

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

1 / 3

(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	5,409	5,288	121	
会費収入	5,409	5,288	121	
寄附金収入	967	1,002	35	
寄附金収入	967	1,002	35	
経常経費補助金収入	51,284	56,473	5,189	
市補助金収入	48,617	53,668	5,051	
公立大学法人補助金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入	2,567	2,705	138	
受託金収入	23,785	23,792	7	
市受託金収入	20,351	20,358	7	
都道府県社協受託金収入	3,434	3,434	0	
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
事業収入	586	387	199	
利用料収入	586	387	199	
負担金収入	250	250	0	
負担金収入	250	250	0	
介護保険事業収入	128,404	132,819	4,415	
居宅介護料収入	125,859	129,675	3,816	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,545	3,144	599	
障害福祉サービス等事業収入	15,080	14,837	243	
自立支援給付費収入	15,076	14,833	243	
利用者負担金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	27	51	24	
受取利息配当金収入	27	51	24	
その他の収入	571	588	17	
受入研修費収入	350	375	25	
雑収入	221	213	8	
事業活動収入計(1)	226,563	235,687	9,124	
< 支出 >				
人件費支出	165,461	176,257	10,796	
役員報酬支出	2,846	3,377	531	
職員給料支出	82,887	92,976	10,089	
非常勤職員給与支出	61,060	60,511	549	
退職給付支出	4,357	3,916	441	
法定福利費支出	14,311	15,477	1,166	
事業費支出	37,869	33,492	4,377	
給食費支出	0	4,787	4,787	
被服費支出	84	44	40	
教養娯楽費支出	531	532	1	
水道光熱費支出	2,740	2,958	218	
燃料費支出	2,963	3,044	81	
消耗器具備品費支出	2,374	1,449	925	
保険料支出	765	665	100	
賃借料支出	803	315	488	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

2 / 3

(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	4,453	4,895	442	
	諸謝金支出	2,214	1,979	235	
	旅費交通費支出	68	92	24	
	印刷製本費支出	200	222	22	
	修繕費支出	510	410	100	
	通信運搬費支出	1,130	1,002	128	
	会議費支出	326	428	102	
	広報費支出	330	345	15	
	業務委託費支出	9,378	609	8,769	
	保守料支出	488	466	22	
	手数料支出	62	39	23	
	指定管理納付金支出	6,500	7,000	500	
	使用料支出	207	179	28	
	雑支出	1,743	2,032	289	
	事務費支出	13,549	15,827	2,278	
	福利厚生費支出	494	654	160	
	職員被服費支出	450	741	291	
	旅費交通費支出	317	340	23	
	研修研究費支出	751	906	155	
	事務消耗品費支出	2,510	3,104	594	
	印刷製本費支出	45	45	0	
	水道光熱費支出	587	617	30	
	燃料費支出	0	2	2	
	修繕費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	495	689	194	
	会議費支出	9	85	76	
	広報費支出	593	506	87	
	手数料支出	470	484	14	
	保険料支出	597	630	33	
	賃借料支出	1,057	963	94	
	租税公課支出	30	30	0	
	保守料支出	1,244	1,881	637	
	渉外費支出	154	158	4	
	車輦費支出	240	362	122	
	慶弔費支出	30	0	30	
	使用料	2,634	2,613	21	
	諸謝金支出	195	561	366	
	実費弁償費支出	193	74	119	
	雑支出	384	312	72	
	貸付事業支出	197	197	0	
	貸付金支出	197	197	0	
	共同募金配分金事業費	2,567	2,705	138	
	一般募金配分金事業費	2,067	2,205	138	
	歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
	助成金支出	6,000	6,244	244	
	助成金支出	6,000	6,244	244	
	負担金支出	209	216	7	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	負担金支出	209	216	7	
	事業活動支出計(2)	225,852	234,938	9,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		711	749	38	
< 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	2,000	8,050	6,050	
	車輛運搬具取得支出	1,500	2,000	500	
	器具及び備品取得支出	500	3,550	3,050	
	ソフトウェア取得支出	0	2,500	2,500	
	施設整備等支出計(5)	2,000	8,050	6,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,000	8,050	6,050	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	2,021	7,858	5,837	
	退職給付引当資産取崩収入	350	0	350	
	繰越積立資産取崩収入	1,500	5,550	4,050	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	171	2,308	2,137	
	その他の活動収入計(7)	2,021	7,858	5,837	
< 支出 >					
	積立資産支出	482	1,231	749	
	退職給付引当資産支出	0	360	360	
	繰越積立資産積立支出	400	846	446	
	社会福祉基金積立資産積立支出	80	23	57	
	非常災害基金積立資産積立支出	2	2	0	
	その他の活動支出計(8)	482	1,231	749	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,539	6,627	5,088	
予備費支出(10)		350	0	350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100	674	574	
前期末支払資金残高(12)		100	674	574	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	