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 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	会費収入	800,000	737,000	63,000
		一般会費収入	800,000	737,000	63,000
		寄附金収入	500,000	400,000	100,000
		経常経費寄附金収入	500,000	400,000	100,000
		経常経費補助金収入	40,926,000	32,955,000	7,971,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
		都道府県補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
		市区町村補助金収入	35,286,000	32,553,000	2,733,000
		一般補助金収入	16,103,000	16,103,000	0
		人件費補助金収入	14,683,000	12,428,000	2,255,000
		地域包括支援補助金収入	4,500,000	4,022,000	478,000
		共同募金配分金収入	640,000	402,000	238,000
		一般募金配分金収入	640,000	402,000	238,000
		受託金収入	13,312,000	12,776,000	536,000
		市区町村受託金収入	4,520,000	3,970,000	550,000
		老人配食サービス事業受託金収入	3,460,000	3,000,000	460,000
		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
		その他の受託金収入	60,000	10,000	50,000
		都道府県社協受託金収入	8,792,000	8,746,000	46,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	92,000	40,000	52,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,200,000	3,206,000	△6,000
		緊急小口資金等の特例貸付事業受託金収入	5,500,000	5,500,000	0
		受託金収入		60,000	△60,000
		受託金収入		60,000	△60,000
		事業収入	1,398,000	1,212,000	186,000
		参加費収入		7,000	△7,000
		利用料収入	898,000	1,181,000	△283,000
		手数料収入	500,000	24,000	476,000
		負担金収入	1,504,000	1,257,000	247,000
		負担金収入	1,504,000	1,257,000	247,000
		老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,504,000	1,257,000	247,000
		介護保険事業収入	8,700,000	7,347,000	1,353,000
		居宅介護料収入	8,400,000	6,724,000	1,676,000
		(介護報酬収入)	7,500,000	6,120,000	1,380,000
		介護報酬収入	7,500,000	6,120,000	1,380,000
		(利用者負担金収入)	900,000	604,000	296,000
		介護負担金収入(一般)	100,000	50,000	50,000
		介護予防負担金収入(一般)	800,000	554,000	246,000
		その他の事業収入	300,000	623,000	△323,000
		補助金事業収入	300,000	623,000	△323,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,765,000	1,111,000	654,000
		自立支援給付費収入	1,565,000	1,023,000	542,000
		介護給付費収入	1,500,000	980,000	520,000
		利用者負担金収入	65,000	43,000	22,000
		その他の事業収入	200,000	88,000	112,000
		補助金事業収入	200,000	88,000	112,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	250,000	740,000	△490,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入	250,000	740,000	△490,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000
		その他の収入	1,234,000	136,000	1,098,000
		受入研修費収入	10,000	4,000	6,000
		雑収入	1,224,000	132,000	1,092,000
		雑収入	40,000	132,000	△92,000
		退職給付引当資産差益	1,184,000		1,184,000
		事業活動収入計(1)	70,394,000	58,672,000	11,722,000

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 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	支出	人件費支出	58,389,000	37,415,000	20,974,000
		職員給料支出	32,359,000	21,926,000	10,433,000
		職員賞与支出	5,701,000	3,849,000	1,852,000
		非常勤職員給与支出	5,755,000	5,892,000	△137,000
		退職給付支出	9,000,000	1,501,000	7,499,000
		法定福利費支出	5,574,000	4,247,000	1,327,000
		事業費支出	11,333,000	10,658,000	675,000
		給食費支出	100,000	78,000	22,000
		介護用品費支出	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出		1,000	△1,000
		水道光熱費支出	500,000	402,000	98,000
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	380,000	304,000	76,000
		保険料支出	120,000	47,000	73,000
		賃借料支出	483,000	334,000	149,000
		車輌費支出	1,576,000	247,000	1,329,000
		車輌燃料費支出	332,000	177,000	155,000
		諸謝金支出	80,000	183,000	△103,000
		旅費交通費支出	62,000	52,000	10,000
		印刷製本費支出	210,000	64,000	146,000
		修繕費支出	100,000	22,000	78,000
		通信運搬費支出	255,000	253,000	2,000
		会議費支出	120,000	30,000	90,000
		広報費支出	1,470,000	2,145,000	△675,000
		業務委託費支出	3,600,000	3,780,000	△180,000
		手数料支出	103,000	28,000	75,000
		損害保険料支出	586,000	423,000	163,000
		土地・建物賃借料支出	778,000	1,315,000	△537,000
		租税公課支出	93,000	173,000	△80,000
		雑支出	325,000	600,000	△275,000
		事務費支出	6,758,000	5,508,000	1,250,000
		福利厚生費支出	326,000	266,000	60,000
		職員被服費支出	84,000	83,000	1,000
		旅費交通費支出	35,000	5,000	30,000
		研修研究費支出	70,000	156,000	△86,000
		事務消耗品費支出	610,000	133,000	477,000
		印刷製本費支出	800,000	373,000	427,000
		修繕費支出	50,000	2,000	48,000
		通信運搬費支出	670,000	502,000	168,000
		会議費支出	10,000	4,000	6,000
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	1,750,000	2,047,000	△297,000
		その他の委託費支出	1,750,000	2,047,000	△297,000
		手数料支出	80,000	111,000	△31,000
		保険料支出	200,000	178,000	22,000
		賃借料支出	750,000	779,000	△29,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	114,000	114,000	0
		渉外費支出	985,000	639,000	346,000
		諸会費支出	212,000	114,000	98,000
		助成金支出	505,000	422,000	83,000
		助成金支出	505,000	422,000	83,000
		ボランティア活動助成金支出	500,000	417,000	83,000
		その他の助成金支出	5,000	5,000	0
		負担金支出	10,000	80,000	△70,000
		負担金支出	10,000	80,000	△70,000

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 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	10,000	80,000	△70,000
		その他の支出	10,000	111,000	△101,000
		雑支出	10,000	111,000	△101,000
		退職給付引当資産差損		111,000	△111,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	77,005,000	54,194,000	22,811,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,611,000	4,478,000	△11,089,000
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		1,908,000	△1,908,000
		車輌運搬具取得支出		1,194,000	△1,194,000
		器具及び備品取得支出		714,000	△714,000
		施設整備等支出計(5)		1,908,000	△1,908,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,908,000	1,908,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,816,000	1,610,000	6,206,000
		退職給付引当資産取崩収入	7,816,000	1,610,000	6,206,000
		その他の活動収入計(7)	7,816,000	1,610,000	6,206,000
	支出	積立資産支出	1,187,000	1,264,000	△77,000
		退職給付引当資産支出	1,187,000	1,264,000	△77,000
		拠点区分間繰入金支出	2,144,000		2,144,000
		その他の活動支出計(8)	3,331,000	1,264,000	2,067,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,485,000	346,000	4,139,000
予備費支出(10)			19,000	0	19,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,145,000	2,916,000	△5,061,000

前期末支払資金残高(12)		29,270,943	△29,270,943
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,145,000	32,186,943	△34,331,943