,422	5,431	9	
一般会員収入	5,314	5,318	4	
特別会員収入	60	63	3	
賛助会員収入	48	50	2	
寄附金収入	1,370	1,370	0	
寄附金収入	1,370	1,370	0	
経常経費補助金収入	50,243	51,951	1,708	
県補助金収入	125	711	586	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	125	711	586	
市補助金収入	47,238	48,609	1,371	
専任職員設置費補助金収入	40,731	42,035	1,304	
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	2,867	2,926	59	
歳末たすけあい事業費補助金収入	650	658	8	
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	2,780	2,531	249	
一般募金配分金収入	2,280	2,031	249	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	20,536	20,559	23	
市受託金収入	18,423	18,446	23	
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	1,194	1,684	490	
在宅福祉推進事業費受託金収入	6,007	5,409	598	
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	364	366	2	
障害者移動支援事業受託金収入	240	77	163	
介護保険要介護認定調査受託金収入	422	211	211	
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	4,802	5,233	431	
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	2,472	72	
都道府県社協受託金収入	2,113	2,113	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,113	2,113	0	
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	504	512	8	
利用料収入	504	512	8	
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

令和3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	127,830	130,330	2,500	
居宅介護料収入	123,307	126,094	2,787	
介護報酬収入	109,799	112,154	2,355	
介護負担金収入(公費)	236	238	2	
介護負担金収入(一般)	13,271	13,701	430	
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	4,523	4,236	287	
事業費収入	3,819	3,596	223	
事業負担金収入(公費)	43	0	43	
事業負担金収入(一般)	661	640	21	
障害福祉サービス等事業収入	14,946	12,058	2,888	
自立支援給付費収入	14,930	12,053	2,877	
介護給付費収入	10,800	8,863	1,937	
特例介護給付費収入	3,807	2,347	1,460	
計画相談支援給付費収入	323	843	520	
利用者負担金収入	16	5	11	
受取利息配当金収入	75	59	16	
受取利息配当金収入	75	59	16	
その他の収入	357	473	116	
受入研修費収入	224	348	124	
雑収入	133	125	8	
雑収入	133	125	8	
事業活動収入計(1)	221,733	223,193	1,460	
< 支出 >				
人件費支出	153,761	153,589	172	
役員報酬支出	2,537	2,800	263	
職員給料支出	84,507	86,568	2,061	
職員俸給	59,698	61,195	1,497	
職員諸手当	24,809	25,373	564	
非常勤職員給与支出	49,324	46,412	2,912	
非常勤職員賃金	34,758	31,106	3,652	
非常勤職員諸手当	9,737	10,065	328	
非常勤職員法定福利費	4,554	4,812	258	
非常勤職員福利厚生経費	275	429	154	
退職給付支出	3,741	3,874	133	
退職共済掛金	3,741	3,874	133	
法定福利費支出	13,652	13,935	283	
法定福利費	13,014	13,269	255	
市町村共済費	638	666	28	
事業費支出	42,873	43,062	189	
被服費支出	73	73	0	
教養娯楽費支出	329	332	3	
水道光熱費支出	2,030	2,030	0	
燃料費支出	2,272	2,188	84	
消耗器具備品費支出	1,489	1,971	482	
保険料支出	772	744	28	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	841	874	33	
車輛費支出	4,124	4,249	125	
燃料費	2,306	2,448	142	
整備費	1,818	1,801	17	
諸謝金支出	1,687	1,892	205	
旅費交通費支出	50	50	0	
修繕費支出	368	360	8	
通信運搬費支出	985	1,090	105	
会議費支出	61	81	20	
広報費支出	232	233	1	
業務委託費支出	14,925	14,226	699	
送迎委託料	2,221	2,221	0	
給食業務委託料	12,254	11,555	699	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450	450	0	
保守料支出	168	202	34	
手数料支出	67	66	1	
指定管理納付金支出	10,000	10,000	0	
使用料支出	403	397	6	
コピー使用料	193	163	30	
その他の使用料	210	234	24	
雑支出	1,997	2,004	7	
事務費支出	9,554	13,920	4,366	
福利厚生費支出	516	663	147	
職員被服費支出	80	410	330	
旅費交通費支出	334	308	26	
研修研究費支出	532	587	55	
事務消耗品費支出	1,038	3,349	2,311	
印刷製本費支出	45	45	0	
水道光熱費支出	362	338	24	
修繕費支出	30	70	40	
通信運搬費支出	412	723	311	
会議費支出	6	7	1	
広報費支出	478	558	80	
業務委託費支出	0	450	450	
手数料支出	425	822	397	
保険料支出	603	582	21	
賃借料支出	1,274	922	352	
租税公課支出	16	15	1	
保守料支出	852	1,476	624	
渉外費支出	194	146	48	
車輛費支出	483	51	432	
燃料費	123	21	102	
整備費	360	30	330	
慶弔費支出	30	30	0	
使用料	1,182	1,717	535	
コピー使用料	724	1,191	467	
その他の使用料	458	526	68	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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	158	158	0	
実費弁償費支出	291	290	1	
雑支出	213	203	10	
貸付事業支出	195	196	1	
貸付金支出	195	196	1	
共同募金配分金事業費	2,780	2,531	249	
一般募金配分金事業費	2,280	2,031	249	
地域社会福祉事業費	348	327	21	
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	214	11	
地域をよくする事業費	117	112	5	
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	584	339	245	
地域福祉活動団体推進事業費	140	173	33	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,205	6,510	305	
助成金支出	6,205	6,510	305	
各種福祉団体助成金支出	6,205	6,510	305	
負担金支出	223	223	0	
負担金支出	223	223	0	
負担金支出	223	223	0	
事業活動支出計(2)	215,591	220,031	4,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,142	3,162	2,980	
< 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	0	5,500	5,500	
車両運搬具取得支出	0	5,000	5,000	
器具及び備品取得支出	0	500	500	
施設整備等支出計(5)	0	5,500	5,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,500	5,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	8,337	8,337	
繰越積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	962	962	
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	962	962	
設備整備積立資産取崩収入	0	2,375	2,375	
設備整備積立資産取崩収入	0	2,375	2,375	
その他の活動収入計(7)	0	8,337	8,337	
< 支出 >				
積立資産支出	6,142	6,091	51	
退職給付引当資産支出	2,000	1,500	500	
退職積立資産支出	2,000	1,500	500	
繰越積立資産積立支出	2,500	3,000	500	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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	2,500	3,000	500	
社会福祉基金積立資産積立支出	639	589	50	
社会福祉基金積立資産積立支出	639	589	50	
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	2	1	
非常災害基金積立資産積立支出	3	2	1	
その他の活動支出計(8)	6,142	6,091	51	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,142	2,246	8,388	
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	92	92	
前期末支払資金残高(12)	0	92	92	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	