

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	5,461	5,493	32	
会費収入	5,461	5,493	32	
一般会員収入	5,401	5,433	32	
特別会員収入	60	60	0	
寄附金収入	1,501	1,052	449	
寄附金収入	1,501	1,052	449	
経常経費補助金収入	37,466	42,653	5,187	
県補助金収入	150	150	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	150	150	0	
市補助金収入	34,222	39,555	5,333	
専任職員設置費補助金収入	27,803	33,270	5,467	
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	2,796	2,675	121	
歳末たすけあい事業費補助金収入	708	628	80	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,735	2,802	67	
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	2,994	2,848	146	
一般募金配分金収入	2,494	2,348	146	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	26,541	30,179	3,638	
市受託金収入	22,869	26,507	3,638	
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	1,069	1,083	14	
在宅福祉推進事業費受託金収入	10,333	10,333	0	
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	228	182	46	
障害者移動支援事業受託金収入	664	633	31	
介護保険要介護認定調査受託金収入	373	415	42	
身体障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1	1	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,455	4,456	1	
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	2,844	4,102	1,258	
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	0	2,400	2,400	
都道府県社協受託金収入	3,672	3,672	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,672	3,672	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	18	122	104	
利用料収入	18	122	104	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
介護保険事業収入	128,086	126,360	1,726	
居宅介護料収入	125,746	121,528	4,218	
介護報酬収入	111,325	107,303	4,022	
介護負担金収入(公費)	766	976	210	
介護負担金収入(一般)	13,654	13,248	406	
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	2,340	4,832	2,492	
事業費収入	2,009	3,797	1,788	
事業負担金収入(公費)	0	441	441	
事業負担金収入(一般)	331	594	263	
障害福祉サービス等事業収入	12,697	13,802	1,105	
自立支援給付費収入	12,654	13,761	1,107	
介護給付費収入	10,134	11,527	1,393	
特例介護給付費収入	2,520	2,234	286	
利用者負担金収入	43	41	2	
受取利息配当金収入	64	64	0	
受取利息配当金収入	64	64	0	
その他の収入	318	391	73	
受入研修費収入	174	247	73	
雑収入	144	144	0	
雑収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	212,602	220,566	7,964	
< 支出 >				
人件費支出	144,502	149,295	4,793	
役員報酬支出	2,530	2,530	0	
職員給料支出	77,764	83,565	5,801	
職員俸給	56,544	59,576	3,032	
職員諸手当	21,220	23,989	2,769	
非常勤職員給与支出	47,465	46,028	1,437	
非常勤職員賃金	33,503	32,956	547	
非常勤職員諸手当	9,631	8,838	793	
非常勤職員法定福利費	4,107	4,053	54	
非常勤職員福利厚生経費	224	181	43	
退職給付支出	3,579	3,703	124	
退職共済掛金	3,579	3,703	124	
法定福利費支出	13,164	13,469	305	
法定福利費	12,538	12,766	228	
市町村共済費	626	703	77	
事業費支出	47,524	47,464	60	
被服費支出	72	72	0	
教養娯楽費支出	380	380	0	
水道光熱費支出	2,530	2,530	0	
燃料費支出	2,025	2,025	0	
消耗器具備品費支出	2,654	2,306	348	
保険料支出	804	746	58	
賃借料支出	652	709	57	
車輛費支出	3,804	3,888	84	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
燃料費	2,118	1,842	276	
整備費	1,686	2,046	360	
諸謝金支出	1,340	1,815	475	
旅費交通費支出	45	63	18	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	1,022	1,079	57	
会議費支出	55	45	10	
広報費支出	495	226	269	
業務委託費支出	19,249	19,249	0	
送迎委託料	2,300	2,300	0	
給食業務委託料	16,499	16,499	0	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450	450	0	
保守料支出	111	145	34	
手数料支出	68	77	9	
指定管理納付金支出	10,000	10,000	0	
使用料支出	319	319	0	
コピー使用料	203	203	0	
その他の使用料	116	116	0	
雑支出	1,689	1,580	109	
事務費支出	8,946	10,314	1,368	
福利厚生費支出	485	651	166	
職員被服費支出	20	387	367	
旅費交通費支出	269	352	83	
研修研究費支出	779	838	59	
事務消耗品費支出	892	983	91	
印刷製本費支出	0	45	45	
水道光熱費支出	479	573	94	
修繕費支出	45	37	8	
通信運搬費支出	357	378	21	
会議費支出	12	12	0	
広報費支出	510	513	3	
手数料支出	386	397	11	
保険料支出	550	568	18	
賃借料支出	1,230	975	255	
租税公課支出	152	151	1	
保守料支出	911	992	81	
渉外費支出	121	136	15	
諸会費支出	54	54	0	
車輛費支出	224	445	221	
燃料費	88	114	26	
整備費	136	331	195	
慶弔費支出	20	20	0	
使用料	772	1,081	309	
コピー使用料	482	793	311	
その他の使用料	290	288	2	
諸謝金支出	149	146	3	
実費弁償費支出	306	306	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
雑支出	223	274	51	
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	2,994	2,848	146	
一般募金配分金事業費	2,494	2,348	146	
地域社会福祉事業費	302	500	198	
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	250	250	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	360	516	156	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	773	373	400	
地域福祉活動団体推進事業費	329	229	100	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,756	6,089	667	
助成金支出	6,756	6,089	667	
各種福祉団体助成金支出	6,756	6,089	667	
負担金支出	163	233	70	
負担金支出	163	233	70	
負担金支出	163	233	70	
事業活動支出計(2)	211,080	216,438	5,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,522	4,128	2,606	
< 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	4,487	3,800	687	
車輛運搬具取得支出	4,200	2,600	1,600	
器具及び備品取得支出	287	1,200	913	
施設整備等支出計(5)	4,487	3,800	687	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,487	3,800	687	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,472	9,672	1,200	
繰越積立資産取崩収入	8,472	8,472	0	
備品等購入積立資産取崩収入	8,472	8,472	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	1,200	1,200	
設備整備積立資産取崩収入	0	1,200	1,200	
その他の活動収入計(7)	8,472	9,672	1,200	
< 支出 >				
積立資産支出	10,207	9,990	217	
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	5,741	5,741	0	
備品等購入積立資産積立支出	5,741	5,741	0	
社会福祉基金積立資産積立支出	463	246	217	
社会福祉基金積立資産積立支出	463	246	217	
設備整備積立資産積立支出	1,000	1,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	
非常災害基金積立資産積立支出	1,003	1,003	0	
JAクレイン 定) No.06500759	1,003	1,003	0	
その他の活動による支出	20	10	10	
リサイクル料預け金支出	20	10	10	
その他の活動支出計(8)	10,227	10,000	227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,755	328	1,427	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,720	0	4,720	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,720	0	4,720	