

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)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	会費収入	500,000	380,000	120,000	
	一般会費収入	500,000	380,000	120,000	
	寄附金収入	500,000	400,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	400,000	100,000	
	経常経費補助金収入	35,796,000	33,046,000	2,750,000	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	35,202,000	32,452,000	2,750,000	
	一般補助金収入	16,103,000	9,103,000	7,000,000	
	人件費補助金収入	19,099,000	18,579,000	520,000	
	地域包括支援補助金収入	0	4,770,000	△ 4,770,000	
	共同募金配分金収入	594,000	594,000	0	
	一般募金配分金収入	594,000	594,000	0	
	受託金収入	12,102,000	19,662,000	△ 7,560,000	
	市区町村受託金収入	8,450,000	16,010,000	△ 7,560,000	
	カフェコーナー等運営業務受託金収入	4,730,000	4,730,000	0	
	老人配食サービス事業受託金収入	2,760,000	2,760,000	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	
	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	0	7,560,000	△ 7,560,000	
	都道府県社協受託金収入	3,592,000	3,592,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	92,000	92,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	事業収入	1,119,000	1,119,000	0	
	利用料収入	740,000	1,095,000	△ 355,000	
	手数料収入	379,000	24,000	355,000	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	介護保険事業収入	4,870,000	5,087,000	△ 217,000	
	居宅介護料収入	4,500,000	4,712,000	△ 212,000	
	(介護報酬収入)	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
	介護報酬収入	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
	(利用者負担金収入)	500,000	512,000	△ 12,000	
	介護負担金収入(一般)	100,000	100,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	412,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	370,000	375,000	△ 5,000	
	補助金事業収入	370,000	375,000	△ 5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,606,000	1,606,000	0	
自立支援給付費収入	1,375,000	1,375,000	0		
介護給付費収入	1,375,000	1,375,000	0		
利用者負担金収入	49,000	49,000	0		
その他の事業収入	182,000	182,000	0		
補助金事業収入	182,000	182,000	0		
生計困難者に対する相談支援事業収入	550,000	550,000	0		
生計困難者に対する相談支援事業収入	550,000	550,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
その他の収入	41,000	41,000	0		
雑収入	41,000	41,000	0		
雑収入	41,000	41,000	0		
事業活動収入計(1)		58,287,000	63,094,000	△ 4,807,000	
事業活動による収支	人件費支出	37,488,000	41,919,000	△ 4,431,000	
	職員給料支出	22,881,000	26,721,000	△ 3,840,000	
	職員賞与支出	4,843,000	5,030,000	△ 187,000	
	非常勤職員給与支出	5,811,000	5,811,000	0	
	職員慰労金支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,953,000	4,357,000	△ 404,000	
	事業費支出	12,923,000	12,971,000	△ 48,000	
	給食費支出	70,000	70,000	0	
	介護用品費支出	15,000	15,000	0	
	水道光熱費支出	363,000	363,000	0	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	93,000	95,000	△ 2,000	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	394,000	394,000	0	
	車両費支出	76,000	115,000	△ 39,000	
	車両燃料費支出	125,000	127,000	△ 2,000	
諸謝金支出	140,000	140,000	0		

	旅費交通費支出	40,000	41,000	△ 1,000
	印刷製本費支出	48,000	45,000	3,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	81,000	88,000	△ 7,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	1,283,000	1,283,000	0
	業務委託費支出	8,000,000	8,000,000	0
	手数料支出	46,000	46,000	0
	損害保険料支出	611,000	611,000	0
	土地・建物賃借料支出	778,000	778,000	0
	租税公課支出	92,000	92,000	0
	雑支出	566,000	566,000	0
	事務費支出	5,075,000	4,962,000	113,000
	福利厚生費支出	218,000	198,000	20,000
	職員被服費支出	12,000	9,000	3,000
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	研修研究費支出	25,000	24,000	1,000
	事務消耗品費支出	200,000	187,000	13,000
	印刷製本費支出	462,000	428,000	34,000
	修繕費支出	5,000	3,000	2,000
	通信運搬費支出	559,000	559,000	0
	会議費支出	6,000	6,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	1,650,000	1,540,000	110,000
	その他の委託費支出	1,650,000	1,540,000	110,000
	手数料支出	60,000	60,000	0
	保険料支出	191,000	191,000	0
	賃借料支出	750,000	750,000	0
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	112,000	112,000	0
	渉外費支出	645,000	665,000	△ 20,000
	諸会費支出	134,000	184,000	△ 50,000
	雑支出	30,000	30,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	助成金支出	492,000	472,000	20,000
	助成金支出	492,000	472,000	20,000
	ボランティア活動助成金支出	487,000	467,000	20,000
	その他の助成金支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	60,000	10,000	50,000
	負担金支出	60,000	10,000	50,000
	負担金支出	60,000	10,000	50,000
	その他の支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	56,043,000	60,339,000	△ 4,296,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,244,000	2,755,000	△ 511,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	施設整備等支出計(5)			
	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支	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	522,000	517,000	5,000
	サービス区分間繰入金収入	6,266,000		6,266,000
	その他の活動収入計(7)	6,788,000	517,000	6,271,000
	積立資産支出	1,346,000		1,346,000
	退職給付引当資産支出	1,346,000		1,346,000
	事業区分間繰入金支出	825,000	1,460,000	△ 635,000
	サービス区分間繰入金支出	5,961,000		5,961,000
	その他の活動による支出	0	1,449,000	△ 1,449,000
退職手当積立基金預け金支出	0	1,449,000	△ 1,449,000	
その他の活動支出計(8)	8,132,000	2,909,000	5,223,000	
収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,344,000	△ 2,392,000	1,048,000	
予備費支出(10)	900,000	363,000	537,000	
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)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	