

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	5,555	5,409	146	
会費収入	5,555	5,409	146	
一般会員収入	5,201	5,112	89	
特別会員収入	63	60	3	
賛助会員収入	291	237	54	
寄附金収入	1,370	967	403	
寄附金収入	1,370	967	403	
経常経費補助金収入	51,541	51,284	257	
市補助金収入	48,958	48,617	341	
専任職員設置費補助金収入	41,893	41,086	807	
社会福祉大会事業補助金収入	180	199	19	
福祉バス運行事業補助金収入	3,424	3,521	97	
歳末たすけあい事業費補助金収入	703	736	33	
ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	2,758	3,075	317	
公立大学法人補助金収入	97	100	3	
公立大学法人補助金収入	97	100	3	
共同募金配分金収入	2,486	2,567	81	
一般募金配分金収入	1,986	2,067	81	
地域社会福祉事業費配分金収入	380	721	341	
あったかサービス事業配分金収入	350	0	350	
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配分金収入	130	0	130	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費配分金収入	348	300	48	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費配分金収入	424	300	124	
地域福祉活動団体推進事業費配分金収入	124	516	392	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	22,858	23,785	927	
市受託金収入	19,613	20,351	738	
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	1,489	1,676	187	
在宅福祉推進事業費受託金収入	556	668	112	
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	325	232	93	
障害者移動支援事業受託金収入	26	73	47	
介護保険要介護認定調査受託金収入	84	84	0	
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	5,954	6,363	409	
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	5,545	5,621	76	
養育支援訪問事業受託金収入	174	174	0	
都道府県社協受託金収入	3,245	3,434	189	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,118	2,310	192	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,127	1,124	3	
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	391	586	195	
利用料収入	391	586	195	
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	126,979	128,404	1,425	
居宅介護料収入	123,849	125,859	2,010	
介護報酬収入	110,068	111,312	1,244	
介護負担金収入(公費)	265	699	434	
介護負担金収入(一般)	13,515	13,847	332	
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	3,130	2,545	585	
事業費収入	2,666	2,125	541	
事業負担金収入(一般)	464	420	44	
障害福祉サービス等事業収入	14,330	15,080	750	
自立支援給付費収入	14,328	15,076	748	
介護給付費収入	10,392	11,417	1,025	
特例介護給付費収入	2,253	1,919	334	
計画相談支援給付費収入	1,683	1,740	57	
利用者負担金収入	2	4	2	
受取利息配当金収入	36	27	9	
受取利息配当金収入	36	27	9	
その他の収入	570	571	1	
受入研修費収入	350	350	0	
雑収入	220	221	1	
雑収入	220	221	1	
事業活動収入計(1)	224,080	226,563	2,483	
< 支出 >				
人件費支出	163,530	165,461	1,931	
役員報酬支出	2,800	2,846	46	
職員給料支出	80,420	82,887	2,467	
職員俸給	55,850	56,194	344	
職員諸手当	24,570	26,693	2,123	
非常勤職員給与支出	58,106	61,060	2,954	
非常勤職員賃金	38,565	39,416	851	
非常勤職員諸手当	13,560	15,081	1,521	
非常勤職員法定福利費	5,496	6,055	559	
非常勤職員福利厚生経費	485	508	23	
退職給付支出	8,574	4,357	4,217	
退職一時金	4,700	350	4,350	
退職共済掛金	3,874	4,007	133	
法定福利費支出	13,630	14,311	681	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
法定福利費	12,983	13,035	52	
市町村共済費	647	1,276	629	
事業費支出	37,489	37,869	380	
被服費支出	84	84	0	
教養娯楽費支出	332	531	199	
水道光熱費支出	2,630	2,740	110	
燃料費支出	2,748	2,963	215	
消耗器具備品費支出	1,898	2,374	476	
保険料支出	757	765	8	
賃借料支出	855	803	52	
車輛費支出	4,701	4,453	248	
燃料費	2,776	2,784	8	
整備費	1,925	1,669	256	
諸謝金支出	2,035	2,214	179	
旅費交通費支出	66	68	2	
印刷製本費支出	0	200	200	
修繕費支出	360	510	150	
通信運搬費支出	1,093	1,130	37	
会議費支出	23	326	303	
広報費支出	253	330	77	
業務委託費支出	8,934	9,378	444	
給食業務委託料	8,484	8,800	316	
布団丸洗い・乾燥消毒委託料	450	578	128	
保守料支出	436	488	52	
手数料支出	51	62	11	
指定管理納付金支出	8,000	6,500	1,500	
使用料支出	410	207	203	
コピー使用料	174	37	137	
その他の使用料	236	170	66	
雑支出	1,823	1,743	80	
事務費支出	12,940	13,549	609	
福利厚生費支出	544	494	50	
職員被服費支出	755	450	305	
旅費交通費支出	329	317	12	
研修研究費支出	705	751	46	
事務消耗品費支出	2,263	2,510	247	
印刷製本費支出	45	45	0	
水道光熱費支出	523	587	64	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	509	495	14	
会議費支出	9	9	0	
広報費支出	920	593	327	
業務委託費支出	200	0	200	
手数料支出	467	470	3	
保険料支出	548	597	49	
賃借料支出	882	1,057	175	
租税公課支出	30	30	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
保守料支出	1,231	1,244	13	
渉外費支出	153	154	1	
車輛費支出	107	240	133	
燃料費	27	40	13	
整備費	80	200	120	
慶弔費支出	30	30	0	
使用料	1,921	2,634	713	
コピー使用料	1,057	1,080	23	
その他の使用料	864	1,554	690	
諸謝金支出	158	195	37	
実費弁償費支出	169	193	24	
雑支出	372	384	12	
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	2,486	2,567	81	
一般募金配分金事業費	1,986	2,067	81	
地域社会福祉事業費	380	721	341	
あったかサービス事業費	350	0	350	
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	0	130	
市町村社会福祉協議会地域福祉活動事業費	348	300	48	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業費	424	300	124	
地域福祉活動団体推進事業費	124	516	392	
歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
助成金支出	6,675	6,000	675	
助成金支出	6,675	6,000	675	
各種福祉団体助成金支出	6,675	6,000	675	
負担金支出	208	209	1	
負担金支出	208	209	1	
負担金支出	208	209	1	
事業活動支出計(2)	223,525	225,852	2,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555	711	156	
< 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	1,850	2,000	150	
車輛運搬具取得支出	0	1,500	1,500	
器具及び備品取得支出	1,850	500	1,350	
施設整備等支出計(5)	1,850	2,000	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,850	2,000	150	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	6,686	2,021	4,665	
退職給付引当資産取崩収入	4,700	350	4,350	
退職積立資産取崩収入	4,700	350	4,350	
JAクレイン 定) No.08947929	4,700	350	4,350	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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
繰越積立資産取崩収入	1,000	1,500	500	
修繕積立資産取崩収入	0	1,500	1,500	
備品等購入積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
JAクレイン 定) 07378522	1,000	0	1,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	716	171	545	
社会福祉基金積立資産取崩収入	716	171	545	
山梨中央銀行 定) No.147512	716	171	545	
設備整備積立資産取崩収入	270	0	270	
設備整備積立資産取崩収入	270	0	270	
都留信用組合 定) 1432935	270	0	270	
その他の活動収入計(7)	6,686	2,021	4,665	
< 支出 >				
積立資産支出	4,491	482	4,009	
繰越積立資産積立支出	2,460	400	2,060	
備品等購入積立資産積立支出	2,460	400	2,060	
JAクレイン 定) 07388522	1,460	400	1,060	
JAクレイン 定) No.09000720	1,000	0	1,000	
社会福祉基金積立資産積立支出	529	80	449	
社会福祉基金積立資産積立支出	529	80	449	
山梨中央銀行 定) No.9600712	529	80	449	
設備整備積立資産積立支出	1,500	0	1,500	
設備整備積立資産積立支出	1,500	0	1,500	
都留信用組合 定) 1432935	1,500	0	1,500	
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	
JAクレイン 定) No.08970534	1	1	0	
JAクレイン 定) No.08931759	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	4,491	482	4,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,195	1,539	656	
予備費支出(10)	1,000	350	650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	100	0	
前期末支払資金残高(12)	100	100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	