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 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	会費収入	740,000	738,000	2,000
		一般会費収入	740,000	738,000	2,000
		寄附金収入	210,000	210,000	0
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
		経常経費補助金収入	31,623,334	28,775,000	2,848,334
		市区町村補助金収入	31,443,334	28,665,000	2,778,334
		一般補助金収入	16,103,000	16,103,000	0
		人件費補助金収入	10,200,000	8,100,000	2,100,000
		地域包括支援補助金収入	5,140,334	4,462,000	678,334
		共同募金配分金収入	180,000	110,000	70,000
		一般募金配分金収入	180,000	110,000	70,000
		受託金収入	13,392,000	12,762,000	630,000
		市区町村受託金収入	4,600,000	3,970,000	630,000
		老人配食サービス事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
		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	1,000,000	360,000	640,000
		その他の受託金収入		10,000	△10,000
		都道府県社協受託金収入	8,792,000	8,792,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	92,000	92,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	0
		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
		事業収入	1,070,000	1,079,000	△9,000
		参加費収入	10,000	10,000	0
		利用料収入	1,037,000	1,046,000	△9,000
		手数料収入	23,000	23,000	0
		負担金収入	1,300,000	1,300,000	0
		負担金収入	1,300,000	1,300,000	0
		老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,300,000	1,300,000	0
		介護保険事業収入	5,860,000	5,880,000	△20,000
		居宅介護料収入	5,160,000	5,180,000	△20,000
		(介護報酬収入)	4,600,000	4,600,000	0
		介護報酬収入	4,600,000	4,600,000	0
		(利用者負担金収入)	560,000	580,000	△20,000
		介護負担金収入(一般)	100,000	90,000	10,000
		介護予防負担金収入(一般)	460,000	490,000	△30,000
		その他の事業収入	700,000	700,000	0
		補助金事業収入	700,000	700,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,075,000	1,075,000	0
		自立支援給付費収入	925,000	925,000	0
		介護給付費収入	890,000	890,000	0
		利用者負担金収入	35,000	35,000	0
		その他の事業収入	150,000	150,000	0
		補助金事業収入	150,000	150,000	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	80,000	80,000	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000
		その他の収入	200,000	944,000	△744,000
		雑収入	200,000	944,000	△744,000
		雑収入	200,000	200,000	0
		退職給付引当資産差益		744,000	△744,000
		事業活動収入計(1)	55,553,334	52,845,000	2,708,334
	支出	人件費支出	35,914,000	42,839,000	△6,925,000
		職員給料支出	20,479,000	21,999,000	△1,520,000
		職員賞与支出	5,898,000	3,271,000	2,627,000
		非常勤職員給与支出	5,670,000	4,965,000	705,000
		退職給付支出		9,050,000	△9,050,000

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 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	支出	法定福利費支出	3,867,000	3,554,000	313,000
		事業費支出	11,033,000	11,207,000	△174,000
		給食費支出	490,000	130,000	360,000
		介護用品費支出	50,000	50,000	0
		教養娯楽費支出		3,000	△3,000
		水道光熱費支出	440,000	420,000	20,000
		消耗器具備品費支出	150,000	300,000	△150,000
		保険料支出	50,000	100,000	△50,000
		賃借料支出	387,000	403,000	△16,000
		車輌費支出	410,000	676,000	△266,000
		車輌燃料費支出	220,000	200,000	20,000
		諸謝金支出	190,000	190,000	0
		旅費交通費支出	62,000	62,000	0
		印刷製本費支出	334,000	318,000	16,000
		通信運搬費支出	328,000	300,000	28,000
		会議費支出	66,000	55,000	11,000
		広報費支出	2,470,000	2,490,000	△20,000
		業務委託費支出	3,600,000	3,520,000	80,000
		手数料支出	89,000	91,000	△2,000
		損害保険料支出	460,000	546,000	△86,000
		土地・建物賃借料支出	800,000	848,000	△48,000
		租税公課支出	162,000	215,000	△53,000
		雑支出	275,000	290,000	△15,000
		事務費支出	5,897,000	5,758,000	139,000
		福利厚生費支出	300,000	306,000	△6,000
		職員被服費支出	180,000	189,000	△9,000
		旅費交通費支出	10,000	25,000	△15,000
		研修研究費支出	172,000	280,000	△108,000
		事務消耗品費支出	208,000	240,000	△32,000
		印刷製本費支出	120,000	120,000	0
		修繕費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	630,000	530,000	100,000
		会議費支出	15,000	15,000	0
		広報費支出	80,000	80,000	0
		業務委託費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
		その他の委託費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
		手数料支出	110,000	110,000	0
		保険料支出	190,000	190,000	0
		賃借料支出	800,000	880,000	△80,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	110,000	104,000	6,000
		渉外費支出	830,000	645,000	185,000
		諸会費支出	130,000	132,000	△2,000
		助成金支出	455,000	455,000	0
		助成金支出	455,000	455,000	0
		ボランティア活動助成金支出	450,000	450,000	0
		その他の助成金支出	5,000	5,000	0
		負担金支出	80,000	80,000	0
		負担金支出	80,000	80,000	0
		負担金支出	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	53,379,000	60,339,000	△6,960,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,174,334	△7,494,000	9,668,334
	収入				

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 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	2,040,000	1,690,000	350,000
		車輌運搬具取得支出	1,300,000	1,690,000	△390,000
		器具及び備品取得支出	740,000		740,000
		施設整備等支出計(5)	2,040,000	1,690,000	350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,040,000	△1,690,000	△350,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,319,930	△8,319,930
		退職給付引当資産取崩収入		8,319,930	△8,319,930
		その他の活動収入計(7)	0	8,319,930	△8,319,930
	支出	積立資産支出	1,240,000	1,032,760	207,240
		退職給付引当資産支出	1,240,000	1,032,760	207,240
		その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,032,760	207,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,240,000	7,287,170	△8,527,170
予備費支出(10)				170	△170
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,105,666	△1,897,000	791,334

前期末支払資金残高(12)		33,605,345	△33,605,345
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,105,666	31,708,345	△32,814,011