

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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	5,431	5,359	72	
会費収入	5,431	5,359	72	
一般会員収入	5,318	5,246	72	
特別会員収入	63	63	0	
賛助会員収入	50	50	0	
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	51,951	53,725	1,774	
県補助金収入	711	127	584	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	711	127	584	
市補助金収入	48,609	50,915	2,306	
専任職員設置費補助金収入	42,035	43,658	1,623	
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	2,926	3,501	575	
歳末たすけあい事業費補助金収入	658	693	35	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,810	2,883	73	
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	2,531	2,583	52	
一般募金配分金収入	2,031	2,083	52	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	20,559	26,026	5,467	
市受託金収入	18,446	23,913	5,467	
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	1,684	1,372	312	
在宅福祉推進事業費受託金収入	5,409	5,036	373	
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	46	45	
介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	366	466	100	
障害者移動支援事業受託金収入	77	76	1	
介護保険要介護認定調査受託金収入	211	127	84	
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	5,233	5,790	557	
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,300	1,339	39	
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	0	5,544	5,544	
養育支援訪問事業受託金収入	0	42	42	
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	512	512	0	
利用料収入	512	512	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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
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	130,330	130,407	77	
居宅介護料収入	126,094	126,622	528	
介護報酬収入	112,154	112,837	683	
介護負担金収入(公費)	238	250	12	
介護負担金収入(一般)	13,701	13,534	167	
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	4,236	3,594	642	
事業費収入	3,596	3,083	513	
事業負担金収入(一般)	640	511	129	
その他の事業収入	0	191	191	
補助金事業収入(公費)	0	191	191	
障害福祉サービス等事業収入	12,058	12,815	757	
自立支援給付費収入	12,053	12,656	603	
介護給付費収入	8,863	8,938	75	
特例介護給付費収入	2,347	2,230	117	
計画相談支援給付費収入	843	1,488	645	
利用者負担金収入	5	4	1	
その他の事業収入	0	155	155	
補助金事業収入(公費)	0	155	155	
受取利息配当金収入	59	55	4	
受取利息配当金収入	59	55	4	
その他の収入	473	495	22	
受入研修費収入	348	373	25	
雑収入	125	122	3	
雑収入	125	122	3	
事業活動収入計(1)	223,193	231,214	8,021	
< 支出 >				
人件費支出	153,589	164,126	10,537	
役員報酬支出	2,800	2,800	0	
職員給料支出	86,568	94,948	8,380	
職員俸給	61,195	65,567	4,372	
職員諸手当	25,373	29,381	4,008	
非常勤職員給与支出	46,412	47,108	696	
非常勤職員賃金	31,106	31,967	861	
非常勤職員諸手当	10,065	9,879	186	
非常勤職員法定福利費	4,812	4,875	63	
非常勤職員福利厚生経費	429	387	42	
退職給付支出	3,874	4,142	268	
退職共済掛金	3,874	4,142	268	
法定福利費支出	13,935	15,128	1,193	
法定福利費	13,269	14,462	1,193	
市町村共済費	666	666	0	
事業費支出	43,062	43,349	287	
被服費支出	73	73	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
教養娯楽費支出	332	332	0	
水道光熱費支出	2,030	2,300	270	
燃料費支出	2,188	2,256	68	
消耗器具備品費支出	1,971	1,788	183	
保険料支出	744	752	8	
賃借料支出	874	860	14	
車輛費支出	4,249	4,424	175	
燃料費	2,448	2,860	412	
整備費	1,801	1,564	237	
諸謝金支出	1,892	1,769	123	
旅費交通費支出	50	66	16	
修繕費支出	360	360	0	
通信運搬費支出	1,090	1,061	29	
会議費支出	81	82	1	
広報費支出	233	253	20	
業務委託費支出	14,226	14,208	18	
送迎委託料	2,221	2,178	43	
給食業務委託料	11,555	11,580	25	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450	450	0	
保守料支出	202	441	239	
手数料支出	66	66	0	
指定管理納付金支出	10,000	10,000	0	
使用料支出	397	396	1	
コピー使用料	163	158	5	
その他の使用料	234	238	4	
雑支出	2,004	1,862	142	
事務費支出	13,920	12,901	1,019	
福利厚生費支出	663	592	71	
職員被服費支出	410	385	25	
旅費交通費支出	308	301	7	
研修研究費支出	587	668	81	
事務消耗品費支出	3,349	1,876	1,473	
印刷製本費支出	45	45	0	
水道光熱費支出	338	360	22	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	723	747	24	
会議費支出	7	14	7	
広報費支出	558	593	35	
業務委託費支出	450	500	50	
手数料支出	822	461	361	
保険料支出	582	571	11	
賃借料支出	922	866	56	
租税公課支出	15	22	7	
保守料支出	1,476	1,697	221	
渉外費支出	146	156	10	
車輛費支出	51	255	204	
燃料費	21	26	5	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
整備費	30	229	199	
慶弔費支出	30	30	0	
使用料	1,717	1,955	238	
コピー使用料	1,191	1,192	1	
その他の使用料	526	763	237	
諸謝金支出	158	208	50	
実費弁償費支出	290	315	25	
雑支出	203	214	11	
貸付事業支出	196	198	2	
貸付金支出	196	198	2	
共同募金配分金事業費	2,531	2,583	52	
一般募金配分金事業費	2,031	2,083	52	
地域社会福祉事業費	327	345	18	
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	214	230	16	
地域をよくする事業費	112	130	18	
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	339	339	0	
地域福祉活動団体推進事業費	173	173	0	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,510	6,854	344	
助成金支出	6,510	6,854	344	
各種福祉団体助成金支出	6,510	6,854	344	
負担金支出	223	224	1	
負担金支出	223	224	1	
負担金支出	223	224	1	
事業活動支出計(2)	220,031	230,235	10,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,162	979	2,183	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,500	2,500	3,000	
車輛運搬具取得支出	5,000	2,500	2,500	
器具及び備品取得支出	500	0	500	
施設整備等支出計(5)	5,500	2,500	3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,500	1,200	4,300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,337	10,223	1,886	
繰越積立資産取崩収入	5,000	1,200	3,800	
備品等購入積立資産取崩収入	5,000	1,200	3,800	
社会福祉基金積立資産取崩収入	962	8,523	7,561	
社会福祉基金積立資産取崩収入	962	8,523	7,561	
設備整備積立資産取崩収入	2,375	500	1,875	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
設備整備積立資産取崩収入	2,375	500	1,875	
その他の活動収入計(7)	8,337	10,223	1,886	
< 支出 >				
積立資産支出	6,091	6,171	80	
退職給付引当資産支出	1,500	2,000	500	
退職積立資産支出	1,500	2,000	500	
繰越積立資産積立支出	3,000	2,600	400	
備品等購入積立資産積立支出	3,000	2,600	400	
社会福祉基金積立資産積立支出	589	569	20	
社会福祉基金積立資産積立支出	589	569	20	
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	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	0	7,500	7,500	
負担金支出	0	7,500	7,500	
その他の活動支出計(8)	6,091	13,671	7,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,246	3,448	5,694	
予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92	4,669	4,577	
前期末支払資金残高(12)	92	0	92	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,669	4,669	