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 7年 4月 1日(至)令和 8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	受託金収入	8,100,000	7,100,000	1,000,000
		市区町村受託金収入	4,400,000	3,400,000	1,000,000
		ファミサポ事業受託金収入	4,400,000	3,400,000	1,000,000
		都道府県社協受託金収入	3,700,000	3,700,000	0
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,700,000	3,700,000	0
		事業収入	270,000	270,000	0
		参加費収入	10,000	10,000	0
		後見人報酬収入	260,000	260,000	0
		介護保険事業収入	366,000	408,000	△42,000
		居宅介護料収入	336,000	368,000	△32,000
		(介護報酬収入)	300,000	330,000	△30,000
		介護予防報酬収入	300,000	330,000	△30,000
		(利用者負担金収入)	36,000	38,000	△2,000
		介護予防負担金収入(一般)	36,000	38,000	△2,000
		利用者等利用料収入	30,000	40,000	△10,000
		食費収入(一般)	30,000	40,000	△10,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		雑収入	10,000	10,000	0
		雑収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	8,748,000	7,790,000	958,000
	支出	人件費支出	7,183,000	6,235,000	948,000
		職員給料支出	4,608,000	4,708,000	△100,000
		職員賞与支出	1,366,000	770,000	596,000
		法定福利費支出	1,209,000	757,000	452,000
		事業費支出	1,886,000	2,110,000	△224,000
		給食費支出	42,000	36,000	6,000
		教養娯楽費支出	118,000	115,000	3,000
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0
		消耗器具備品費支出	9,000	11,000	△2,000
		保険料支出	130,000	135,000	△5,000
		賃借料支出	510,000	540,000	△30,000
		諸謝金支出	170,000	170,000	0
		旅費交通費支出	13,000	17,000	△4,000
		印刷製本費支出	76,000	87,000	△11,000
		通信運搬費支出	132,000	165,000	△33,000
		会議費支出	12,000	22,000	△10,000
		広報費支出	271,000	371,000	△100,000
		保守料支出	22,000	22,000	0
		手数料支出		66,000	△66,000
		土地・建物賃借料支出	48,000	20,000	28,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		雑支出	81,000	81,000	0
		事務費支出	105,000	116,000	△11,000
		福利厚生費支出	40,000	41,000	△1,000
		職員被服費支出	21,000	31,000	△10,000
		研修研究費支出	44,000	44,000	0
		負担金支出	60,000	60,000	0
		負担金支出	60,000	60,000	0
		負担金支出	60,000	60,000	0
		事業活動支出計(2)	9,234,000	8,521,000	713,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△486,000	△731,000	245,000
	収入				

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
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		187,000	△187,000
		器具及び備品取得支出		187,000	△187,000
		施設整備等支出計(5)		187,000	△187,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△187,000	187,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△486,000	△918,000	432,000

前期末支払資金残高(12)		11,547,457	△11,547,457
当期末支払資金残高(11)+(12)	△486,000	10,629,457	△11,115,457