

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)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	經常経費補助金収入	4,000,000		4,000,000	
	市区町村補助金収入	4,000,000		4,000,000	
	人件費補助金収入	4,000,000		4,000,000	
	受託金収入	7,538,000	3,867,000	3,671,000	
	市区町村受託金収入	3,400,000		3,400,000	
	ファミサポ事業受託金収入	3,400,000		3,400,000	
	都道府県社協受託金収入	4,138,000	3,867,000	271,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,138,000	3,867,000	271,000	
	事業収入	114,000		114,000	
	参加費収入	1,000		1,000	
	後見人報酬収入	113,000		113,000	
	介護保険事業収入	7,708,000	727,000	6,981,000	
	居宅介護料収入	646,000	669,000	△ 23,000	
	(介護報酬収入)	586,000	585,000	1,000	
	介護予防報酬収入	586,000	585,000	1,000	
	(利用者負担金収入)	60,000	84,000	△ 24,000	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	84,000	△ 24,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,010,000		7,010,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,090,000		6,090,000	
	介護予防支援介護料収入	740,000		740,000	
	介護予防ケアマネジメント収入	180,000		180,000	
	利用者等利用料収入	52,000	58,000	△ 6,000	
	食費収入(一般)	52,000	58,000	△ 6,000	
	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	1,000	0		
事業活動収入計(1)	19,362,000	4,596,000	14,766,000		
支出	人件費支出	17,415,000	5,321,000	12,094,000	
	職員給料支出	12,304,000	3,638,000	8,666,000	
	職員賞与支出	2,606,000	1,030,000	1,576,000	
	法定福利費支出	2,505,000	653,000	1,852,000	
	事業費支出	1,910,000	970,000	940,000	
	給食費支出	60,000	53,000	7,000	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	230,000	185,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	103,000	170,000	△ 67,000	
	保険料支出	115,000	44,000	71,000	
	賃借料支出	523,000	243,000	280,000	
	車輛費支出	25,000		25,000	
	車輛燃料費支出	70,000		70,000	
	諸謝金支出	184,000	10,000	174,000	
	旅費交通費支出	12,000	1,000	11,000	
	印刷製本費支出	40,000	21,000	19,000	
	修繕費支出	3,000	10,000	△ 7,000	
	通信運搬費支出	207,000	171,000	36,000	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	120,000		120,000	
	保守料支出	22,000	10,000	12,000	
	手数料支出	25,000	12,000	13,000	
	損害保険料支出	63,000		63,000	
	雑支出	68,000	10,000	58,000	
	事務費支出	297,000	98,000	199,000	
	福利厚生費支出	97,000	17,000	80,000	
	職員被服費支出	10,000	4,000	6,000	
	研修研究費支出	164,000	77,000	87,000	
	事務消耗品費支出	6,000		6,000	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	負担金支出	54,000		54,000	
	負担金支出	54,000		54,000	
	負担金支出	54,000		54,000	
事業活動支出計(2)	19,676,000	6,389,000	13,287,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 314,000	△ 1,793,000	1,479,000		
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					

収支				
	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	事業区分間繰入金収入	1,216,000	2,082,000	△ 866,000
	その他の活動収入計(7)	1,216,000	2,082,000	△ 866,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	902,000	289,000	613,000
	その他の活動支出計(8)	902,000	289,000	613,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	314,000	1,793,000	△ 1,479,000
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0