

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 2年 4月 1日(至)令和 3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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	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	7,472,000	7,472,000	0	
	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	4,072,000	4,072,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,072,000	4,072,000	0	
	事業収入	182,000	181,000	1,000	
	参加費収入	2,000	1,000	1,000	
	後見人報酬収入	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収入	8,079,000	6,269,000	1,810,000	
	居宅介護料収入	563,000	448,000	115,000	
	(介護報酬収入)	502,000	403,000	99,000	
	介護予防報酬収入	502,000	403,000	99,000	
	(利用者負担金収入)	61,000	45,000	16,000	
	介護予防負担金収入(一般)	61,000	45,000	16,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,464,000	5,780,000	1,684,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,524,000	4,870,000	1,654,000	
	介護予防支援介護料収入	700,000	690,000	10,000	
	介護予防ケアマネジメント収入	240,000	220,000	20,000	
	利用者等利用料収入	52,000	41,000	11,000	
	食費収入(一般)	52,000	41,000	11,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入		1,000	△ 1,000		
雑収入		1,000	△ 1,000		
事業活動収入計(1)	19,735,000	17,924,000	1,811,000		
支出					
人件費支出	18,196,000	17,311,000	885,000		
職員給料支出	12,498,000	11,171,000	1,327,000		
職員賞与支出	2,988,000	2,790,000	198,000		
非常勤職員給与支出		900,000	△ 900,000		
法定福利費支出	2,710,000	2,450,000	260,000		
事業費支出	1,712,000	1,662,000	50,000		
給食費支出	41,000	35,000	6,000		
教養娯楽費支出	20,000	15,000	5,000		
水道光熱費支出	233,000	268,000	△ 35,000		
消耗器具備品費支出	69,000	67,000	2,000		
保険料支出	119,000	120,000	△ 1,000		
賃借料支出	535,000	537,000	△ 2,000		
車輛費支出		40,000	△ 40,000		
車輛燃料費支出	40,000	35,000	5,000		
諸謝金支出	253,000	103,000	150,000		
旅費交通費支出	8,000	3,000	5,000		
印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000		
通信運搬費支出	175,000	150,000	25,000		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	80,000	115,000	△ 35,000		
保守料支出	22,000	22,000	0		
手数料支出	6,000	18,000	△ 12,000		
損害保険料支出	18,000	43,000	△ 25,000		
租税公課支出	10,000	15,000	△ 5,000		
雑支出	68,000	69,000	△ 1,000		
事務費支出	304,000	198,000	106,000		
福利厚生費支出	93,000	94,000	△ 1,000		
職員被服費支出	7,000	8,000	△ 1,000		
研修研究費支出	170,000	80,000	90,000		
諸会費支出	34,000	16,000	18,000		
負担金支出	55,000	54,000	1,000		
負担金支出	55,000	54,000	1,000		
負担金支出	55,000	54,000	1,000		
事業活動支出計(2)	20,267,000	19,225,000	1,042,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 532,000	△ 1,301,000	769,000		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	480,000	105,000	375,000		

による 収支	支出	器具及び備品取得支出	480,000	105,000	375,000
		施設整備等支出計(5)	480,000	105,000	375,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 105,000	△ 375,000
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	745,000	14,390,000	△ 13,645,000
		その他の活動収入計(7)	745,000	14,390,000	△ 13,645,000
	支出	事業区分間繰入金支出	926,000	10,228,000	△ 9,302,000
		その他の活動支出計(8)	926,000	10,228,000	△ 9,302,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,000	4,162,000	△ 4,343,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,193,000	2,756,000	△ 3,949,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,427,363	3,671,363	2,756,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,234,363	6,427,363	△ 1,193,000	