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 5年 4月 1日(至)令和 6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	会費収入	500,000	690,000	△190,000
		一般会費収入	500,000	690,000	△190,000
		寄附金収入	500,000	438,000	62,000
		経常経費寄附金収入	500,000	438,000	62,000
		経常経費補助金収入	44,071,000	35,571,000	8,500,000
		都道府県補助金収入	5,000,000		5,000,000
		都道府県補助金収入	5,000,000		5,000,000
		市区町村補助金収入	38,431,000	35,202,000	3,229,000
		一般補助金収入	16,103,000	16,103,000	0
		人件費補助金収入	18,328,000	19,099,000	△771,000
		地域包括支援補助金収入	4,000,000		4,000,000
		共同募金配分金収入	640,000	369,000	271,000
		一般募金配分金収入	640,000	369,000	271,000
		受託金収入	7,812,000	11,597,000	△3,785,000
		市区町村受託金収入	4,460,000	8,500,000	△4,040,000
		カフェコーナー等運営業務受託金収入		4,400,000	△4,400,000
		老人配食サービス事業受託金収入	3,460,000	3,140,000	320,000
		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	400,000	360,000	40,000
		都道府県社協受託金収入	3,292,000	3,037,000	255,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	92,000	60,000	32,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,200,000	2,977,000	223,000
		受託金収入	60,000	60,000	0
		受託金収入	60,000	60,000	0
		事業収入	922,000	1,885,000	△963,000
		参加費収入		2,000	△2,000
		利用料収入	898,000	872,000	26,000
		手数料収入	24,000	1,011,000	△987,000
		負担金収入	1,504,000	1,330,000	174,000
		負担金収入	1,504,000	1,330,000	174,000
		老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,504,000	1,330,000	174,000
		介護保険事業収入	6,040,000	6,743,000	△703,000
		居宅介護料収入	5,570,000	6,296,000	△726,000
		(介護報酬収入)	5,000,000	5,670,000	△670,000
		介護報酬収入	5,000,000	5,670,000	△670,000
		(利用者負担金収入)	570,000	626,000	△56,000
		介護負担金収入(一般)	70,000	40,000	30,000
		介護予防負担金収入(一般)	500,000	586,000	△86,000
		その他の事業収入	470,000	447,000	23,000
		補助金事業収入	470,000	447,000	23,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,655,000	1,791,000	△136,000
		自立支援給付費収入	1,455,000	1,609,000	△154,000
		介護給付費収入	1,400,000	1,546,000	△146,000
		利用者負担金収入	55,000	63,000	△8,000
		その他の事業収入	200,000	182,000	18,000
		補助金事業収入	200,000	182,000	18,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	250,000	60,000	190,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	250,000	60,000	190,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000
		その他の収入	41,000	197,000	△156,000
		受入研修費収入		6,000	△6,000
		雑収入	41,000	191,000	△150,000
		雑収入	41,000	191,000	△150,000
		事業活動収入計(1)	63,298,000	60,303,000	2,995,000
	支出	人件費支出	43,799,000	34,395,000	9,404,000
		職員給料支出	27,469,000	20,374,000	7,095,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出	職員賞与支出	5,216,000	3,691,000	1,525,000
		非常勤職員給与支出	6,220,000	5,920,000	300,000
		退職給付支出		702,000	△702,000
		法定福利費支出	4,894,000	3,708,000	1,186,000
		事業費支出	9,854,000	13,598,000	△3,744,000
		給食費支出	100,000	93,000	7,000
		介護用品費支出	50,000	105,000	△55,000
		水道光熱費支出	500,000	267,000	233,000
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	380,000	119,000	261,000
		保険料支出	70,000	26,000	44,000
		賃借料支出	483,000	353,000	130,000
		車輌費支出	115,000	275,000	△160,000
		車輌燃料費支出	322,000	215,000	107,000
		諸謝金支出	80,000	185,000	△105,000
		旅費交通費支出	65,000	41,000	24,000
		印刷製本費支出	215,000	225,000	△10,000
		修繕費支出	100,000	120,000	△20,000
		通信運搬費支出	255,000	199,000	56,000
		会議費支出	120,000	35,000	85,000
		広報費支出	1,470,000	1,694,000	△224,000
		業務委託費支出	3,600,000	8,000,000	△4,400,000
		手数料支出	113,000	54,000	59,000
		損害保険料支出	611,000	522,000	89,000
		土地・建物賃借料支出	778,000	778,000	0
		租税公課支出	92,000	177,000	△85,000
		雑支出	325,000	115,000	210,000
		事務費支出	6,869,000	4,879,000	1,990,000
		福利厚生費支出	326,000	297,000	29,000
		職員被服費支出	48,000	64,000	△16,000
		旅費交通費支出	4,000	11,000	△7,000
		研修研究費支出	140,000	56,000	84,000
		事務消耗品費支出	600,000	242,000	358,000
		印刷製本費支出	900,000	228,000	672,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	650,000	540,000	110,000
		会議費支出	60,000	7,000	53,000
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,750,000	1,493,000	257,000
		その他の委託費支出	1,750,000	1,493,000	257,000
		手数料支出	80,000	95,000	△15,000
		保険料支出	200,000	180,000	20,000
		賃借料支出	750,000	776,000	△26,000
		租税公課支出	2,000	3,000	△1,000
		保守料支出	112,000	103,000	9,000
		渉外費支出	995,000	651,000	344,000
		諸会費支出	162,000	133,000	29,000
		雑支出	30,000	0	30,000
		雑支出	30,000	0	30,000
		助成金支出	505,000	341,000	164,000
		助成金支出	505,000	341,000	164,000
		ボランティア活動助成金支出	500,000	102,000	398,000
		その他の助成金支出	5,000	239,000	△234,000
		負担金支出	10,000	60,000	△50,000
		負担金支出	10,000	60,000	△50,000
		負担金支出	10,000	60,000	△50,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他の支出	10,000	124,000	△114,000
		雑支出	10,000	124,000	△114,000
		退職給付引当資産差損		124,000	△124,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	61,047,000	53,397,000	7,650,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,251,000	6,906,000	△4,655,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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支	収入	積立資産取崩収入		825,000	△825,000
		退職給付引当資産取崩収入		825,000	△825,000
		事業区分間繰入金収入		522,000	△522,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,347,000	△1,347,000
	支出	積立資産支出	1,628,000	1,347,000	281,000
		退職給付引当資産支出	1,628,000	1,347,000	281,000
		事業区分間繰入金支出		825,000	△825,000
		その他の活動支出計(8)	1,628,000	2,172,000	△544,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,628,000	△825,000	△803,000
予備費支出(10)			623,000	900,000	△277,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,181,000	△5,181,000

前期末支払資金残高(12)		25,584,277	△25,584,277
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,765,277	△30,765,277