

宇多津町社会福祉協議会 公益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	都道府県補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受託金収入	6,900,000	7,074,000	△ 174,000	
	市区町村受託金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	ファミサポ事業受託金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,500,000	3,674,000	△ 174,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,500,000	3,674,000	△ 174,000	
	事業収入	312,000	312,000	0	
	参加費収入	2,000	2,000	0	
	後見人報酬収入	310,000	310,000	0	
	介護保険事業収入	1,751,000	4,626,000	△ 2,875,000	
	居宅介護料収入	367,000	367,000	0	
	(介護報酬収入)	329,000	329,000	0	
	介護予防報酬収入	329,000	329,000	0	
	(利用者負担金収入)	38,000	38,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	38,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,345,000	4,220,000	△ 2,875,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,200,000	3,679,000	△ 2,479,000	
	介護予防支援介護料収入	100,000	396,000	△ 296,000	
	介護予防ケアマネジメント収入	45,000	145,000	△ 100,000	
利用者等利用料収入	39,000	39,000	0		
食費収入(一般)	39,000	39,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	12,964,000	16,013,000	△ 3,049,000		
事業活動による収支	人件費支出	11,381,000	15,070,000	△ 3,689,000	
	職員給料支出	7,545,000	10,111,000	△ 2,566,000	
	職員賞与支出	2,115,000	2,476,000	△ 361,000	
	非常勤職員給与支出				
	職員慰労金支出				
	法定福利費支出	1,721,000	2,483,000	△ 762,000	
	事業費支出	1,708,000	1,708,000	0	
	給食費支出	38,000	38,000	0	
	教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
	水道光熱費支出	218,000	218,000	0	
	消耗器具備品費支出	27,000	27,000	0	
	保険料支出	122,000	122,000	0	
	賃借料支出	537,000	537,000	0	
	車両費支出	40,000	40,000	0	
	車両燃料費支出	20,000	20,000	0	
	諸謝金支出	253,000	253,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
	通信運搬費支出	147,000	147,000	0	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	保守料支出	22,000	22,000	0	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	損害保険料支出	26,000	26,000	0	
	租税公課支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	69,000	69,000	0	
	事務費支出	178,000	178,000	0	
福利厚生費支出	76,000	76,000	0		
職員被服費支出	4,000	4,000	0		
研修研究費支出	72,000	72,000	0		
諸会費支出	26,000	26,000	0		
負担金支出					
負担金支出					
負担金支出					
事業活動支出計(2)	13,267,000	16,956,000	△ 3,689,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 303,000	△ 943,000	640,000		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				

へ出				
	施設整備等支出計(5)			
る収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	825,000	1,460,000	△ 635,000
	その他の活動収入計(7)	825,000	1,460,000	△ 635,000
支出	事業区分間繰入金支出	522,000	517,000	5,000
	その他の活動支出計(8)	522,000	517,000	5,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303,000	943,000	△ 640,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0