

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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		5,288	5,109	179	
会費収入		5,288	5,109	179	
寄附金収入		1,002	1,102	100	
寄附金収入		1,002	1,102	100	
経常経費補助金収入		56,473	61,408	4,935	
市補助金収入		53,668	59,374	5,706	
公立大学法人補助金収入		100	0	100	
共同募金配分金収入		2,705	2,034	671	
受託金収入		22,668	29,087	6,419	
市受託金収入		20,358	24,251	3,893	
都道府県社協受託金収入		2,310	4,836	2,526	
貸付事業収入		200	200	0	
償還金収入		200	200	0	
事業収入		387	743	356	
利用料収入		387	614	227	
法人後見事業収入		0	129	129	
負担金収入		250	250	0	
負担金収入		250	250	0	
介護保険事業収入		132,819	144,841	12,022	
居宅介護料収入		129,675	139,698	10,023	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,144	3,393	249	
その他の事業収入		0	1,750	1,750	
障害福祉サービス等事業収入		14,837	17,800	2,963	
自立支援給付費収入		14,833	17,795	2,962	
利用者負担金収入		4	5	1	
受取利息配当金収入		51	519	468	
受取利息配当金収入		51	519	468	
その他の収入		588	515	73	
受入研修費収入		375	400	25	
雑収入		213	115	98	
事業活動収入計(1)		234,563	261,574	27,011	
< 支出 >					
人件費支出		176,257	198,758	22,501	
役員報酬支出		3,377	360	3,017	
職員給料支出		92,976	111,171	18,195	
非常勤職員給与支出		60,511	65,010	4,499	
退職給付支出		3,916	4,372	456	
法定福利費支出		15,477	17,845	2,368	
事業費支出		33,492	33,587	95	
給食費支出		4,787	5,100	313	
被服費支出		44	44	0	
教養娯楽費支出		532	557	25	
水道光熱費支出		2,958	3,060	102	
燃料費支出		3,044	3,137	93	
消耗器具備品費支出		1,449	2,155	706	

法人全体

資金収支当初予算書

令和8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
	保険料支出	665	669	4	
	賃借料支出	315	305	10	
	車輛費支出	4,895	4,768	127	
	諸謝金支出	1,979	2,121	142	
	旅費交通費支出	92	60	32	
	印刷製本費支出	222	0	222	
	修繕費支出	410	400	10	
	通信運搬費支出	1,002	653	349	
	会議費支出	428	312	116	
	広報費支出	345	278	67	
	業務委託費支出	609	552	57	
	保守料支出	466	222	244	
	手数料支出	39	0	39	
	指定管理納付金支出	7,000	7,000	0	
	使用料支出	179	0	179	
	渉外費支出	0	153	153	
	雑支出	2,032	2,041	9	
事務費支出		15,203	16,019	816	
	福利厚生費支出	654	498	156	
	職員被服費支出	741	849	108	
	旅費交通費支出	340	315	25	
	研修研究費支出	906	717	189	
	事務消耗品費支出	2,572	2,697	125	
	印刷製本費支出	45	45	0	
	水道光熱費支出	617	671	54	
	燃料費支出	2	0	2	
	修繕費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	670	1,230	560	
	会議費支出	85	37	48	
	広報費支出	506	253	253	
	手数料支出	484	581	97	
	保険料支出	630	622	8	
	賃借料支出	963	1,284	321	
	租税公課支出	30	40	10	
	保守料支出	1,881	1,569	312	
	渉外費支出	158	0	158	
	車輛費支出	362	325	37	
	慶弔費支出	0	30	30	
	使用料	2,613	2,981	368	
	諸謝金支出	561	809	248	
	実費弁償費支出	1	73	72	
	雑支出	312	323	11	
貸付事業支出		197	191	6	
貸付金支出		197	191	6	
共同募金配分金事業費		2,705	2,034	671	
一般募金配分金事業費		2,205	1,534	671	
歳末たすけあい配分金事業費		500	500	0	

法人全体

資金収支当初予算書

令和8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
	助成金支出	6,244	5,156	1,088	
	助成金支出	6,244	5,156	1,088	
	負担金支出	216	219	3	
	負担金支出	216	219	3	
	事業活動支出計(2)	234,314	255,964	21,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249	5,610	5,361	
< 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		7,550	2,972	4,578	
車輛運搬具取得支出		2,000	2,000	0	
器具及び備品取得支出		3,050	972	2,078	
ソフトウェア取得支出		2,500	0	2,500	
施設整備等支出計(5)		7,550	2,972	4,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,550	2,972	4,578	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		7,858	2,572	5,286	
繰越積立資産取崩収入		5,550	0	5,550	
社会福祉基金積立資産取崩収入		2,308	0	2,308	
設備整備積立資産取崩収入		0	2,572	2,572	
その他の活動収入計(7)		7,858	2,572	5,286	
< 支出 >					
積立資産支出		1,231	55,220	53,989	
退職給付引当資産支出		360	1,600	1,240	
繰越積立資産積立支出		846	1,873	1,027	
社会福祉基金積立資産積立支出		23	562	539	
設備整備積立資産積立支出		0	1,180	1,180	
非常災害基金積立資産積立支出		2	5	3	
財政運用基金積立資産支出		0	50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)		1,231	55,220	53,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,627	52,648	59,275	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		674	50,010	49,336	
前期末支払資金残高(12)		674	50,010	49,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	