

宇多津町社会福祉協議会 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	会費収入	610,000	650,000	△ 40,000	
	一般会費収入	610,000	650,000	△ 40,000	
	寄附金収入	350,000	400,000	△ 50,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	400,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	36,855,000	40,479,000	△ 3,624,000	
	市区町村補助金収入	35,751,000	39,270,000	△ 3,519,000	
	一般補助金収入	9,303,000	9,503,000	△ 200,000	
	人件費補助金収入	15,596,000	19,362,000	△ 3,766,000	
	地域包括支援補助金収入	10,852,000	10,405,000	447,000	
	共同募金配分金収入	1,104,000	1,209,000	△ 105,000	
	一般募金配分金収入	1,104,000	1,209,000	△ 105,000	
	受託金収入	18,967,000	19,727,000	△ 760,000	
	市区町村受託金収入	15,301,000	16,540,000	△ 1,239,000	
	カフェコーナー等運営業務受託金収入	4,320,000	2,160,000	2,160,000	
	老人配食サービス事業受託金収入	2,440,000	2,440,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	600,000	600,000	0	
	ファミサポ事業受託金収入		3,400,000	△ 3,400,000	
	陽だまり食堂受託金収入	360,000	360,000	0	
	地域共生社会の実現に向けた受託金収入	7,581,000	7,580,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	3,606,000	3,127,000	479,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	106,000	100,000	6,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,500,000	3,027,000	473,000	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	事業収入	1,391,000	1,534,000	△ 143,000	
	利用料収入	1,391,000	1,505,000	△ 114,000	
	手数料収入		29,000	△ 29,000	
	負担金収入	1,099,000	900,000	199,000	
	負担金収入	1,099,000	900,000	199,000	
	老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,099,000	900,000	199,000	
	介護保険事業収入	7,794,000	16,484,000	△ 8,690,000	
	居宅介護料収入	7,794,000	9,300,000	△ 1,506,000	
	(介護報酬収入)	7,100,000	8,500,000	△ 1,400,000	
	介護報酬収入	7,100,000	8,500,000	△ 1,400,000	
	(利用者負担金収入)	694,000	800,000	△ 106,000	
	介護負担金収入(一般)	252,000	150,000	102,000	
	介護予防負担金収入(一般)	442,000	650,000	△ 208,000	
	居宅介護支援介護料収入		6,704,000	△ 6,704,000	
	居宅介護支援介護料収入		6,360,000	△ 6,360,000	
	介護予防支援介護料収入		323,000	△ 323,000	
	介護予防ケアマネジメント収入		21,000	△ 21,000	
	その他の事業収入		480,000	△ 480,000	
	補助金事業収入		480,000	△ 480,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,173,000	1,830,000	△ 657,000	
	自立支援給付費収入	1,048,000	1,710,000	△ 662,000	
介護給付費収入	1,038,000	1,700,000	△ 662,000		
利用者負担金収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入	125,000	120,000	5,000		
補助金事業収入	125,000	120,000	5,000		
生計困難者に対する相談支援事業収入	45,000	45,000	0		
生計困難者に対する相談支援事業収入	45,000	45,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	10,000	△ 5,000		
その他の収入	136,000	582,000	△ 446,000		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	5,000	1,000	4,000		
雑収入	121,000	571,000	△ 450,000		
雑収入	121,000	571,000	△ 450,000		
事業活動収入計(1)	68,425,000	82,641,000	△ 14,216,000		
事業活動による収支	人件費支出	46,591,000	59,640,000	△ 13,049,000	
	職員給料支出	28,046,000	35,505,000	△ 7,459,000	
	職員賞与支出	6,391,000	7,863,000	△ 1,472,000	
	非常勤職員給与支出	6,981,000	9,250,000	△ 2,269,000	
	法定福利費支出	5,173,000	7,022,000	△ 1,849,000	
	事業費支出	12,207,000	16,173,000	△ 3,966,000	
	給食費支出	100,000	2,644,000	△ 2,544,000	
	介護用品費支出	18,000	40,000	△ 22,000	
	水道光熱費支出	350,000	285,000	65,000	
	燃料費支出		10,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	636,000	4,874,000	△ 4,238,000	
	保険料支出	50,000	112,000	△ 62,000	
	賃借料支出	401,000	640,000	△ 239,000	

	車輦費支出	125,000	250,000	△ 125,000
	車輦燃料費支出	258,000	278,000	△ 20,000
	諸謝金支出	35,000	371,000	△ 336,000
	旅費交通費支出	85,000	138,000	△ 53,000
	印刷製本費支出	170,000	266,000	△ 96,000
	修繕費支出	185,000	115,000	70,000
	通信運搬費支出	109,000	247,000	△ 138,000
	会議費支出	44,000	41,000	3,000
	広報費支出	1,427,000	1,490,000	△ 63,000
	業務委託費支出	6,529,000	1,836,000	4,693,000
	手数料支出	62,000	48,000	14,000
	損害保険料支出	545,000	627,000	△ 82,000
	土地・建物賃借料支出	778,000	826,000	△ 48,000
	租税公課支出	110,000	110,000	0
	雑支出	190,000	925,000	△ 735,000
支出	事務費支出	6,702,000	5,610,000	1,092,000
	福利厚生費支出	240,000	320,000	△ 80,000
	職員被服費支出	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	30,000	40,000	△ 10,000
	研修研究費支出	454,000	648,000	△ 194,000
	事務消耗品費支出	790,000	256,000	534,000
	印刷製本費支出	570,000	500,000	70,000
	燃料費支出		45,000	△ 45,000
	修繕費支出		10,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	750,000	600,000	150,000
	会議費支出	30,000	40,000	△ 10,000
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	1,436,000	1,537,000	△ 101,000
	その他の委託費支出	1,436,000	1,537,000	△ 101,000
	手数料支出	54,000	54,000	0
	保険料支出	217,000	230,000	△ 13,000
	賃借料支出	500,000	477,000	23,000
	土地・建物賃借料支出		25,000	△ 25,000
	租税公課支出	2,000	124,000	△ 122,000
	保守料支出	850,000	5,000	845,000
	渉外費支出	660,000	600,000	60,000
	諸会費支出	69,000	79,000	△ 10,000
	雑支出	25,000	15,000	10,000
	雑支出	25,000	15,000	10,000
	助成金支出	465,000	300,000	165,000
	助成金支出	465,000	300,000	165,000
	ボランティア活動助成金支出	460,000	300,000	160,000
	その他の助成金支出	5,000		5,000
	負担金支出	140,000	181,000	△ 41,000
	負担金支出	140,000	181,000	△ 41,000
	負担金支出	140,000	181,000	△ 41,000
	事業活動支出計(2)	66,105,000	81,904,000	△ 15,799,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,320,000	737,000	1,583,000
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				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,000,000	3,000,000	6,000,000
	地域福祉推進積立資産取崩収入	9,000,000	3,000,000	6,000,000
	事業区分間繰入金収入	902,000	289,000	613,000
	その他の活動収入計(7)	9,902,000	3,289,000	6,613,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,216,000	2,082,000	△ 866,000
	その他の活動による支出	2,006,000	1,944,000	62,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,006,000	1,944,000	62,000
	その他の活動支出計(8)	3,222,000	4,026,000	△ 804,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,680,000	△ 737,000	7,417,000
	予備費支出(10)	9,000,000		9,000,000
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0