

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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	5,359	5,555	196	
会費収入	5,359	5,555	196	
一般会員収入	5,246	5,201	45	
特別会員収入	63	63	0	
賛助会員収入	50	291	241	
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	53,725	51,541	2,184	
県補助金収入	127	0	127	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	127	0	127	
市補助金収入	50,915	48,958	1,957	
専任職員設置費補助金収入	43,658	41,893	1,765	
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	3,501	3,424	77	
歳末たすけあい事業費補助金収入	693	703	10	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,883	2,758	125	
公立大学法人補助金収入	100	97	3	
公立大学法人補助金収入	100	97	3	
共同募金配分金収入	2,583	2,486	97	
一般募金配分金収入	2,083	1,986	97	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	26,026	22,858	3,168	
市受託金収入	23,913	19,613	4,300	
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	1,372	1,489	117	
在宅福祉推進事業費受託金収入	5,036	556	4,480	
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	46	46	0	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	466	325	141	
障害者移動支援事業受託金収入	76	26	50	
介護保険要介護認定調査受託金収入	127	84	43	
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	5,790	5,954	164	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,339	1,339	0	
障害者等相談支援事業受託金収入	2,472	2,472	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,544	5,545	1	
養育支援訪問事業受託金収入	42	174	132	
都道府県社協受託金収入	2,113	3,245	1,132	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,113	2,118	5	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	1,127	1,127	
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	512	391	121	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
利用料収入	512	391	121	
負担金収入	250	250	0	
負担金収入	250	250	0	
老人クラブ負担金収入	250	250	0	
介護保険事業収入	135,425	126,979	8,446	
居宅介護料収入	131,329	123,849	7,480	
介護報酬収入	117,075	110,068	7,007	
介護負担金収入(公費)	249	265	16	
介護負担金収入(一般)	14,004	13,515	489	
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	3,561	3,130	431	
事業費収入	3,061	2,666	395	
事業負担金収入(一般)	500	464	36	
その他の事業収入	535	0	535	
補助金事業収入(公費)	535	0	535	
障害福祉サービス等事業収入	12,815	14,330	1,515	
自立支援給付費収入	12,656	14,328	1,672	
介護給付費収入	8,938	10,392	1,454	
特例介護給付費収入	2,230	2,253	23	
計画相談支援給付費収入	1,488	1,683	195	
利用者負担金収入	4	2	2	
その他の事業収入	155	0	155	
補助金事業収入(公費)	155	0	155	
受取利息配当金収入	55	36	19	
受取利息配当金収入	55	36	19	
その他の収入	146	570	424	
受入研修費収入	24	350	326	
雑収入	122	220	98	
雑収入	122	220	98	
事業活動収入計(1)	235,883	224,080	11,803	
< 支出 >				
人件費支出	164,126	163,530	596	
役員報酬支出	2,800	2,800	0	
職員給料支出	94,948	80,420	14,528	
職員俸給	65,567	55,850	9,717	
職員諸手当	29,381	24,570	4,811	
非常勤職員給与支出	47,108	58,106	10,998	
非常勤職員賃金	31,967	38,565	6,598	
非常勤職員諸手当	9,879	13,560	3,681	
非常勤職員法定福利費	4,875	5,496	621	
非常勤職員福利厚生経費	387	485	98	
退職給付支出	4,142	8,574	4,432	
退職一時金	0	4,700	4,700	
退職共済掛金	4,142	3,874	268	
法定福利費支出	15,128	13,630	1,498	
法定福利費	14,462	12,983	1,479	
市町村共済費	666	647	19	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
事業費支出	43,349	37,489	5,860	
被服費支出	73	84	11	
教養娯楽費支出	332	332	0	
水道光熱費支出	2,300	2,630	330	
燃料費支出	2,256	2,748	492	
消耗器具備品費支出	1,788	1,898	110	
保険料支出	752	757	5	
賃借料支出	860	855	5	
車輛費支出	4,424	4,701	277	
燃料費	2,860	2,776	84	
整備費	1,564	1,925	361	
諸謝金支出	1,769	2,035	266	
旅費交通費支出	66	66	0	
修繕費支出	360	360	0	
通信運搬費支出	1,061	1,093	32	
会議費支出	82	23	59	
広報費支出	253	253	0	
業務委託費支出	14,208	8,934	5,274	
送迎委託料	2,178	0	2,178	
給食業務委託料	11,580	8,484	3,096	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450	450	0	
保守料支出	441	436	5	
手数料支出	66	51	15	
指定管理納付金支出	10,000	8,000	2,000	
使用料支出	396	410	14	
コピー使用料	158	174	16	
その他の使用料	238	236	2	
雑支出	1,862	1,823	39	
事務費支出	12,901	12,940	39	
福利厚生費支出	592	544	48	
職員被服費支出	385	755	370	
旅費交通費支出	301	329	28	
研修研究費支出	668	705	37	
事務消耗品費支出	1,876	2,263	387	
印刷製本費支出	45	45	0	
水道光熱費支出	360	523	163	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	747	509	238	
会議費支出	14	9	5	
広報費支出	593	920	327	
業務委託費支出	500	200	300	
手数料支出	461	467	6	
保険料支出	571	548	23	
賃借料支出	866	882	16	
租税公課支出	22	30	8	
保守料支出	1,697	1,231	466	
渉外費支出	156	153	3	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
車輦費支出	255	107	148	
燃料費	26	27	1	
整備費	229	80	149	
慶弔費支出	30	30	0	
使用料	1,955	1,921	34	
コピー使用料	1,192	1,057	135	
その他の使用料	763	864	101	
諸謝金支出	208	158	50	
実費弁償費支出	315	169	146	
雑支出	214	372	158	
貸付事業支出	198	197	1	
貸付金支出	198	197	1	
共同募金配分金事業費	2,583	2,486	97	
一般募金配分金事業費	2,083	1,986	97	
地域社会福祉事業費	345	380	35	
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	230	230	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	516	348	168	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	339	424	85	
地域福祉活動団体推進事業費	173	124	49	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,854	6,675	179	
助成金支出	6,854	6,675	179	
各種福祉団体助成金支出	6,854	6,675	179	
負担金支出	224	208	16	
負担金支出	224	208	16	
負担金支出	224	208	16	
事業活動支出計(2)	230,235	223,525	6,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,648	555	5,093	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,300	0	1,300	
施設整備等補助金収入	1,300	0	1,300	
施設整備等収入計(4)	1,300	0	1,300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,500	1,850	650	
車輦運搬具取得支出	2,500	0	2,500	
器具及び備品取得支出	0	1,850	1,850	
施設整備等支出計(5)	2,500	1,850	650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200	1,850	650	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,223	6,686	3,537	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,700	4,700	
退職積立資産取崩収入	0	4,700	4,700	
繰越積立資産取崩収入	1,200	1,000	200	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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取崩収入	1,200	1,000	200	
社会福祉基金積立資産取崩収入	8,523	716	7,807	
社会福祉基金積立資産取崩収入	8,523	716	7,807	
設備整備積立資産取崩収入	500	270	230	
設備整備積立資産取崩収入	500	270	230	
その他の活動収入計(7)	10,223	6,686	3,537	
< 支出 >				
積立資産支出	6,171	4,491	1,680	
退職給付引当資産支出	2,000	0	2,000	
退職積立資産支出	2,000	0	2,000	
繰越積立資産積立支出	2,600	2,460	140	
備品等購入積立資産積立支出	2,600	2,460	140	
社会福祉基金積立資産積立支出	569	529	40	
社会福祉基金積立資産積立支出	569	529	40	
設備整備積立資産積立支出	1,000	1,500	500	
設備整備積立資産積立支出	1,000	1,500	500	
非常災害基金積立資産積立支出	2	2	0	
非常災害基金積立資産積立支出	2	2	0	
その他の活動による支出	7,500	0	7,500	
負担金支出	7,500	0	7,500	
その他の活動支出計(8)	13,671	4,491	9,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,448	2,195	5,643	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	100	100	
前期末支払資金残高(12)	0	100	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	