

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	備考
収入	經常経費補助金収入	4,000,000	4,400,000	△ 400,000	
	都道府県補助金収入		400,000	△ 400,000	
	都道府県補助金収入		400,000	△ 400,000	
	市区町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受託金収入	7,074,000	7,472,000	△ 398,000	
	市区町村受託金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	ファミサポ事業受託金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,674,000	4,072,000	△ 398,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,674,000	4,072,000	△ 398,000	
	事業収入	312,000	180,000	132,000	
	参加費収入	2,000	0	2,000	
	後見人報酬収入	310,000	180,000	130,000	
	介護保険事業収入	4,626,000	7,647,000	△ 3,021,000	
	居宅介護料収入	367,000	401,000	△ 34,000	
	(介護報酬収入)	329,000	362,000	△ 33,000	
	介護予防報酬収入	329,000	362,000	△ 33,000	
	(利用者負担金収入)	38,000	39,000	△ 1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	39,000	△ 1,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,220,000	7,204,000	△ 2,984,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,679,000	6,294,000	△ 2,615,000	
	介護予防支援介護料収入	396,000	680,000	△ 284,000	
	介護予防ケアマネジメント収入	145,000	230,000	△ 85,000	
	利用者等利用料収入	39,000	42,000	△ 3,000	
	食費収入(一般)	39,000	42,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,013,000	19,700,000	△ 3,687,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,070,000	17,950,000	△ 2,880,000	
	職員給料支出	10,111,000	11,141,000	△ 1,030,000	
	職員賞与支出	2,476,000	2,848,000	△ 372,000	
	非常勤職員給与支出		1,053,000	△ 1,053,000	
	職員慰労金支出		400,000	△ 400,000	
	法定福利費支出	2,483,000	2,508,000	△ 25,000	
	事業費支出	1,708,000	1,669,000	39,000	
	給食費支出	38,000	41,000	△ 3,000	
	教養娯楽費支出	15,000	14,000	1,000	
	水道光熱費支出	218,000	264,000	△ 46,000	
	消耗器具備品費支出	27,000	83,000	△ 56,000	
	保険料支出	122,000	122,000	0	
	賃借料支出	537,000	538,000	△ 1,000	
	車輛費支出	40,000	9,000	31,000	
	車輛燃料費支出	20,000	24,000	△ 4,000	
	諸謝金支出	253,000	55,000	198,000	
	旅費交通費支出	8,000	1,000	7,000	
	印刷製本費支出	29,000	30,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	147,000	183,000	△ 36,000	
	会議費支出	4,000	1,000	3,000	
	広報費支出	110,000	194,000	△ 84,000	
	保守料支出	22,000	22,000	0	
	手数料支出	14,000	5,000	9,000	
	損害保険料支出	26,000	19,000	7,000	
	租税公課支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	69,000	64,000	5,000	
	事務費支出	178,000	103,000	75,000	
	福利厚生費支出	76,000	73,000	3,000	
	職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	72,000	4,000	68,000	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	負担金支出		55,000	△ 55,000	
負担金支出		55,000	△ 55,000		
負担金支出		55,000	△ 55,000		
事業活動支出計(2)	16,956,000	19,777,000	△ 2,821,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 943,000	△ 77,000	△ 866,000		
施設整備等に 関する	収入				
	施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		484,000	△ 484,000		
器具及び備品取得支出		484,000	△ 484,000		

へ出				
	施設整備等支出計(5)		484,000	△ 484,000
る収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 484,000	484,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,460,000	0	1,460,000
	その他の活動収入計(7)	1,460,000	0	1,460,000
支出	事業区分間繰入金支出	517,000	0	517,000
	その他の活動支出計(8)	517,000	0	517,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	943,000	0	943,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 561,000	561,000
前期末支払資金残高(12)			6,427,363	△ 6,427,363
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,866,363	△ 5,866,363