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 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	経常経費補助金収入	4,000,000	641,000	3,359,000
		市区町村補助金収入	4,000,000	641,000	3,359,000
		人件費補助金収入	4,000,000	641,000	3,359,000
		受託金収入	6,966,000	7,077,000	△111,000
		市区町村受託金収入	3,400,000	3,400,000	0
		ファミサポ事業受託金収入	3,400,000	3,400,000	0
		都道府県社協受託金収入	3,566,000	3,677,000	△111,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,566,000	3,611,000	△45,000
		被保護者家計改善支援事業受託金収入		66,000	△66,000
		事業収入	202,000	657,000	△455,000
		参加費収入	2,000	0	2,000
		後見人報酬収入	200,000	657,000	△457,000
		介護保険事業収入	1,978,000	573,000	1,405,000
		居宅介護料収入	438,000	440,000	△2,000
		(介護報酬収入)	400,000	404,000	△4,000
		介護予防報酬収入	400,000	404,000	△4,000
		(利用者負担金収入)	38,000	36,000	2,000
		介護予防負担金収入(一般)	38,000	36,000	2,000
		居宅介護支援介護料収入	1,500,000	107,000	1,393,000
		居宅介護支援介護料収入	1,300,000	107,000	1,193,000
		介護予防支援介護料収入	130,000	0	130,000
		介護予防ケアマネジメント収入	70,000	0	70,000
		利用者等利用料収入	40,000	26,000	14,000
		食費収入(一般)	40,000	26,000	14,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	13,147,000	8,949,000	4,198,000
	支出	人件費支出	10,935,000	6,498,000	4,437,000
		職員給料支出	7,200,000	4,633,000	2,567,000
		職員賞与支出	2,005,000	808,000	1,197,000
		非常勤職員給与支出		187,000	△187,000
		法定福利費支出	1,730,000	870,000	860,000
		事業費支出	1,792,000	1,767,000	25,000
		給食費支出	31,000	28,000	3,000
		教養娯楽費支出	15,000	17,000	△2,000
		水道光熱費支出	300,000	394,000	△94,000
		消耗器具備品費支出	53,000	45,000	8,000
		保険料支出	122,000	84,000	38,000
		賃借料支出	537,000	497,000	40,000
		車輌費支出	40,000	198,000	△158,000
		車輌燃料費支出	20,000	4,000	16,000
		諸謝金支出	143,000	133,000	10,000
		旅費交通費支出	47,000	9,000	38,000
		印刷製本費支出	14,000	16,000	△2,000
		通信運搬費支出	173,000	96,000	77,000
		会議費支出	7,000	3,000	4,000
		広報費支出	150,000	80,000	70,000
		保守料支出	22,000	22,000	0
		手数料支出	14,000	5,000	9,000
		損害保険料支出	63,000	70,000	△7,000
		租税公課支出	9,000	11,000	△2,000
		雑支出	32,000	55,000	△23,000
		事務費支出	182,000	8,000	174,000
		福利厚生費支出	76,000	0	76,000
		職員被服費支出	2,000	0	2,000
		研修研究費支出	94,000	8,000	86,000
		諸会費支出	10,000		10,000

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 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	負担金支出		55,000	△55,000
		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)	12,909,000	8,328,000	4,581,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,000	621,000	△383,000
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	事業区分間繰入金収入		825,000	△825,000
		その他の活動収入計(7)	0	825,000	△825,000
	支出	事業区分間繰入金支出		522,000	△522,000
		その他の活動支出計(8)	0	522,000	△522,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	303,000	△303,000
予備費支出(10)			238,000		238,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	924,000	△924,000

前期末支払資金残高(12)		9,465,736	△9,465,736
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,389,736	△10,389,736