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 8年 4月 1日(至)令和 9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	8,100,000	0
		市区町村受託金収入	4,400,000	4,400,000	0
		ファミサポ事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0
		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	610,000	610,000	0
		参加費収入	10,000	10,000	0
		後見人報酬収入	600,000	600,000	0
		介護保険事業収入	55,000	55,000	0
		居宅介護料収入	46,000	46,000	0
		(介護報酬収入)	41,000	41,000	0
		介護予防報酬収入	41,000	41,000	0
		(利用者負担金収入)	5,000	5,000	0
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,000	0
		利用者等利用料収入	9,000	9,000	0
		食費収入(一般)	9,000	9,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	8,775,000	8,775,000	0
	支出	人件費支出	8,182,000	8,182,000	0
		職員給料支出	5,567,000	5,567,000	0
		職員賞与支出	1,546,000	1,546,000	0
		法定福利費支出	1,069,000	1,069,000	0
		事業費支出	1,317,000	1,317,000	0
		給食費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	82,000	82,000	0
		水道光熱費支出	200,000	200,000	0
		消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0
		保険料支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	230,000	230,000	0
		諸謝金支出	155,000	155,000	0
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出	12,000	12,000	0
		通信運搬費支出	117,000	117,000	0
		会議費支出	4,000	4,000	0
		広報費支出	250,000	250,000	0
		保守料支出	22,000	22,000	0
		土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		雑支出	31,000	31,000	0
		事務費支出	167,000	167,000	0
		福利厚生費支出	33,000	33,000	0
		職員被服費支出	28,000	28,000	0
		研修研究費支出	106,000	106,000	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)	9,726,000	9,726,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△951,000	△951,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

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 8年 4月 1日(至)令和 9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				
		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	951,000	951,000	0
		その他の活動収入計(7)	951,000	951,000	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)	951,000	951,000	0
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	11,217,123	11,217,123	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,217,123	11,217,123	0