

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 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
収入	会費収入	680,000	680,000	0	
	一般会費収入	680,000	680,000	0	
	寄附金収入	450,000	670,000	△ 220,000	
	経常経費寄附金収入	450,000	670,000	△ 220,000	
	経常経費補助金収入	30,244,000	34,972,000	△ 4,728,000	
	市区町村補助金収入	29,477,000	33,868,000	△ 4,391,000	
	一般補助金収入	9,103,000	9,303,000	△ 200,000	
	人件費補助金収入	16,069,000	15,596,000	473,000	
	地域包括支援補助金収入	4,305,000	8,969,000	△ 4,664,000	
	共同募金配分金収入	767,000	1,104,000	△ 337,000	
	一般募金配分金収入	767,000	1,104,000	△ 337,000	
	受託金収入	19,198,000	19,503,000	△ 305,000	
	市区町村受託金収入	15,532,000	15,556,000	△ 24,000	
	カフェコーナー等運営業務受託金収入	4,360,000	4,360,000	0	
	老人配食サービス事業受託金収入	2,652,000	2,676,000	△ 24,000	
	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	7,560,000	7,560,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,606,000	3,887,000	△ 281,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	106,000	92,000	14,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,500,000	3,795,000	△ 295,000	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	事業収入	1,223,000	1,173,000	50,000	
	利用料収入	1,192,000	1,142,000	50,000	
	手数料収入	31,000	31,000	0	
	負担金収入	1,200,000	1,205,000	△ 5,000	
	負担金収入	1,200,000	1,205,000	△ 5,000	
	老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,200,000	1,205,000	△ 5,000	
	介護保険事業収入	7,460,000	7,259,000	201,000	
	居宅介護料収入	6,974,000	6,883,000	91,000	
	(介護報酬収入)	6,263,000	6,200,000	63,000	
	介護報酬収入	6,263,000	6,200,000	63,000	
	(利用者負担金収入)	711,000	683,000	28,000	
	介護負担金収入(一般)	208,000	214,000	△ 6,000	
	介護予防負担金収入(一般)	503,000	469,000	34,000	
	その他の事業収入	486,000	376,000	110,000	
	補助金事業収入	486,000	376,000	110,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,159,000	1,209,000	△ 50,000	
	自立支援給付費収入	1,057,000	1,104,000	△ 47,000	
	介護給付費収入	1,047,000	1,098,000	△ 51,000	
	利用者負担金収入	10,000	6,000	4,000	
	その他の事業収入	102,000	105,000	△ 3,000	
	補助金事業収入	102,000	105,000	△ 3,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	180,000	553,000	△ 373,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	180,000	553,000	△ 373,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
その他の収入	131,000	113,000	18,000		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入		1,000	△ 1,000		
雑収入	121,000	112,000	9,000		
雑収入	121,000	112,000	9,000		
事業活動収入計(1)	61,930,000	67,340,000	△ 5,410,000		
事業活動による収支	人件費支出	41,672,000	47,853,000	△ 6,181,000	
	職員給料支出	26,766,000	29,166,000	△ 2,400,000	
	職員賞与支出	4,610,000	5,782,000	△ 1,172,000	
	非常勤職員給与支出	5,857,000	6,097,000	△ 240,000	
	退職給付支出		1,679,000	△ 1,679,000	
	法定福利費支出	4,439,000	5,129,000	△ 690,000	
	事業費支出	13,011,000	12,546,000	465,000	
	給食費支出	70,000	66,000	4,000	
	介護用品費支出	18,000	7,000	11,000	
	教養娯楽費支出		1,000	△ 1,000	
	日用品費支出		65,000	△ 65,000	
	水道光熱費支出	405,000	484,000	△ 79,000	
	燃料費支出	3,000	2,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	138,000	△ 18,000	
	保険料支出	55,000	54,000	1,000	
	賃借料支出	401,000	380,000	21,000	
	車輛費支出	440,000	144,000	296,000	
車輛燃料費支出	205,000	234,000	△ 29,000		

支出	諸謝金支出	35,000	161,000	△ 126,000
	旅費交通費支出	57,000	42,000	15,000
	印刷製本費支出	91,000	71,000	20,000
	修繕費支出	10,000	3,000	7,000
	通信運搬費支出	90,000	66,000	24,000
	会議費支出	15,000	16,000	△ 1,000
	広報費支出	1,497,000	1,474,000	23,000
	業務委託費支出	7,633,000	6,999,000	634,000
	手数料支出	53,000	54,000	△ 1,000
	損害保険料支出	655,000	556,000	99,000
	土地・建物賃借料支出	778,000	778,000	0
	租税公課支出	85,000	147,000	△ 62,000
	雑支出	295,000	604,000	△ 309,000
	事務費支出	4,941,000	5,018,000	△ 77,000
	福利厚生費支出	247,000	270,000	△ 23,000
	職員被服費支出	8,000	18,000	△ 10,000
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000
	研修研究費支出	70,000	111,000	△ 41,000
	事務消耗品費支出	150,000	157,000	△ 7,000
	印刷製本費支出	383,000	435,000	△ 52,000
	修繕費支出	5,000	3,000	2,000
	通信運搬費支出	633,000	613,000	20,000
	会議費支出	20,000	13,000	7,000
	広報費支出	10,000	13,000	△ 3,000
	業務委託費支出	1,493,000	1,485,000	8,000
	その他の委託費支出	1,493,000	1,485,000	8,000
	手数料支出	67,000	71,000	△ 4,000
	保険料支出	195,000	195,000	0
	賃借料支出	750,000	776,000	△ 26,000
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000
	保守料支出	110,000	103,000	7,000
	渉外費支出	689,000	625,000	64,000
	諸会費支出	69,000	66,000	3,000
	雑支出	30,000	62,000	△ 32,000
	雑支出	30,000	62,000	△ 32,000
	助成金支出	473,000	474,000	△ 1,000
	助成金支出	473,000	474,000	△ 1,000
	ボランティア活動助成金支出	468,000	469,000	△ 1,000
	その他の助成金支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	128,000	128,000	0
	負担金支出	128,000	128,000	0
	負担金支出	128,000	128,000	0
	その他の支出		145,000	△ 145,000
	雑支出		145,000	△ 145,000
	退職給付引当資産差損		140,000	△ 140,000
雑支出		5,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)	60,225,000	66,164,000	△ 5,939,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,705,000	1,176,000	529,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	480,000	245,000	235,000
	器具及び備品取得支出	480,000	245,000	235,000
	施設整備等支出計(5)	480,000	245,000	235,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 245,000	△ 235,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,818,000	△ 10,818,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,818,000	△ 1,818,000
	地域福祉推進積立資産取崩収入		9,000,000	△ 9,000,000
	事業区分間繰入金収入	926,000	10,228,000	△ 9,302,000
	その他の活動収入計(7)	926,000	21,046,000	△ 20,120,000
	支出			
	積立資産支出		1,945,000	△ 1,945,000
	退職給付引当資産支出		1,945,000	△ 1,945,000
	事業区分間繰入金支出	1,083,000	14,390,000	△ 13,307,000
その他の活動による支出	1,713,000	0	1,713,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,713,000	0	1,713,000	
その他の活動支出計(8)	2,796,000	16,335,000	△ 13,539,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,870,000	4,711,000	△ 6,581,000	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 645,000	5,642,000	△ 6,287,000	
前期末支払資金残高(12)	11,178,494	5,536,494	5,642,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,533,494	11,178,494	△ 645,000	