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 6年 4月 1日(至)令和 7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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		100,000	△100,000
		都道府県補助金収入		100,000	△100,000
		都道府県補助金収入		100,000	△100,000
		受託金収入	14,800,000	7,073,000	7,727,000
		市区町村受託金収入	6,800,000	3,400,000	3,400,000
		ファミサポ事業受託金収入	6,800,000	3,400,000	3,400,000
		都道府県社協受託金収入	8,000,000	3,673,000	4,327,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,000,000	3,673,000	4,327,000
		事業収入	420,000	132,000	288,000
		参加費収入	20,000	7,000	13,000
		後見人報酬収入	400,000	125,000	275,000
		介護保険事業収入	3,756,000	419,000	3,337,000
		居宅介護料収入	876,000	388,000	488,000
		(介護報酬収入)	800,000	350,000	450,000
		介護予防報酬収入	800,000	350,000	450,000
		(利用者負担金収入)	76,000	38,000	38,000
		介護予防負担金収入(一般)	76,000	38,000	38,000
		居宅介護支援介護料収入	2,800,000	0	2,800,000
		居宅介護支援介護料収入	2,400,000	0	2,400,000
		介護予防支援介護料収入	300,000	0	300,000
		介護予防ケアマネジメント収入	100,000	0	100,000
		利用者等利用料収入	80,000	31,000	49,000
		食費収入(一般)	80,000	31,000	49,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
		その他の収入	48,000		48,000
		雑収入	48,000		48,000
		雑収入	48,000		48,000
		事業活動収入計(1)	19,026,000	7,725,000	11,301,000
	支出	人件費支出	15,040,000	5,475,000	9,565,000
		職員給料支出	10,970,000	3,580,000	7,390,000
		職員賞与支出	2,120,000	1,165,000	955,000
		法定福利費支出	1,950,000	730,000	1,220,000
		事業費支出	3,440,000	2,394,000	1,046,000
		給食費支出	62,000	33,000	29,000
		教養娯楽費支出	30,000	12,000	18,000
		水道光熱費支出	600,000	240,000	360,000
		消耗器具備品費支出	228,000	272,000	△44,000
		保険料支出	244,000	127,000	117,000
		賃借料支出	1,020,000	492,000	528,000
		諸謝金支出	323,000	195,000	128,000
		旅費交通費支出	104,000	32,000	72,000
		印刷製本費支出	26,000	26,000	0
		通信運搬費支出	258,000	124,000	134,000
		会議費支出	17,000	3,000	14,000
		広報費支出	300,000	692,000	△392,000
		保守料支出	44,000	44,000	0
		手数料支出	10,000	1,000	9,000
		損害保険料支出		28,000	△28,000
		租税公課支出		2,000	△2,000
		雑支出	174,000	71,000	103,000
		事務費支出	188,000	77,000	111,000
		福利厚生費支出	84,000	40,000	44,000
		職員被服費支出		11,000	△11,000
		研修研究費支出	102,000	26,000	76,000
		諸会費支出	2,000	0	2,000
		負担金支出		55,000	△55,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)
	支出	負担金支出		55,000	△55,000
		負担金支出		55,000	△55,000
		事業活動支出計(2)	18,668,000	8,001,000	10,667,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		358,000	△276,000	634,000
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		176,000	△176,000
		ソフトウェア取得支出		176,000	△176,000
		施設整備等支出計(5)		176,000	△176,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△176,000	176,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	753,000		753,000
		その他の活動収入計(7)	753,000	0	753,000
	支出	事業区分間繰入金支出	753,000		753,000
		その他の活動支出計(8)	753,000	0	753,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			537,000	238,000	299,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△179,000	△690,000	511,000

前期末支払資金残高(12)		12,138,196	△12,138,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	△179,000	11,448,196	△11,627,196