

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 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	会費収入	380,000	362,000	18,000	
	一般会費収入	380,000	362,000	18,000	
	寄附金収入	400,000	438,000	△ 38,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	438,000	△ 38,000	
	経常経費補助金収入	33,046,000	30,490,000	2,556,000	
	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	32,452,000	29,323,000	3,129,000	
	一般補助金収入	9,103,000	9,103,000	0	
	人件費補助金収入	18,579,000	15,916,000	2,663,000	
	地域包括支援補助金収入	4,770,000	4,304,000	466,000	
	共同募金配分金収入	594,000	767,000	△ 173,000	
	一般募金配分金収入	594,000	767,000	△ 173,000	
	受託金収入	19,662,000	18,770,000	892,000	
	市区町村受託金収入	16,010,000	14,987,000	1,023,000	
	カフェコーナー等運營業務受託金収入	4,730,000	3,575,000	1,155,000	
	老人配食サービス事業受託金収入	2,760,000	2,892,000	△ 132,000	
	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	360,000	360,000	0	
	地域共生社会の実現に向けた受託金収入	7,560,000	7,560,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,592,000	3,723,000	△ 131,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	92,000	208,000	△ 116,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,500,000	3,515,000	△ 15,000	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	受託金収入	60,000	60,000	0	
	事業収入	1,119,000	3,144,000	△ 2,025,000	
	利用料収入	1,095,000	1,023,000	72,000	
	手数料収入	24,000	2,121,000	△ 2,097,000	
	負担金収入	1,200,000	1,217,000	△ 17,000	
	負担金収入	1,200,000	1,217,000	△ 17,000	
	老人配食サービス事業利用者負担金収入	1,200,000	1,217,000	△ 17,000	
	介護保険事業収入	5,087,000	5,742,000	△ 655,000	
	居宅介護料収入	4,712,000	5,391,000	△ 679,000	
	(介護報酬収入)	4,200,000	4,878,000	△ 678,000	
	介護報酬収入	4,200,000	4,878,000	△ 678,000	
	(利用者負担金収入)	512,000	513,000	△ 1,000	
	介護負担金収入(一般)	100,000	97,000	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	412,000	416,000	△ 4,000	
	その他の事業収入	375,000	351,000	24,000	
	補助金事業収入	375,000	351,000	24,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,606,000	1,594,000	12,000	
自立支援給付費収入	1,424,000	1,446,000	△ 22,000		
介護給付費収入	1,375,000	1,395,000	△ 20,000		
利用者負担金収入	49,000	51,000	△ 2,000		
その他の事業収入	182,000	148,000	34,000		
補助金事業収入	182,000	148,000	34,000		
生計困難者に対する相談支援事業収入	550,000	552,000	△ 2,000		
生計困難者に対する相談支援事業収入	550,000	552,000	△ 2,000		
受取利息配当金収入	3,000	5,000	△ 2,000		
その他の収入	41,000	73,000	△ 32,000		
雑収入	41,000	73,000	△ 32,000		
雑収入	41,000	73,000	△ 32,000		
事業活動収入計(1)	63,094,000	62,387,000	707,000		
事業活動による収支	人件費支出	41,919,000	38,700,000	3,219,000	
	職員給料支出	26,721,000	22,975,000	3,746,000	
	職員賞与支出	5,030,000	4,372,000	658,000	
	非常勤職員給与支出	5,811,000	5,615,000	196,000	
	職員慰労金支出		400,000	△ 400,000	
	退職給付支出		1,265,000	△ 1,265,000	
	法定福利費支出	4,357,000	4,073,000	284,000	
	事業費支出	12,971,000	12,309,000	662,000	
	給食費支出	70,000	0	70,000	
	介護用品費支出	15,000	14,000	1,000	
	水道光熱費支出	363,000	462,000	△ 99,000	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	95,000	99,000	△ 4,000	
	保険料支出	50,000	66,000	△ 16,000	
	賃借料支出	394,000	467,000	△ 73,000	
	車輛費支出	115,000	319,000	△ 204,000	
車輛燃料費支出	127,000	137,000	△ 10,000		
諸謝金支出	140,000	90,000	50,000		

	旅費交通費支出	41,000	46,000	△ 5,000
	印刷製本費支出	45,000	135,000	△ 90,000
	修繕費支出	30,000	31,000	△ 1,000
	通信運搬費支出	88,000	100,000	△ 12,000
	会議費支出	20,000	22,000	△ 2,000
	広報費支出	1,283,000	1,252,000	31,000
	業務委託費支出	8,000,000	6,979,000	1,021,000
	手数料支出	46,000	76,000	△ 30,000
	損害保険料支出	611,000	568,000	43,000
	土地・建物賃借料支出	778,000	816,000	△ 38,000
	租税公課支出	92,000	166,000	△ 74,000
	雑支出	566,000	462,000	104,000
	事務費支出	4,962,000	5,108,000	△ 146,000
	福利厚生費支出	198,000	193,000	5,000
	職員被服費支出	9,000	0	9,000
	旅費交通費支出	4,000	3,000	1,000
	研修研究費支出	24,000	9,000	15,000
	事務消耗品費支出	187,000	250,000	△ 63,000
	印刷製本費支出	428,000	400,000	28,000
	修繕費支出	3,000	6,000	△ 3,000
	通信運搬費支出	559,000	608,000	△ 49,000
	会議費支出	6,000	6,000	0
	広報費支出	10,000	73,000	△ 63,000
	業務委託費支出	1,540,000	1,506,000	34,000
	その他の委託費支出	1,540,000	1,506,000	34,000
	手数料支出	60,000	66,000	△ 6,000
	保険料支出	191,000	191,000	0
	賃借料支出	750,000	713,000	37,000
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000
	保守料支出	112,000	94,000	18,000
	渉外費支出	665,000	783,000	△ 118,000
	諸会費支出	184,000	134,000	50,000
	雑支出	30,000	72,000	△ 42,000
	雑支出	30,000	72,000	△ 42,000
	助成金支出	472,000	492,000	△ 20,000
	助成金支出	472,000	492,000	△ 20,000
	ボランティア活動助成金支出	467,000	487,000	△ 20,000
	その他の助成金支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	10,000	60,000	△ 50,000
	負担金支出	10,000	60,000	△ 50,000
	負担金支出	10,000	60,000	△ 50,000
	その他の支出	5,000	27,000	△ 22,000
	雑支出	5,000	27,000	△ 22,000
	退職給付引当資産差損		27,000	△ 27,000
	雑支出	5,000		5,000
	流動資産評価損等による資金減少額		22,000	△ 22,000
	徴収不能額		22,000	△ 22,000
	事業活動支出計(2)	60,339,000	56,718,000	3,621,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,755,000	5,669,000	△ 2,914,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		162,000	△ 162,000
	施設整備等補助金収入		162,000	△ 162,000
	施設整備等収入計(4)		162,000	△ 162,000
	支出			
固定資産取得支出		764,000	△ 764,000	
器具及び備品取得支出		764,000	△ 764,000	
施設整備等支出計(5)		764,000	△ 764,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 602,000	602,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,292,000	△ 1,292,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,292,000	△ 1,292,000
	事業区分間繰入金収入	517,000	0	517,000
	その他の活動収入計(7)	517,000	1,292,000	△ 775,000
支出				
積立資産支出		1,755,000	△ 1,755,000	
退職給付引当資産支出		1,755,000	△ 1,755,000	
事業区分間繰入金支出	1,460,000	0	1,460,000	
その他の活動による支出	1,449,000	0	1,449,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,449,000	0	1,449,000	
その他の活動支出計(8)	2,909,000	1,755,000	1,154,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,392,000	△ 463,000	△ 1,929,000	
予備費支出(10)	363,000		363,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,604,000	△ 4,604,000	
前期末支払資金残高(12)		11,178,494	△ 11,178,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,782,494	△ 15,782,494	