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 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	会費収入	591,000	591,000	0
		一般会費収入	591,000	591,000	0
		寄附金収入	280,000	280,000	0
		経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0
		経常経費補助金収入	42,139,000	31,596,000	10,543,000
		都道府県補助金収入	13,000	13,000	0
		都道府県補助金収入	13,000	13,000	0
		市区町村補助金収入	41,946,000	31,403,000	10,543,000
		一般補助金収入	16,103,000	16,103,000	0
		人件費補助金収入	20,743,000	10,200,000	10,543,000
		地域包括支援補助金収入	5,100,000	5,100,000	0
		共同募金配分金収入	180,000	180,000	0
		一般募金配分金収入	180,000	180,000	0
		受託金収入	14,937,000	14,737,000	200,000
		市区町村受託金収入	5,800,000	5,600,000	200,000
		老人配食サービス事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	800,000	600,000	200,000
		陽だまり食堂受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
		都道府県社協受託金収入	9,137,000	9,137,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	137,000	137,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	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	1,286,000	1,286,000	0
		参加費収入	3,000	3,000	0
		利用料収入	1,262,000	1,262,000	0
		手数料収入	21,000	21,000	0
		負担金収入	1,500,000	1,500,000	0
		負担金収入	1,500,000	1,500,000	0
		老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,500,000	1,500,000	0
		介護保険事業収入	6,304,000	6,304,000	0
		居宅介護料収入	5,384,000	5,384,000	0
		(介護報酬収入)	4,850,000	4,850,000	0
		介護報酬収入	4,850,000	4,850,000	0
		(利用者負担金収入)	534,000	534,000	0
		介護負担金収入(一般)	114,000	114,000	0
		介護予防負担金収入(一般)	420,000	420,000	0
		その他の事業収入	920,000	920,000	0
		補助金事業収入	920,000	920,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,078,000	1,078,000	0
		自立支援給付費収入	915,000	915,000	0
		介護給付費収入	830,000	830,000	0
		利用者負担金収入	85,000	85,000	0
		その他の事業収入	163,000	163,000	0
		補助金事業収入	163,000	163,000	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	320,000	320,000	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	320,000	320,000	0
		受取利息配当金収入	23,000	23,000	0
		その他の収入	177,000	177,000	0
		雑収入	177,000	177,000	0
		雑収入	177,000	177,000	0
		事業活動収入計(1)	68,635,000	57,892,000	10,743,000
	支出	人件費支出	50,028,000	44,306,000	5,722,000
		職員給料支出	30,013,000	29,782,000	231,000
		職員賞与支出	9,812,000	6,290,000	3,522,000
		非常勤職員給与支出	3,630,000	3,630,000	0
		法定福利費支出	6,573,000	4,604,000	1,969,000

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 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	支出	事業費支出	12,296,000	12,108,000	188,000
		給食費支出	260,000	260,000	0
		介護用品費支出	5,000	5,000	0
		教養娯楽費支出	57,000	57,000	0
		水道光熱費支出	350,000	350,000	0
		消耗器具備品費支出	128,000	128,000	0
		保険料支出	75,000	75,000	0
		賃借料支出	669,000	669,000	0
		車輌費支出	230,000	230,000	0
		車輌燃料費支出	170,000	170,000	0
		諸謝金支出	180,000	180,000	0
		旅費交通費支出	58,000	58,000	0
		印刷製本費支出	301,000	301,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	400,000	292,000	108,000
		会議費支出	64,000	64,000	0
		広報費支出	2,120,000	2,040,000	80,000
		業務委託費支出	5,000,000	5,000,000	0
		手数料支出	83,000	83,000	0
		損害保険料支出	540,000	540,000	0
		土地・建物賃借料支出	826,000	826,000	0
		租税公課支出	150,000	150,000	0
		雑支出	580,000	580,000	0
		事務費支出	6,448,000	7,064,000	△616,000
		福利厚生費支出	291,000	291,000	0
		職員被服費支出	195,000	195,000	0
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	293,000	293,000	0
		事務消耗品費支出	142,000	142,000	0
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	530,000	530,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	2,180,000	2,980,000	△800,000
		その他の委託費支出	2,180,000	2,980,000	△800,000
		手数料支出	130,000	130,000	0
		保険料支出	180,000	180,000	0
		賃借料支出	1,400,000	1,300,000	100,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	110,000	110,000	0
		渉外費支出	760,000	676,000	84,000
		諸会費支出	120,000	120,000	0
		助成金支出	472,000	472,000	0
		助成金支出	472,000	472,000	0
		ボランティア活動助成金支出	467,000	467,000	0
		その他の助成金支出	5,000	5,000	0
		負担金支出	376,000	376,000	0
		負担金支出	376,000	376,000	0
		負担金支出	376,000	376,000	0
		事業活動支出計(2)	69,620,000	64,326,000	5,294,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985,000	△6,434,000	5,449,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,600,000	1,590,000	10,000

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 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)
施設整備等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	1,600,000	1,080,000	520,000
		器具及び備品取得支出		510,000	△510,000
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,590,000	10,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△1,590,000	△10,000
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	事業区分間繰入金支出	951,000	951,000	0
		その他の活動支出計(8)	951,000	951,000	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)			△3,536,000	△8,975,000	5,439,000

前期末支払資金残高(12)	22,099,885	31,074,885	△8,975,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,563,885	22,099,885	△3,536,000