

# 2019年度（平成31年度）予算

---

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

（コラボネット宇治）

# 目 次

---

項 目	頁
法人全体 資金収支予算	… 1
法人全体 資金収支予算内訳書	… 2
社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書	… 3
社会福祉事業拠点区分 当年度予算内訳表	… 6
① 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 10
② 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	… 12
③ 市補助事業サービス区分 資金収支予算書	… 13
④ 善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	… 15
⑤ ボランティア支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 16
⑥ 総合福社会館運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 17
⑦ 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書	… 18
⑧ 生活福祉資金受託事業サービス区分 資金収支予算書	… 19
⑨ ふれあい福祉センター事業サービス区分 資金収支予算書	… 20
⑩ 地域活動支援事業サービス区分 (身体障がい者サービス) 資金収支予算書	… 21
⑪ 移動支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 22
⑫ 地域支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 23
収益事業拠点区分 資金収支予算書	… 24

# 資金収支予算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
【事業活動による収支】	0	0	0
会費収入	11,860,000	12,555,000	-695,000
分担金収入	120,000	120,000	0
寄附金収入	2,130,000	2,330,000	-200,000
経常経費補助金収入	82,791,000	86,309,000	-3,518,000
受託金収入	43,112,000	40,984,000	2,128,000
事業収入	4,168,000	4,291,000	-123,000
負担金収入	95,000	1,175,000	-1,080,000
介護保険事業収入	19,794,000	15,008,000	4,786,000
障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	3,208,000	-328,000
受取利息配当金収入	1,385,000	1,251,000	134,000
その他の収入	150,000	110,000	40,000
流動資産評価益等による資金増加額	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	168,495,000	167,351,000	1,144,000
人件費支出	118,309,000	114,263,000	4,046,000
事業費支出	31,529,000	32,708,000	-1,179,000
事務費支出	4,452,000	4,012,000	440,000
分担金支出	25,000	25,000	0
助成金支出	19,530,000	20,589,000	-1,059,000
事業活動支出計(2)	173,845,000	171,597,000	2,248,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,350,000	-4,246,000	-1,104,000
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0
積立資産取崩収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,580,000	20,000
サービス区分間繰入金収入	24,240,000	23,301,000	939,000
その他の活動収入計(7)	31,940,000	32,981,000	-1,041,000
基金積立資産支出	1,710,000	1,710,000	0
積立資産支出	257,000	271,000	-14,000
事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,580,000	20,000
サービス区分間繰入金支出	24,240,000	23,301,000	939,000
その他の活動による支出	3,284,000	3,387,000	-103,000
その他の活動支出計(8)	31,091,000	30,249,000	842,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	849,000	2,732,000	-1,883,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,501,000	-1,514,000	-2,987,000
前期末支払資金残高(12)	5,606,000	2,885,000	2,721,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,105,000	1,371,000	-266,000

# 資金収支予算内訳書

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会  
法人全体

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	収益事業	合計
<b>【事業活動による収支】</b>			
収入			
会費収入	11,860,000	0	11,860,000
分担金収入	120,000	0	120,000
寄附金収入	2,130,000	0	2,130,000
経常経費補助金収入	82,791,000	0	82,791,000
受託金収入	43,112,000	0	43,112,000
事業収入	2,368,000	1,800,000	4,168,000
負担金収入	95,000	0	95,000
介護保険事業収入	19,794,000	0	19,794,000
障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	0	2,880,000
受取利息配当金収入	1,385,000	0	1,385,000
その他の収入	150,000	0	150,000
流動資産評価益等による資金増加額	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	166,695,000	1,800,000	168,495,000
支出			
人件費支出	118,309,000	0	118,309,000
事業費支出	31,433,000	96,000	31,529,000
事務費支出	4,452,000	0	4,452,000
分担金支出	25,000	0	25,000
助成金支出	19,530,000	0	19,530,000
事業活動支出計(2)	173,749,000	96,000	173,845,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,054,000	1,704,000	-5,350,000
<b>【施設整備等による収支】</b>			
収入			
<b>【その他の活動による収支】</b>			
収入			
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	1,100,000
積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動収入計(7)	7,700,000	0	7,700,000
支出			
基金積立資産支出	1,710,000	0	1,710,000
積立資産支出	257,000	0	257,000
事業区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000
その他の活動による支出	3,284,000	0	3,284,000
その他の活動支出計(8)	5,251,000	1,600,000	6,851,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,449,000	-1,600,000	849,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,605,000	104,000	-4,501,000
前期末支払資金残高(12)	5,606,000	0	5,606,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,000	104,000	1,105,000

# 資金収支予算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
会費収入	11,860,000	12,555,000	-695,000	
住民会費収入	9,000,000	9,500,000	-500,000	
賛助会費収入	200,000	250,000	-50,000	
事業所会費収入	950,000	900,000	50,000	
団体会費収入	600,000	600,000	0	
施設会費収入	310,000	305,000	5,000	
特別賛助会費収入	800,000	1,000,000	-200,000	
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
寄附金収入	2,130,000	2,330,000	-200,000	
ふれあい基金寄附金収入	600,000	600,000	0	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000	0	
災害時支援活動準備金寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,700,000	-200,000	
経常経費補助金収入	82,791,000	86,309,000	-3,518,000	
市補助金収入	75,709,000	78,643,000	-2,934,000	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000	0	
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
事務所運営補助金収入	55,516,000	58,020,000	-2,504,000	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,300,000	-150,000	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	3,000,000	3,200,000	-200,000	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,820,000	1,900,000	-80,000	
ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	150,000	150,000	0	
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
府社協補助金収入	1,090,000	1,239,000	-149,000	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	550,000	609,000	-59,000	
ボランティアバンク助成金収入	500,000	590,000	-90,000	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
その他の補助金収入	10,000	0	10,000	
府災害ボランティアセンター補助金収入	10,000	0	10,000	災ボラ運営の為の備品助成
共同募金配分金収入	5,982,000	6,427,000	-445,000	
一般募金配分金収入	1,970,000	2,273,000	-303,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,012,000	4,154,000	-142,000	
受託金収入	43,112,000	40,984,000	2,128,000	
市受託金収入	31,819,000	29,611,000	2,208,000	
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	620,000	0	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,379,000	2,379,000	0	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	25,288,000	24,856,000	432,000	
介護予防B型リハビリ事業受託金収入	1,750,000	0	1,750,000	Bリハ受託金の一部繰入
子どもの学習支援事業受託金収入	1,782,000	1,756,000	26,000	
府社協受託金収入	10,904,000	10,984,000	-80,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,060,000	7,140,000	-80,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,844,000	3,844,000	0	
京都文教大学受託金収入	389,000	389,000	0	
ボランティア演習受託金収入	389,000	389,000	0	
事業収入	2,368,000	2,611,000	-243,000	
参加費収入	80,000	90,000	-10,000	
利用料収入	1,500,000	1,565,000	-65,000	
広告料収入	20,000	20,000	0	
手数料収入	768,000	936,000	-168,000	ポストアート販売、V保険等手数料
負担金収入	95,000	1,175,000	-1,080,000	
負担金収入	95,000	1,175,000	-1,080,000	開催形態の変更検討のため
介護保険事業収入	19,794,000	15,008,000	4,786,000	
介護予防日常生活総合事業収入	14,094,000	13,808,000	286,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業費収入	14,094,000	13,808,000	286,000	
その他の事業収入	5,700,000	1,200,000	4,500,000	
受託事業収入(公費)	5,700,000	1,200,000	4,500,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	3,208,000	-328,000	
その他の事業収入	2,880,000	3,208,000	-328,000	
補助金事業収入	2,880,000	3,208,000	-328,000	
受取利息配当金収入	1,385,000	1,251,000	134,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	360,000	312,000	48,000	
ふれあい基金受取利息配当金収入	1,024,000	938,000	86,000	
その他の収入	150,000	110,000	40,000	
受入研修費収入	100,000	60,000	40,000	
雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	10,000	10,000	0	
有価証券売却益	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	166,695,000	165,671,000	1,024,000	
人件費支出	118,309,000	114,263,000	4,046,000	
役員報酬支出	725,000	651,000	74,000	第4次活動計画委員分含む
職員給料支出	45,787,000	47,075,000	-1,288,000	
職員賞与支出	14,749,000	14,190,000	559,000	
非常勤職員給与支出	41,849,000	38,091,000	3,758,000	
法定福利費支出	15,199,000	14,256,000	943,000	
事業費支出	31,433,000	32,608,000	-1,175,000	
諸謝金支出	1,477,000	1,570,000	-93,000	
旅費交通費支出	590,000	427,000	163,000	
支給金支出	115,000	114,000	1,000	
消耗品費支出	2,143,000	2,438,000	-295,000	
印刷製本費支出	1,577,000	1,727,000	-150,000	
水道光熱費支出	6,635,000	6,617,000	18,000	
車輛費支出	489,000	406,000	83,000	
修繕費支出	833,000	865,000	-32,000	
通信運搬費支出	1,480,000	1,791,000	-311,000	
会議費支出	505,000	1,999,000	-1,494,000	
業務委託費支出	5,774,000	5,546,000	228,000	会館植栽剪定費用の増加
手数料支出	1,838,000	1,825,000	13,000	各種振込、広報紙「スイング」
保険料支出	846,000	682,000	164,000	
賃借料支出	2,662,000	2,447,000	215,000	
租税公課支出	1,252,000	856,000	396,000	委託費の増加、消費税増税分
保守費支出	2,356,000	2,446,000	-90,000	
実費弁償費支出	860,000	851,000	9,000	民生委員協力費(生福資金)
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,452,000	4,012,000	440,000	
福利厚生費支出	462,000	431,000	31,000	
旅費交通費支出	300,000	101,000	199,000	
研修研究費支出	250,000	150,000	100,000	
事務消耗品費支出	510,000	706,000	-196,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	5,000	10,000	-5,000	
通信運搬費支出	220,000	258,000	-38,000	
会議費支出	70,000	80,000	-10,000	
広報費支出	80,000	81,000	-1,000	
業務委託費支出	400,000	400,000	0	
手数料支出	300,000	150,000	150,000	
保険料支出	140,000	140,000	0	
賃借料支出	450,000	370,000	80,000	
租税公課支出	40,000	30,000	10,000	
保守料支出	250,000	0	250,000	
渉外費支出	200,000	300,000	-100,000	
諸会費支出	750,000	780,000	-30,000	
雑支出	5,000	5,000	0	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
分担金支出	25,000	25,000	0	
分担金支出	25,000	25,000	0	
助成金支出	19,530,000	20,589,000	-1,059,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	2,100,000	2,240,000	-140,000	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,970,000	8,400,000	-430,000	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	1,050,000	1,120,000	-70,000	
各種団体活動助成金支出	6,810,000	7,229,000	-419,000	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出計(2)	173,749,000	171,497,000	2,252,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,054,000	-5,826,000	-1,228,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
積立資産取崩収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,580,000	20,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,580,000	20,000	
サビース区分間繰入金収入	24,240,000	23,301,000	939,000	
法人運営事業サビース区分間繰入金収入	18,414,000	17,614,000	800,000	
市補助事業サビース区分間繰入金収入	3,284,000	3,387,000	-103,000	
善意銀行事業サビース区分間繰入金収入	1,034,000	948,000	86,000	
ボランティア支援事業サビース区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
移動支援事業サビース区分間繰入金収入	1,039,000	1,052,000	-13,000	
地域活動支援事業サビース区分間繰入金収入	169,000	0	169,000	
その他の活動収入計(7)	31,940,000	32,981,000	-1,041,000	
基金積立資産支出	1,710,000	1,710,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
ふれあい基金積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
積立資産支出	257,000	271,000	-14,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	257,000	271,000	-14,000	
サビース区分間繰入金支出	24,240,000	23,301,000	939,000	
法人運営事業サビース区分間繰入金支出	5,526,000	5,387,000	139,000	
共同募金配分事業サビース区分間繰入金支出	2,452,000	2,855,000	-403,000	
市補助事業サビース区分間繰入金支出	12,064,000	10,282,000	1,782,000	
善意銀行事業サビース区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
ボランティア支援事業サビース区分間繰入金支出	237,000	251,000	-14,000	
福祉サビース利用援助サビース区分間繰入金支出	2,861,000	500,000	2,361,000	
生活福祉資金事業サビース区分間繰入金支出	0	648,000	-648,000	
ふれあい福祉センターサビース区分間繰入金支出	0	1,932,000	-1,932,000	
地域活動支援事業サビース区分間繰入金支出	0	346,000	-346,000	
その他の活動による支出	3,284,000	3,387,000	-103,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,284,000	3,387,000	-103,000	
その他の活動支出計(8)	29,491,000	28,669,000	822,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,449,000	4,312,000	-1,863,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,605,000	-1,514,000	-3,091,000	
前期末支払資金残高(12)	5,606,000	2,885,000	2,721,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,000	1,371,000	-370,000	





社会福祉事業拠点区分区分 当年度予算内訳表

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	法人運営サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	市補助事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	ボランティア支援事業サービス区分	総合福祉会館運営事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	生活福祉資金受託事業サービス区分	ふれあい福祉センター事業サービス区分	地域活動支援事業サービス区分(身障デイ)	移動支援事業サービス区分	地域支援事業サービス区分	合計
【事業活動による収支】													
収入													
会費収入	11,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,860,000
住民会費収入	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
賛助会費収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
事業所会費収入	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
団体会費収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
施設会費収入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
特別賛助会費収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
分担金収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
分担金収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
寄附金収入	1,500,000	0	0	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000
ふれあい基金寄附金収入	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
災害時支援活動準備金寄附金収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
経常経費寄附金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
経常経費補助金収入	1,090,000	6,142,000	71,959,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	82,791,000
市補助金収入	0	150,000	71,959,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	75,709,000
福祉活動専門員設置補助金収入	0	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,000
福祉サービス利用援助専門員補助収入	0	0	979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,000
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	0	0	1,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,000
事務所運営補助金収入	0	0	55,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,516,000
学区福祉委員会活動補助金収入	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
一人暮らし老人給食サービス補助収入	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	0	0	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000
ふれあい福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
地域共生社会推進事業補助金収入	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
府社協補助金収入	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000
高齢者見守り地域づくり補助金収入	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
ボランティアバンク助成金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
その他の補助金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
府災害ボランティアセンター補助金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
共同募金配分金収入	0	5,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,982,000
一般募金配分金収入	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,000
歳末たすけあい配分金収入	0	4,012,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,000
受託金収入	1,009,000	0	6,890,000	0	0	25,288,000	2,865,000	7,060,000	0	0	0	0	43,112,000
市受託金収入	620,000	0	5,911,000	0	0	25,288,000	0	0	0	0	0	0	31,819,000
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000
介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0	2,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,000
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	0	0	0	0	0	25,288,000	0	0	0	0	0	0	25,288,000
介護予防B型リハビリ事業受託金収入	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000
子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	1,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000
府社協受託金収入	0	0	979,000	0	0	0	2,865,000	7,060,000	0	0	0	0	10,904,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,060,000	0	0	0	0	7,060,000

科目名	法人運営サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	市補助事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	ボランティア支援事業サービス区分	総合福祉会館運営事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	生活福祉資金受託事業サービス区分	ふれあい福祉センター事業サービス区分	地域活動支援事業サービス区分(身障テ)	移動支援事業サービス区分	地域支援事業サービス区分	合計
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	979,000	0	0	0	2,865,000	0	0	0	0	0	3,844,000
京都文教大学受託金収入	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000
ボランティア演習受託金収入	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000
事業収入	768,000	100,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	2,368,000
参加費収入	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
広告料収入	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
手数料収入	768,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,000
負担金収入	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
負担金収入	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,794,000	19,794,000
介護予防日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,094,000	14,094,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,094,000	14,094,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	5,700,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	5,700,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	2,520,000	0	2,880,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	2,520,000	0	2,880,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	2,520,000	0	2,880,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,024,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	1,385,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
ふれあい基金受取利息配当金収入	0	0	0	1,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000
その他の収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受入研修費収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
有価証券売却益	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
事業活動収入計(1)	16,498,000	6,337,000	78,849,000	1,634,000	390,000	25,288,000	4,365,000	7,060,000	3,600,000	360,000	2,520,000	19,794,000	166,695,000
支出													
人件費支出	725,000	0	75,927,000	0	0	12,462,000	6,312,000	5,226,000	1,464,000	0	1,440,000	14,753,000	118,309,000
役員報酬支出	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000
職員給料支出	0	0	45,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	45,787,000
職員賞与支出	0	0	14,749,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,749,000
非常勤職員給与支出	0	0	5,388,000	0	0	10,938,000	5,509,000	4,476,000	1,278,000	0	1,440,000	12,820,000	41,849,000
法定福利費支出	0	0	10,273,000	0	0	1,524,000	803,000	750,000	186,000	0	0	1,663,000	15,199,000
事業費支出	2,471,000	5,739,000	2,107,000	0	0	12,773,000	880,000	1,810,000	2,124,000	191,000	41,000	3,297,000	31,433,000
諸謝金支出	130,000	838,000	266,000	0	0	0	3,000	0	0	100,000	0	140,000	1,477,000
旅費交通費支出	22,000	37,000	210,000	0	0	0	180,000	15,000	3,000	5,000	0	118,000	590,000
支給金支出	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
消耗品費支出	402,000	329,000	397,000	0	0	219,000	72,000	357,000	4,000	36,000	1,000	326,000	2,143,000
印刷製本費支出	607,000	887,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	1,577,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	6,515,000	0	0	0	0	0	120,000	6,635,000
車輦費支出	50,000	0	0	0	0	0	166,000	0	0	0	0	273,000	489,000
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	3,000	833,000
通信運搬費支出	224,000	303,000	82,000	0	0	115,000	126,000	435,000	2,000	5,000	30,000	158,000	1,480,000
会議費支出	43,000	78,000	317,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	65,000	505,000
業務委託費支出	220,000	785,000	10,000	0	0	2,636,000	0	0	2,110,000	3,000	0	10,000	5,774,000
手数料支出	215,000	1,564,000	33,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	16,000	1,838,000
保険料支出	160,000	37,000	41,000	0	0	30,000	141,000	0	0	25,000	5,000	407,000	846,000
賃借料支出	245,000	765,000	409,000	0	0	132,000	189,000	162,000	3,000	11,000	4,000	742,000	2,662,000

科目名	法人運営サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	市補助事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	ボランティア支援事業サービス区分	総合福祉会館運営事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	生活福祉資金受託事業サービス区分	ふれあい福祉センター事業サービス区分	地域活動支援事業サービス区分(身障テ)	移動支援事業サービス区分	地域支援事業サービス区分	合計
租税公課支出	92,000	1,000	269,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	889,000	1,252,000
保守費支出	0	0	0	0	0	2,356,000	0	0	0	0	0	0	2,356,000
実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	20,000	860,000
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事務費支出	4,060,000	0	125,000	0	10,000	53,000	24,000	24,000	12,000	0	0	144,000	4,452,000
福利厚生費支出	180,000	0	125,000	0	0	53,000	24,000	24,000	12,000	0	0	44,000	462,000
旅費交通費支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
研修研究費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000
事務消耗品費支出	500,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
印刷製本費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
燃料費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
修繕費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
通信運搬費支出	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
会議費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
広報費支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
業務委託費支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
手数料支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
保険料支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
賃借料支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
租税公課支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
保守料支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
渉外費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
諸会費支出	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
雑支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
分担金支出	15,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,000
分担金支出	15,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,000
助成金支出	4,610,000	3,050,000	9,470,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	19,530,000
学区福祉委員会運営助成金支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
学区福祉委員会事業助成金支出	0	0	7,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,970,000
町内会・自治会福祉活動助成金支出	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
各種団体活動助成金支出	1,460,000	3,050,000	1,500,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	6,810,000
地域リハビリグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
事業活動支出計(2)	11,881,000	8,789,000	87,629,000	0	810,000	25,288,000	7,226,000	7,060,000	3,600,000	191,000	1,481,000	19,794,000	173,749,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,617,000	-2,452,000	-8,780,000	1,634,000	-420,000	0	-2,861,000	0	0	169,000	1,039,000	0	-7,054,000
【施設整備等による収支】													
収入													
【その他の活動による収支】													
収入													
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
収益事業区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
サービス区分間繰入金収入	5,526,000	2,452,000	12,064,000	1,100,000	237,000	0	2,861,000	0	0	0	0	0	24,240,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,152,000	12,064,000	1,100,000	237,000	0	2,861,000	0	0	0	0	0	18,414,000
市補助事業サービス区分間繰入金収入	3,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,000
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,000
ボランティア支援事業サービス区分間繰入金収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
移動支援事業サービス区分間繰入金収入	1,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,000

科目名	法人運営サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	市補助事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	ボランティア支援事業サービス区分	総合福祉会館運営事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	生活福祉資金受託事業サービス区分	ふれあい福祉センター事業サービス区分	地域活動支援事業サービス区分(身障ア)	移動支援事業サービス区分	地域支援事業サービス区分	合計
地域活動支援事業サービス区分間繰入金収入	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000
その他の活動収入計(7)	13,226,000	2,452,000	12,064,000	1,100,000	237,000	0	2,861,000	0	0	0	0	0	31,940,000
支出													
基金積立資産支出	0	0	0	1,700,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
ふれあい基金積立資産支出	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
積立資産支出	0	0	0	0	257,000	0	0	0	0	0	0	0	257,000
災害時支援活動準備金積立資産支出	0	0	0	0	257,000	0	0	0	0	0	0	0	257,000
サービス区分間繰入金支出	18,414,000	0	3,284,000	1,034,000	300,000	0	0	0	0	169,000	1,039,000	0	24,240,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,284,000	1,034,000	0	0	0	0	0	169,000	1,039,000	0	5,526,000
共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	2,152,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,452,000
市補助事業サービス区分間繰入金支出	12,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,064,000
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
ボランティア支援事業サービス区分間繰入金支出	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	2,861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,861,000
その他の活動による支出	3,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,000
退職手当積立基金預け金支出	3,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,000
その他の活動支出計(8)	21,698,000	0	3,284,000	2,734,000	567,000	0	0	0	0	169,000	1,039,000	0	29,491,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,472,000	2,452,000	8,780,000	-1,634,000	-330,000	0	2,861,000	0	0	-169,000	-1,039,000	0	2,449,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,855,000	0	0	0	-750,000	0	0	0	0	0	0	0	-4,605,000
前期末支払資金残高(12)	4,382,000	0	0	0	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0	5,606,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,000	0	0	0	474,000	0	0	0	0	0	0	0	1,001,000

# 資金収支予算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
会費収入	11,860,000	12,555,000	-695,000	
住民会費収入	9,000,000	9,500,000	-500,000	
賛助会費収入	200,000	250,000	-50,000	
事業所会費収入	950,000	900,000	50,000	
団体会費収入	600,000	600,000	0	
施設会費収入	310,000	305,000	5,000	
特別賛助会費収入	800,000	1,000,000	-200,000	
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,700,000	-200,000	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,700,000	-200,000	
経常経費補助金収入	1,090,000	1,239,000	-149,000	
府社協補助金収入	1,090,000	1,239,000	-149,000	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	550,000	609,000	-59,000	
ボランティアバンク助成金収入	500,000	590,000	-90,000	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
受託金収入	1,009,000	1,009,000	0	
市受託金収入	620,000	620,000	0	
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	620,000	0	
京都文教大学受託金収入	389,000	389,000	0	
ボランティア演習受託金収入	389,000	389,000	0	
事業収入	768,000	936,000	-168,000	
手数料収入	768,000	936,000	-168,000	印刷コピーカート販売手数料
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	150,000	110,000	40,000	
受入研修費収入	100,000	60,000	40,000	実習受入れ
雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	講師派遣等謝礼
事業活動収入計(1)	16,498,000	17,670,000	-1,172,000	
人件費支出	725,000	651,000	74,000	
役員報酬支出	725,000	651,000	74,000	役員報酬(活動計画含む)
事業費支出	2,471,000	2,847,000	-376,000	
諸謝金支出	130,000	226,000	-96,000	演習
旅費交通費支出	22,000	20,000	2,000	
消耗品費支出	402,000	452,000	-50,000	会費資材, ポスト用紙代
印刷製本費支出	607,000	722,000	-115,000	会費資材
車輛費支出	50,000	97,000	-47,000	公用車がツリ, 点検代
修繕費支出	60,000	90,000	-30,000	貸出備品修繕
通信運搬費支出	224,000	256,000	-32,000	
会議費支出	43,000	13,000	30,000	
業務委託費支出	220,000	220,000	0	印刷機保守, 資材準備委託
手数料支出	215,000	207,000	8,000	福祉活動費, 振込手数料
保険料支出	160,000	138,000	22,000	事業賠償, 自動車保険
賃借料支出	245,000	263,000	-18,000	
租税公課支出	92,000	142,000	-50,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,060,000	3,750,000	310,000	
福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000	役職員出張旅費
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	500,000	696,000	-196,000	新聞, 書籍, 事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油代
修繕費支出	5,000	10,000	-5,000	事務所小修繕
通信運搬費支出	220,000	258,000	-38,000	事務所固定電話代, 郵送料

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
会議費支出	70,000	80,000	-10,000	
広報費支出	80,000	81,000	-1,000	暑中見舞, 年賀広告料
業務委託費支出	400,000	400,000	0	顧問弁護士、ICT委託費
手数料支出	300,000	150,000	150,000	
保険料支出	140,000	140,000	0	
賃借料支出	450,000	370,000	80,000	
租税公課支出	40,000	30,000	10,000	
保守料支出	250,000	0	250,000	
渉外費支出	200,000	300,000	-100,000	
諸会費支出	750,000	780,000	-30,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
分担金支出	15,000	15,000	0	
分担金支出	15,000	15,000	0	
助成金支出	4,610,000	4,939,000	-329,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	2,100,000	2,240,000	-140,000	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	1,050,000	1,120,000	-70,000	
各種団体活動助成金支出	1,460,000	1,579,000	-119,000	
事業活動支出計(2)	11,881,000	12,202,000	-321,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,617,000	5,468,000	-851,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	宇治東福祉会より
積立資産取崩収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,580,000	20,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,580,000	20,000	自動販売機収益
サービス区分間繰入金収入	5,526,000	5,387,000	139,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	3,284,000	3,387,000	-103,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,034,000	948,000	86,000	
移動支援事業サービス区分間繰入金収入	1,039,000	1,052,000	-13,000	
地域活動支援事業サービス区分間繰入金収入	169,000	0	169,000	
その他の活動収入計(7)	13,226,000	15,067,000	-1,841,000	
サービス区分間繰入金支出	18,414,000	17,614,000	800,000	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	2,152,000	2,555,000	-403,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	12,064,000	10,282,000	1,782,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
ボランティア支援事業サービス区分間繰入金支出	237,000	251,000	-14,000	
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	2,861,000	500,000	2,361,000	
生活福祉資金事業サービス区分間繰入金支出	0	648,000	-648,000	
ふれあい福祉センターサービス区分間繰入金支出	0	1,932,000	-1,932,000	
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	346,000	-346,000	
その他の活動による支出	3,284,000	3,387,000	-103,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,284,000	3,387,000	-103,000	
その他の活動支出計(8)	21,698,000	21,001,000	697,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,472,000	-5,934,000	-2,538,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,855,000	-466,000	-3,389,000	
前期末支払資金残高(12)	4,382,000	523,000	3,859,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,000	57,000	470,000	

# 資金収支予算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
<b>【事業活動による収支】</b>	0	0	0	
経常経費補助金収入	6,142,000	6,577,000	-435,000	
市補助金収入	150,000	150,000	0	
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	150,000	150,000	0	
その他の補助金収入	10,000	0	10,000	
府災害ボランティアセンター補助金収入	10,000	0	10,000	
共同募金配分金収入	5,982,000	6,427,000	-445,000	
一般募金配分金収入	1,970,000	2,273,000	-303,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,012,000	4,154,000	-142,000	
事業収入	100,000	110,000	-10,000	
参加費収入	80,000	90,000	-10,000	
広告料収入	20,000	20,000	0	
負担金収入	95,000	1,175,000	-1,080,000	
負担金収入	95,000	1,175,000	-1,080,000	
事業活動収入計(1)	6,337,000	7,862,000	-1,525,000	
事業費支出	5,739,000	7,617,000	-1,878,000	
諸謝金支出	838,000	801,000	37,000	
旅費交通費支出	37,000	40,000	-3,000	
支給金支出	115,000	114,000	1,000	
消耗品費支出	329,000	360,000	-31,000	
印刷製本費支出	887,000	900,000	-13,000	
通信運搬費支出	303,000	368,000	-65,000	
会議費支出	78,000	1,805,000	-1,727,000	
業務委託費支出	785,000	820,000	-35,000	
手数料支出	1,564,000	1,587,000	-23,000	
保険料支出	37,000	34,000	3,000	
賃借料支出	765,000	787,000	-22,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,050,000	3,100,000	-50,000	
各種団体活動助成金支出	3,050,000	3,100,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	8,789,000	10,717,000	-1,928,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,452,000	-2,855,000	403,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,452,000	2,855,000	-403,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,152,000	2,555,000	-403,000	
ボランティア支援事業サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,452,000	2,855,000	-403,000	
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)	2,452,000	2,855,000	-403,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
経常経費補助金収入	71,959,000	74,893,000	-2,934,000	
市補助金収入	71,959,000	74,893,000	-2,934,000	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000	0	
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
事務所運営補助金収入	55,516,000	58,020,000	-2,504,000	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,300,000	-150,000	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	3,000,000	3,200,000	-200,000	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,820,000	1,900,000	-80,000	
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受託金収入	6,890,000	5,114,000	1,776,000	
市受託金収入	5,911,000	4,135,000	1,776,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,379,000	2,379,000	0	
介護予防B型リハビリ事業受託金収入	1,750,000	0	1,750,000	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,782,000	1,756,000	26,000	
府社協受託金収入	979,000	979,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	979,000	979,000	0	
事業活動収入計(1)	78,849,000	80,007,000	-1,158,000	
人件費支出	75,927,000	74,912,000	1,015,000	
職員給料支出	45,517,000	47,065,000	-1,548,000	
職員賞与支出	14,749,000	14,190,000	559,000	
非常勤職員給与支出	5,388,000	3,803,000	1,585,000	
法定福利費支出	10,273,000	9,854,000	419,000	
事業費支出	2,107,000	1,970,000	137,000	
諸謝金支出	266,000	300,000	-34,000	事業実施時謝金
旅費交通費支出	210,000	86,000	124,000	職員出張旅費
消耗品費支出	397,000	610,000	-213,000	教材等事務消耗品
印刷製本費支出	73,000	95,000	-22,000	
通信運搬費支出	82,000	185,000	-103,000	
会議費支出	317,000	119,000	198,000	学習支援等
業務委託費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	33,000	14,000	19,000	
保険料支出	41,000	41,000	0	
賃借料支出	409,000	365,000	44,000	リフレッシュ事業バス借上げ
租税公課支出	269,000	155,000	114,000	各事業消費税
事務費支出	125,000	120,000	5,000	
福利厚生費支出	125,000	120,000	5,000	
助成金支出	9,470,000	9,900,000	-430,000	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,970,000	8,400,000	-430,000	学区事業,給配食,訪問補助金
各種団体活動助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	87,629,000	86,902,000	727,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,780,000	-6,895,000	-1,885,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	12,064,000	10,282,000	1,782,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,064,000	10,282,000	1,782,000	
その他の活動収入計(7)	12,064,000	10,282,000	1,782,000	



勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
カービス区分間繰入金支出	3,284,000	3,387,000	-103,000	
法人運営事業カービス区分間繰入金支出	3,284,000	3,387,000	-103,000	
その他の活動支出計(8)	3,284,000	3,387,000	-103,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,780,000	6,895,000	1,885,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
寄附金収入	600,000	600,000	0	
ふれあい基金寄附金収入	600,000	600,000	0	
受取利息配当金収入	1,024,000	938,000	86,000	
ふれあい基金受取利息配当金収入	1,024,000	938,000	86,000	債券運用利金
流動資産評価益等による資金増加額	10,000	10,000	0	
有価証券売却益	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	1,634,000	1,548,000	86,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,634,000	1,548,000	86,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	宇治東福祉会からの償還金
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
基金積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
ふれあい基金積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	寄付金、償還金を基金へ積立
サービス区分間繰入金支出	1,034,000	948,000	86,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,034,000	948,000	86,000	基金運用益を法人へ繰出
その他の活動支出計(8)	2,734,000	2,648,000	86,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,634,000	-1,548,000	-86,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000	0	
災害時支援活動準備金寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	360,000	312,000	48,000	
ボランティア基金受取利息配当金収入	360,000	312,000	48,000	
事業活動収入計(1)	390,000	342,000	48,000	
事務費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	800,000	1,050,000	-250,000	
各種団体活動助成金支出	800,000	1,050,000	-250,000	
事業活動支出計(2)	810,000	1,060,000	-250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-420,000	-718,000	298,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	237,000	251,000	-14,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	237,000	251,000	-14,000	社協会費総額の2%
その他の活動収入計(7)	237,000	251,000	-14,000	
基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	257,000	271,000	-14,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	257,000	271,000	-14,000	会費総額2%, 災害準備金寄附
サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	567,000	581,000	-14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-330,000	-330,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-750,000	-1,048,000	298,000	
前期末支払資金残高(12)	1,224,000	2,362,000	-1,138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,000	1,314,000	-840,000	

## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
受託金収入	25,288,000	24,856,000	432,000	
市受託金収入	25,288,000	24,856,000	432,000	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	25,288,000	24,856,000	432,000	
事業活動収入計(1)	25,288,000	24,856,000	432,000	
人件費支出	12,462,000	12,215,000	247,000	
非常勤職員給与支出	10,938,000	10,722,000	216,000	
法定福利費支出	1,524,000	1,493,000	31,000	
事業費支出	12,773,000	12,590,000	183,000	
消耗品費支出	219,000	188,000	31,000	会館、老人C消耗品
水道光熱費支出	6,515,000	6,497,000	18,000	会館空調,風呂ガス,水道,電気
修繕費支出	770,000	770,000	0	会館修繕費
通信運搬費支出	115,000	177,000	-62,000	会館,老人C固定電話代
業務委託費支出	2,636,000	2,394,000	242,000	会館清掃等業務委託費
保険料支出	30,000	30,000	0	賠償補償保険料
賃借料支出	132,000	88,000	44,000	カミツカ(トイレ洗浄剤)使用料
保守費支出	2,356,000	2,446,000	-90,000	会館設備保守費用
事務費支出	53,000	51,000	2,000	
福利厚生費支出	53,000	51,000	2,000	
事業活動支出計(2)	25,288,000	24,856,000	432,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
受託金収入	2,865,000	2,865,000	0	
府社協受託金収入	2,865,000	2,865,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,865,000	2,865,000	0	
事業収入	1,500,000	1,565,000	-65,000	
利用料収入	1,500,000	1,565,000	-65,000	
事業活動収入計(1)	4,365,000	4,430,000	-65,000	
人件費支出	6,312,000	4,090,000	2,222,000	
非常勤職員給与支出	5,509,000	3,600,000	1,909,000	
法定福利費支出	803,000	490,000	313,000	
事業費支出	880,000	820,000	60,000	
諸謝金支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	180,000	120,000	60,000	生活支援員移動費,交通費
消耗品費支出	72,000	80,000	-8,000	事務消耗品
車輛費支出	166,000	89,000	77,000	車輛2台ガソリン,車検(1台)
通信運搬費支出	126,000	156,000	-30,000	電話代
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	141,000	129,000	12,000	車輛2台保険料
賃借料支出	189,000	240,000	-51,000	車輛1台リース,支援時駐車場代
事務費支出	24,000	10,000	14,000	
福利厚生費支出	24,000	10,000	14,000	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	合同講座開催分担金
事業活動支出計(2)	7,226,000	4,930,000	2,296,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,861,000	-500,000	-2,361,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,861,000	500,000	2,361,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,861,000	500,000	2,361,000	
その他の活動収入計(7)	2,861,000	500,000	2,361,000	
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)	2,861,000	500,000	2,361,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
受託金収入	7,060,000	7,140,000	-80,000	
府社協受託金収入	7,060,000	7,140,000	-80,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,060,000	7,140,000	-80,000	
事業活動収入計(1)	7,060,000	7,140,000	-80,000	
人件費支出	5,226,000	5,938,000	-712,000	
非常勤職員給与支出	4,476,000	5,080,000	-604,000	
法定福利費支出	750,000	858,000	-108,000	
事業費支出	1,810,000	1,830,000	-20,000	
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	相談員出張旅費
消耗品費支出	357,000	413,000	-56,000	
通信運搬費支出	435,000	430,000	5,000	電話代,通知等郵送料
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	162,000	140,000	22,000	電気代
実費弁償費支出	840,000	831,000	9,000	業務協力費(市民協へ)
事務費支出	24,000	20,000	4,000	
福利厚生費支出	24,000	20,000	4,000	
事業活動支出計(2)	7,060,000	7,788,000	-728,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-648,000	648,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	648,000	-648,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	648,000	-648,000	
その他の活動収入計(7)	0	648,000	-648,000	
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)	0	648,000	-648,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
市補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000	0	
人件費支出	1,464,000	3,390,000	-1,926,000	
非常勤職員給与支出	1,278,000	2,900,000	-1,622,000	
法定福利費支出	186,000	490,000	-304,000	
事業費支出	2,124,000	2,131,000	-7,000	
旅費交通費支出	3,000	8,000	-5,000	相談員出張旅費
消耗品費支出	4,000	6,000	-2,000	PC-消耗品
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	2,110,000	2,109,000	1,000	弁護士,司法書士,社労士委託
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	3,000	4,000	-1,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	収入印紙
事務費支出	12,000	11,000	1,000	
福利厚生費支出	12,000	10,000	2,000	
旅費交通費支出	0	1,000	-1,000	
事業活動支出計(2)	3,600,000	5,532,000	-1,932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,932,000	1,932,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,932,000	-1,932,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,932,000	-1,932,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,932,000	-1,932,000	
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)	0	1,932,000	-1,932,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	360,000	468,000	-108,000	
その他の事業収入	360,000	468,000	-108,000	
補助金事業収入	360,000	468,000	-108,000	
事業活動収入計(1)	360,000	468,000	-108,000	
人件費支出	0	585,000	-585,000	
非常勤職員給与支出	0	580,000	-580,000	
法定福利費支出	0	5,000	-5,000	
事業費支出	191,000	229,000	-38,000	
諸謝金支出	100,000	130,000	-30,000	講師謝金
旅費交通費支出	5,000	6,000	-1,000	講師旅費
消耗品費支出	36,000	40,000	-4,000	材料費
通信運搬費支出	5,000	10,000	-5,000	郵送, 作品出品料
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	6,000	7,000	-1,000	
保険料支出	25,000	20,000	5,000	事業実施時保険料
賃借料支出	11,000	13,000	-2,000	
事業活動支出計(2)	191,000	814,000	-623,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,000	-346,000	515,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	346,000	-346,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	346,000	-346,000	
その他の活動収入計(7)	0	346,000	-346,000	
サービス区分間繰入金支出	169,000	0	169,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	169,000	0	169,000	
その他の活動支出計(8)	169,000	0	169,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-169,000	346,000	-515,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,520,000	2,740,000	-220,000	
その他の事業収入	2,520,000	2,740,000	-220,000	
補助金事業収入	2,520,000	2,740,000	-220,000	
事業活動収入計(1)	2,520,000	2,740,000	-220,000	
人件費支出	1,440,000	1,630,000	-190,000	
非常勤職員給与支出	1,440,000	1,630,000	-190,000	
事業費支出	41,000	58,000	-17,000	
消耗品費支出	1,000	2,000	-1,000	
通信運搬費支出	30,000	44,000	-14,000	案内等郵送料
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	5,000	6,000	-1,000	事業実施保険料
賃借料支出	4,000	5,000	-1,000	
事業活動支出計(2)	1,481,000	1,688,000	-207,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,000	1,052,000	-13,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,039,000	1,052,000	-13,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,039,000	1,052,000	-13,000	
その他の活動支出計(8)	1,039,000	1,052,000	-13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,039,000	-1,052,000	13,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
介護保険事業収入	19,794,000	15,008,000	4,786,000	
介護予防日常生活総合事業収入	14,094,000	13,808,000	286,000	
事業費収入	14,094,000	13,808,000	286,000	
その他の事業収入	5,700,000	1,200,000	4,500,000	
受託事業収入(公費)	5,700,000	1,200,000	4,500,000	
事業活動収入計(1)	19,794,000	15,008,000	4,786,000	
人件費支出	14,753,000	10,852,000	3,901,000	
職員給料支出	270,000	10,000	260,000	
非常勤職員給与支出	12,820,000	9,776,000	3,044,000	
法定福利費支出	1,663,000	1,066,000	597,000	
事業費支出	3,297,000	2,516,000	781,000	
諸謝金支出	140,000	110,000	30,000	
旅費交通費支出	118,000	132,000	-14,000	コデイネテ,保健師旅費
消耗品費支出	326,000	287,000	39,000	事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	各教室水道光熱費
車輛費支出	273,000	220,000	53,000	車輛3台ガソリン,車検,法定点検
修繕費支出	3,000	5,000	-2,000	
通信運搬費支出	158,000	163,000	-5,000	電話代
会議費支出	65,000	60,000	5,000	研修会時お茶
業務委託費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	16,000	6,000	10,000	活動費振込手数料
保険料支出	407,000	284,000	123,000	事業実施にかかる保険料
賃借料支出	742,000	542,000	200,000	車輛、電話機リース、会場代
租税公課支出	889,000	557,000	332,000	事業消費税
実費弁償費支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	144,000	40,000	104,000	
福利厚生費支出	44,000	40,000	4,000	
研修研究費支出	100,000	0	100,000	生活支援コデイネテ研修参加費
助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	各教室活動費
事業活動支出計(2)	19,794,000	15,008,000	4,786,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支予算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
事業収入	1,800,000	1,680,000	120,000	
手数料収入	1,800,000	1,680,000	120,000	
事業活動収入計(1)	1,800,000	1,680,000	120,000	
事業費支出	96,000	100,000	-4,000	
消耗品費支出	5,000	10,000	-5,000	事務消耗品
水道光熱費支出	1,000	18,000	-17,000	
賃借料支出	8,000	8,000	0	行政財産使用料, 土地賃借料
租税公課支出	82,000	64,000	18,000	消費税, 収入印紙
事業活動支出計(2)	96,000	100,000	-4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,000	1,580,000	124,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,580,000	20,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,580,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,580,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-1,580,000	-20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	104,000	0	104,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,000	0	104,000	





---

平成31年度 予算

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）