

# 令和6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 資金収支予算書	… 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	… 7
① 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 11
② 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	… 14
③ 市補助事業サービス区分 資金収支予算書	… 15
④ 善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	… 17
⑤ ボランティア支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 18
⑥ 総合福祉会館運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 19
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	… 20
⑧ 生活福祉資金受託事業サービス区分 資金収支予算書	… 21
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	… 22
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	… 23
⑪ 地域支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 24
収益事業拠点区分 資金収支予算書	… 25

# 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
会費収入	9,413,000	11,210,000	-1,797,000	
分担金収入	50,000	50,000		
寄附金収入	1,989,000	2,230,000	-241,000	
経常経費補助金収入	103,937,000	83,144,000	20,793,000	
受託金収入	48,139,000	73,927,000	-25,788,000	
事業収入	4,436,000	4,752,000	-316,000	
介護保険事業収入	24,989,000	24,989,000		
障害福祉サービス等事業収入	232,000	260,000	-28,000	
受取利息配当金収入	1,676,000	821,000	855,000	銘柄変更
その他の収入	11,000	101,000	-90,000	改修工事に伴う受入停止
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	194,873,000	201,485,000	-6,612,000	
人件費支出	153,750,000	137,399,000	16,351,000	
事業費支出	32,426,000	44,652,000	-12,226,000	改修工事,緊急対策事業終了
事務費支出	3,532,000	3,009,000	523,000	
分担金支出	15,000	15,000		
助成金支出	18,459,000	19,090,000	-631,000	
事業活動支出計(2)	208,182,000	204,165,000	4,017,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,309,000	-2,680,000	-10,629,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
長期貸付金回収収入	741,000	1,100,000	-359,000	償還最終回
基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
積立資産取崩収入	8,763,000	2,480,000	6,283,000	
事業区分間繰入金収入	1,549,000	1,853,000	-304,000	自動販売機収益事業
サービス区分間繰入金収入	30,303,000	28,018,000	2,285,000	
その他の活動収入計(7)	44,356,000	33,451,000	10,905,000	
基金積立資産支出	1,251,000	1,660,000	-409,000	
積立資産支出	189,000	744,000	-555,000	
事業区分間繰入金支出	1,549,000	1,853,000	-304,000	自動販売機収益事業
サービス区分間繰入金支出	30,303,000	28,018,000	2,285,000	
その他の活動による支出	4,726,000	4,300,000	426,000	
その他の活動支出計(8)	38,018,000	36,575,000	1,443,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,338,000	-3,124,000	9,462,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,971,000	-5,804,000	-1,167,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	8,247,000	-1,247,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	2,443,000	-2,414,000	

# 次年度予算内訳表

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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	9,413,000		9,413,000
分担金収入	50,000		50,000
寄附金収入	1,989,000		1,989,000
経常経費補助金収入	103,937,000		103,937,000
受託金収入	48,139,000		48,139,000
事業収入	2,799,000	1,637,000	4,436,000
介護保険事業収入	24,989,000		24,989,000
障害福祉サービス等事業収入	232,000		232,000
受取利息配当金収入	1,676,000		1,676,000
その他の収入	11,000		11,000
流動資産評価益等による資金増加額	1,000		1,000
事業活動収入計(1)	193,236,000	1,637,000	194,873,000
支出			
人件費支出	153,750,000		153,750,000
事業費支出	32,338,000	88,000	32,426,000
事務費支出	3,532,000		3,532,000
分担金支出	15,000		15,000
助成金支出	18,459,000		18,459,000
事業活動支出計(2)	208,094,000	88,000	208,182,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,858,000	1,549,000	-13,309,000
<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	741,000		741,000
基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
積立資産取崩収入	8,763,000		8,763,000
事業区分間繰入金収入	1,549,000		1,549,000
その他の活動収入計(7)	14,053,000		14,053,000
支出			
基金積立資産支出	1,251,000		1,251,000
積立資産支出	189,000		189,000
事業区分間繰入金支出		1,549,000	1,549,000
その他の活動による支出	4,726,000		4,726,000
その他の活動支出計(8)	6,166,000	1,549,000	7,715,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,887,000	-1,549,000	6,338,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,971,000		-6,971,000
前期末支払資金残高(12)	7,000,000		7,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000		29,000

# 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
会費収入	9,413,000	11,210,000	-1,797,000	
住民会費収入	7,470,000	8,500,000	-1,030,000	
賛助会費収入	100,000	250,000	-150,000	
事業所会費収入	660,000	900,000	-240,000	
団体会費収入	434,000	550,000	-116,000	
施設会費収入	310,000	310,000		
特別賛助会費収入	439,000	700,000	-261,000	
分担金収入	50,000	50,000		
分担金収入	50,000	50,000		
寄附金収入	1,989,000	2,230,000	-241,000	
ふれあい基金寄附金収入	500,000	550,000	-50,000	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000		
災害時支援活動準備金寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	1,269,000	1,450,000	-181,000	
目的指定寄附金収入	200,000	200,000		
経常経費補助金収入	103,937,000	83,144,000	20,793,000	
市補助金収入	75,364,000	75,814,000	-450,000	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000		
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000		
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		
事務所運営補助金収入	55,391,000	55,841,000	-450,000	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,150,000		
一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	2,800,000		
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,800,000		
ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000		
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	150,000	150,000		
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
府社協補助金収入	22,507,000	950,000	21,557,000	温ったか京都寄り添いワーカー
高齢者見守り地域づくり補助金収入	520,000	650,000	-130,000	
ボランティアバンク助成金収入	250,000	300,000	-50,000	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000		40,000	
特例フォローアップ相談支援事業補助金収入	21,697,000		21,697,000	温ったか京都寄り添いワーカー
その他の補助金収入		100,000	-100,000	
府災害ボランティアセンター補助金収入		100,000	-100,000	
共同募金配分金収入	6,066,000	6,280,000	-214,000	
一般募金配分金収入	2,616,000	2,400,000	216,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,450,000	3,880,000	-430,000	
受託金収入	48,139,000	73,927,000	-25,788,000	
市受託金収入	35,182,000	37,514,000	-2,332,000	会館改修工事
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000	900,000		
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,424,000		
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	29,973,000	32,406,000	-2,433,000	会館改修工事
子どもの学習支援事業受託金収入	1,885,000	1,784,000	101,000	
府社協受託金収入	12,561,000	36,024,000	-23,463,000	緊急対策事業終了
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,832,000	23,428,000	-15,596,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,729,000	4,729,000		
物価高騰対策支援事業受託金収入		7,867,000	-7,867,000	緊急対策事業終了
京都文教大学受託金収入	396,000	389,000	7,000	
ボランティア演習受託金収入	396,000	389,000	7,000	
事業収入	2,799,000	2,798,000	1,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
参加費収入	70,000	60,000	10,000	
利用料収入	1,982,000	1,982,000		
広告料収入	1,000	10,000	-9,000	
手数料収入	646,000	646,000		
その他の事業収入	100,000	100,000		
介護保険事業収入	24,989,000	24,989,000		
介護予防日常生活総合事業収入	15,989,000	15,989,000		
事業費収入	15,989,000	15,989,000		
その他の事業収入	9,000,000	9,000,000		
受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000		
障害福祉サービス等事業収入	232,000	260,000	-28,000	
その他の事業収入	232,000	260,000	-28,000	
補助金事業収入	232,000	260,000	-28,000	
受取利息配当金収入	1,676,000	821,000	855,000	銘柄変更
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,079,000	263,000	816,000	銘柄変更
ふれあい基金受取利息配当金収入	596,000	557,000	39,000	
その他の収入	11,000	101,000	-90,000	改修工事に伴う受入停止
受入研修費収入		100,000	-100,000	改修工事に伴う受入停止
雑収入	11,000	1,000	10,000	
雑収入	11,000	1,000	10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000		
有価証券売却益	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	193,236,000	199,531,000	-6,295,000	
人件費支出	153,750,000	137,399,000	16,351,000	
役員報酬支出	562,000	735,000	-173,000	
職員給料支出	55,567,000	52,535,000	3,032,000	
職員賞与支出	18,914,000	16,560,000	2,354,000	
非常勤職員給与支出	58,794,000	50,236,000	8,558,000	
法定福利費支出	19,913,000	17,333,000	2,580,000	
事業費支出	32,338,000	44,551,000	-12,213,000	改修工事, 緊急対策事業終了
諸謝金支出	1,223,000	1,162,000	61,000	
旅費交通費支出	316,000	348,000	-32,000	
参加費支出	1,000	1,000		
支給金支出	95,000	95,000		
消耗品費支出	2,458,000	3,901,000	-1,443,000	
印刷製本費支出	1,650,000	1,449,000	201,000	
水道光熱費支出	4,467,000	9,540,000	-5,073,000	改修工事期間分
車両費支出	927,000	738,000	189,000	
燃料費支出		10,000	-10,000	
修繕費支出	764,000	774,000	-10,000	
通信運搬費支出	1,882,000	2,228,000	-346,000	
会議費支出	109,000	159,000	-50,000	
広報費支出	51,000		51,000	
業務委託費支出	5,694,000	13,034,000	-7,340,000	緊急対策事業終了
手数料支出	511,000	698,000	-187,000	
保険料支出	1,018,000	1,037,000	-19,000	
賃借料支出	4,169,000	4,313,000	-144,000	
租税公課支出	1,440,000	1,459,000	-19,000	
保守費支出	1,185,000	2,722,000	-1,537,000	改修工事期間分
実費弁償費支出	868,000	853,000	15,000	
雑支出	3,510,000	30,000	3,480,000	改修工事移転等(指定管理)
事務費支出	3,532,000	3,009,000	523,000	
福利厚生費支出	529,000	486,000	43,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000		

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
研修研究費支出	143,000	94,000	49,000	
参加費支出	5,000	5,000		
事務消耗品費支出	279,000	245,000	34,000	
印刷製本費支出	3,000	5,000	-2,000	
修繕費支出		5,000	-5,000	
通信運搬費支出		5,000	-5,000	
会議費支出		5,000	-5,000	
広報費支出	51,000	51,000		
業務委託費支出	749,000	492,000	257,000	
手数料支出	81,000	64,000	17,000	
保険料支出	112,000	110,000	2,000	
賃借料支出	63,000	63,000		
租税公課支出		10,000	-10,000	
保守料支出	580,000	478,000	102,000	
渉外費支出	98,000	134,000	-36,000	
諸会費支出	739,000	656,000	83,000	
雑支出		1,000	-1,000	
分担金支出	15,000	15,000		
分担金支出	15,000	15,000		
助成金支出	18,459,000	19,090,000	-631,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,494,000	1,850,000	-356,000	福祉活動費20%
学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	7,750,000		
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	498,000	680,000	-182,000	福祉活動費10%
各種団体活動助成金支出	7,117,000	7,210,000	-93,000	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000		
事業活動支出計(2)	208,094,000	204,064,000	4,030,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,858,000	-4,533,000	-10,325,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
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】				
長期貸付金回収収入	741,000	1,100,000	-359,000	償還最終回
長期貸付金回収収入	741,000	1,100,000	-359,000	償還最終回10/10回
基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
積立資産取崩収入	8,763,000	2,480,000	6,283,000	
事業運営積立資産取崩収入	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	763,000	480,000	283,000	
事業区分間繰入金収入	1,549,000	1,853,000	-304,000	自動販売機収益事業
収益事業区分間繰入金収入	1,549,000	1,853,000	-304,000	自動販売機収益事業
サビース区分間繰入金収入	30,303,000	28,018,000	2,285,000	
法人運営事業サビース区分間繰入金収入	16,519,000	17,190,000	-671,000	
市補助事業サビース区分間繰入金収入	4,026,000	4,300,000	-274,000	
善意銀行事業サビース区分間繰入金収入	3,597,000	558,000	3,039,000	
ボランティア支援サビース区分間繰入金収入	763,000	480,000	283,000	
総合福祉会館サビース区分間繰入金収入	2,716,000	2,795,000	-79,000	
福祉S利用援助サビース区分間繰入金収入	979,000	979,000		
地域活動支援サビース区分間繰入金収入	128,000	141,000	-13,000	
地域支援事業サビース区分間繰入金収入	1,575,000	1,575,000		
その他の活動収入計(7)	44,356,000	33,451,000	10,905,000	
基金積立資産支出	1,251,000	1,660,000	-409,000	
ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000		
ふれあい基金積立資産支出	1,241,000	1,650,000	-409,000	
積立資産支出	189,000	744,000	-555,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
嘱託職員退職手当引当資産支出		500,000	-500,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	189,000	244,000	-55,000	会費2%
サレビス区分間繰入金支出	30,303,000	28,018,000	2,285,000	
法人運営事業サレビス区分間繰入金支出	8,514,000	5,479,000	3,035,000	
共同募金事業サレビス区分間繰入金支出	1,876,000	636,000	1,240,000	
市補助事業サレビス区分間繰入金支出	10,881,000	16,765,000	-5,884,000	
善意銀行事業サレビス区分間繰入金支出	741,000	1,100,000	-359,000	
ボランティア支援サレビス区分間繰入金支出	189,000	224,000	-35,000	
福祉S利用援助サレビス区分間繰入金支出	2,337,000	3,412,000	-1,075,000	
ふれあい福祉Cサレビス区分間繰入金支出	770,000	402,000	368,000	
地域支援事業サレビス区分間繰入金支出	4,995,000		4,995,000	
その他の活動による支出	4,726,000	4,300,000	426,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,726,000	4,300,000	426,000	
その他の活動支出計(8)	36,469,000	34,722,000	1,747,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,887,000	-1,271,000	9,158,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,971,000	-5,804,000	-1,167,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	8,247,000	-1,247,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	2,443,000	-2,414,000	



# 社会福祉事業拠点区分 次年度予算内訳表

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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)	地域支援事業サービス区分	合計
<b>【事業活動による収支】</b>												
収入												
会費収入	9,413,000											9,413,000
住民会費収入	7,470,000											7,470,000
賛助会費収入	100,000											100,000
事業所会費収入	660,000											660,000
団体会費収入	434,000											434,000
施設会費収入	310,000											310,000
特別賛助会費収入	439,000											439,000
分担金収入	50,000											50,000
分担金収入	50,000											50,000
寄附金収入	1,369,000			600,000	20,000							1,989,000
ふれあい基金寄附金収入				500,000								500,000
ボランティア基金寄附金収入					10,000							10,000
災害時支援活動準備金寄附金収入					10,000							10,000
経常経費寄附金収入	1,269,000											1,269,000
目的指定寄附金収入	100,000			100,000								200,000
経常経費補助金収入	810,000	6,216,000	71,614,000					21,697,000	3,600,000			103,937,000
市補助金収入		150,000	71,614,000						3,600,000			75,364,000
福祉活動専門員設置補助金収入			2,535,000									2,535,000
福祉サービス利用援助専門員補助収入			979,000									979,000
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
事務所運営補助金収入			55,391,000									55,391,000
学区福祉委員会活動補助金収入			3,150,000									3,150,000
一人暮らし老人給食サービス補助収入			2,800,000									2,800,000
一人暮らし老人訪問事業補助金収入			1,800,000									1,800,000
ふれあい福祉センター運営補助金収入									3,600,000			3,600,000
災害ボランティアセンター体制整備補助収入		150,000										150,000
地域共生社会推進事業補助金収入			3,000,000									3,000,000
府社協補助金収入	810,000							21,697,000				22,507,000
高齢者見守り地域づくり補助金収入	520,000											520,000
ボランティアバンク助成金収入	250,000											250,000
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000											40,000
特例フォローアップ相談支援事業補助金収入												
共同募金配分金収入		6,066,000										6,066,000
一般募金配分金収入		2,616,000										2,616,000
歳末たすけあい配分金収入		3,450,000										3,450,000
受託金収入	1,296,000		4,309,000			29,973,000	4,729,000	7,832,000				48,139,000
市受託金収入	900,000		4,309,000			29,973,000						35,182,000
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000											900,000
介護者リフレッシュ事業受託金収入			2,424,000									2,424,000
宇治市総合福祉会館指定管理料収入						29,973,000						29,973,000
子どもの学習支援事業受託金収入			1,885,000									1,885,000
府社協受託金収入							4,729,000	7,832,000				12,561,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入								7,832,000				7,832,000

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)	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							4,729,000					4,729,000
京都文教大学受託金収入	396,000											396,000
ボランティア演習受託金収入	396,000											396,000
事業収入	746,000	71,000					1,982,000					2,799,000
参加費収入		70,000										70,000
利用料収入							1,982,000					1,982,000
広告料収入		1,000										1,000
手数料収入	646,000											646,000
その他の事業収入	100,000											100,000
介護保険事業収入											24,989,000	24,989,000
介護予防日常生活総合事業収入											15,989,000	15,989,000
事業費収入											15,989,000	15,989,000
その他の事業収入											9,000,000	9,000,000
受託事業収入(公費)											9,000,000	9,000,000
障害福祉サービス等事業収入										232,000		232,000
その他の事業収入										232,000		232,000
補助金事業収入										232,000		232,000
受取利息配当金収入	1,000			596,000	1,079,000							1,676,000
受取利息配当金収入	1,000											1,000
ボランティア基金受取利息配当金収入					1,079,000							1,079,000
ふれあい基金受取利息配当金収入				596,000								596,000
その他の収入	1,000						10,000					11,000
雑収入	1,000						10,000					11,000
雑収入	1,000						10,000					11,000
流動資産評価益等による資金増加額				1,000								1,000
有価証券売却益				1,000								1,000
事業活動収入計(1)	13,686,000	6,287,000	75,923,000	1,197,000	1,099,000	29,973,000	6,721,000	29,529,000	3,600,000	232,000	24,989,000	193,236,000
支出												
人件費支出	8,711,000	120,000	71,050,000			15,439,000	6,784,000	26,208,000	2,149,000		23,289,000	153,750,000
役員報酬支出	432,000	120,000						10,000				562,000
職員給料支出			43,094,000					9,169,000			3,304,000	55,567,000
職員賞与支出			15,050,000					2,803,000			1,061,000	18,914,000
非常勤職員給与支出	7,125,000		2,927,000			14,059,000	6,139,000	10,854,000	1,847,000		15,843,000	58,794,000
法定福利費支出	1,154,000		9,979,000			1,380,000	645,000	3,372,000	302,000		3,081,000	19,913,000
事業費支出	3,260,000	4,850,000	1,853,000		289,000	11,753,000	1,279,000	3,276,000	2,215,000	104,000	3,459,000	32,338,000
諸謝金支出	55,000	1,026,000	30,000				5,000	3,000		38,000	66,000	1,223,000
旅費交通費支出	1,000	21,000	85,000				139,000	40,000	4,000	3,000	23,000	316,000
参加費支出	1,000											1,000
支給金支出		95,000										95,000
消耗品費支出	392,000	310,000	244,000		92,000	180,000	27,000	807,000	19,000	26,000	361,000	2,458,000
印刷製本費支出	708,000	828,000	114,000									1,650,000
水道光熱費支出						4,287,000					180,000	4,467,000
車両費支出	152,000						246,000	60,000			469,000	927,000
修繕費支出						754,000					10,000	764,000
通信運搬費支出	237,000	227,000	118,000			114,000	210,000	758,000	2,000	3,000	213,000	1,882,000
会議費支出	7,000	20,000	58,000				10,000				14,000	109,000
広報費支出	51,000											51,000
業務委託費支出	100,000	1,732,000				1,677,000			2,185,000			5,694,000
手数料支出	293,000	83,000	108,000				1,000	6,000	1,000	3,000	16,000	511,000
保険料支出	281,000	29,000	25,000			30,000	219,000			29,000	405,000	1,018,000
賃借料支出	872,000	477,000	874,000		197,000	24,000	422,000	744,000	3,000	2,000	554,000	4,169,000





# 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
会費収入	9,413,000	11,210,000	-1,797,000	
住民会費収入	7,470,000	8,500,000	-1,030,000	
賛助会費収入	100,000	250,000	-150,000	
事業所会費収入	660,000	900,000	-240,000	
団体会費収入	434,000	550,000	-116,000	
施設会費収入	310,000	310,000		
特別賛助会費収入	439,000	700,000	-261,000	
分担金収入	50,000	50,000		
分担金収入	50,000	50,000		
寄附金収入	1,369,000	1,550,000	-181,000	
経常経費寄附金収入	1,269,000	1,450,000	-181,000	
目的指定寄附金収入	100,000	100,000		
経常経費補助金収入	810,000	950,000	-140,000	
府社協補助金収入	810,000	950,000	-140,000	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	520,000	650,000	-130,000	
ボランティアバンク助成金収入	250,000	300,000	-50,000	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000		40,000	
受託金収入	1,296,000	9,156,000	-7,860,000	
市受託金収入	900,000	900,000		
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000	900,000		
府社協受託金収入		7,867,000	-7,867,000	
物価高騰対策支援事業受託金収入		7,867,000	-7,867,000	
京大文教大学受託金収入	396,000	389,000	7,000	
ボランティア演習受託金収入	396,000	389,000	7,000	
事業収入	746,000	746,000		
手数料収入	646,000	646,000		
その他の事業収入	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	1,000	101,000	-100,000	
受入研修費収入		100,000	-100,000	改修工事に伴う受入停止
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	13,686,000	23,764,000	-10,078,000	
人件費支出	8,711,000	1,085,000	7,626,000	
役員報酬支出	432,000	725,000	-293,000	
非常勤職員給与と支出	7,125,000	360,000	6,765,000	
法定福利費支出	1,154,000		1,154,000	
事業費支出	3,260,000	9,973,000	-6,713,000	
諸謝金支出	55,000	49,000	6,000	
旅費交通費支出	1,000	5,000	-4,000	
参加費支出	1,000	1,000		
消耗品費支出	392,000	521,000	-129,000	
印刷製本費支出	708,000	616,000	92,000	
車輛費支出	152,000	33,000	119,000	車検費用含む
燃料費支出		10,000	-10,000	
修繕費支出		10,000	-10,000	
通信運搬費支出	237,000	219,000	18,000	
会議費支出	7,000	15,000	-8,000	
広報費支出	51,000		51,000	紙面広告掲載

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
業務委託費支出	100,000	6,565,000	-6,465,000	
手数料支出	293,000	511,000	-218,000	
保険料支出	281,000	284,000	-3,000	
賃借料支出	872,000	977,000	-105,000	会場費,リース車両,拠点賃料
租税公課支出	100,000	127,000	-27,000	
雑支出	10,000	30,000	-20,000	印刷カード精算
事務費支出	3,214,000	2,650,000	564,000	
福利厚生費支出	222,000	181,000	41,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000		
研修研究費支出	132,000	50,000	82,000	人材育成費
参加費支出	5,000	5,000		
事務消耗品費支出	279,000	235,000	44,000	
印刷製本費支出	3,000	5,000	-2,000	
修繕費支出		5,000	-5,000	
通信運搬費支出		5,000	-5,000	
会議費支出		5,000	-5,000	
広報費支出	51,000	51,000		
業務委託費支出	749,000	492,000	257,000	拠点カーパ整備費含む
手数料支出	81,000	64,000	17,000	
保険料支出	112,000	110,000	2,000	
賃借料支出	63,000	63,000		
租税公課支出		10,000	-10,000	
保守料支出	580,000	478,000	102,000	ホームページ保守費含む
渉外費支出	98,000	134,000	-36,000	
諸会費支出	739,000	656,000	83,000	
雑支出		1,000	-1,000	
分担金支出	15,000	15,000		
分担金支出	15,000	15,000		
助成金支出	3,016,000	3,740,000	-724,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,494,000	1,850,000	-356,000	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	498,000	680,000	-182,000	
各種団体活動助成金支出	1,024,000	1,210,000	-186,000	
事業活動支出計(2)	18,216,000	17,463,000	753,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,530,000	6,301,000	-10,831,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
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】				
長期貸付金回収収入	741,000	1,100,000	-359,000	
長期貸付金回収収入	741,000	1,100,000	-359,000	償還最終回
積立資産取崩収入	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,549,000	1,853,000	-304,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,549,000	1,853,000	-304,000	
サービス区分間繰入金収入	8,514,000	5,479,000	3,035,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	4,026,000	4,300,000	-274,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	3,597,000	558,000	3,039,000	ふれあい基金取崩含む
ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	763,000	480,000	283,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	128,000	141,000	-13,000	
その他の活動収入計(7)	18,804,000	10,432,000	8,372,000	
積立資産支出		500,000	-500,000	
嘱託職員退職手当引当資産支出		500,000	-500,000	
サービス区分間繰入金支出	16,519,000	17,190,000	-671,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,876,000	636,000	1,240,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
市補助事業サービス区分間繰入金支出	5,611,000	11,416,000	-5,805,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	741,000	1,100,000	-359,000	
ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	189,000	224,000	-35,000	
福祉S利用援助サービス区分間繰入支出	2,337,000	3,412,000	-1,075,000	
ふれあい福祉Cサービス区分間繰入支出	770,000	402,000	368,000	
地域支援事業サービス区分間繰入金支出	4,995,000		4,995,000	
その他の活動による支出	4,726,000	4,300,000	426,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,726,000	4,300,000	426,000	フォローアップ事業2名含む
その他の活動支出計(8)	21,245,000	21,990,000	-745,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,441,000	-11,558,000	9,117,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,971,000	-5,257,000	-1,714,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	7,700,000	-700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	2,443,000	-2,414,000	

# 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
経常経費補助金収入	6,216,000	6,530,000	-314,000	
市補助金収入	150,000	150,000		
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	150,000	150,000		
その他の補助金収入		100,000	-100,000	
府災害ボランティアセンター補助金収入		100,000	-100,000	
共同募金配分金収入	6,066,000	6,280,000	-214,000	
一般募金配分金収入	2,616,000	2,400,000	216,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,450,000	3,880,000	-430,000	
事業収入	71,000	70,000	1,000	
参加費収入	70,000	60,000	10,000	寄附カマ
広告料収入	1,000	10,000	-9,000	
事業活動収入計(1)	6,287,000	6,600,000	-313,000	
人件費支出	120,000		120,000	
役員報酬支出	120,000		120,000	アトババザ(新規)
事業費支出	4,850,000	4,136,000	714,000	
諸謝金支出	1,026,000	903,000	123,000	
旅費交通費支出	21,000	21,000		
支給金支出	95,000	95,000		
消耗品費支出	310,000	340,000	-30,000	
印刷製本費支出	828,000	712,000	116,000	
通信運搬費支出	227,000	207,000	20,000	
会議費支出	20,000	10,000	10,000	
業務委託費支出	1,732,000	1,518,000	214,000	広報誌2回発行
手数料支出	83,000	61,000	22,000	
保険料支出	29,000	27,000	2,000	
賃借料支出	477,000	240,000	237,000	工事期間中会場費
租税公課支出	2,000	2,000		
助成金支出	3,193,000	3,100,000	93,000	
各種団体活動助成金支出	3,193,000	3,100,000	93,000	
事業活動支出計(2)	8,163,000	7,236,000	927,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,876,000	-636,000	-1,240,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,876,000	636,000	1,240,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,876,000	636,000	1,240,000	広報,子育て事業への繰入
その他の活動収入計(7)	1,876,000	636,000	1,240,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,876,000	636,000	1,240,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				



# 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
経常経費補助金収入	71,614,000	72,064,000	-450,000	
市補助金収入	71,614,000	72,064,000	-450,000	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000		
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000		
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		
事務所運営補助金収入	55,391,000	55,841,000	-450,000	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,150,000		
一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	2,800,000		
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,800,000		
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
受託金収入	4,309,000	4,208,000	101,000	
市受託金収入	4,309,000	4,208,000	101,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,424,000		
子どもの学習支援事業受託金収入	1,885,000	1,784,000	101,000	
事業活動収入計(1)	75,923,000	76,272,000	-349,000	
人件費支出	71,050,000	76,880,000	-5,830,000	
職員給料支出	43,094,000	46,567,000	-3,473,000	
職員賞与支出	15,050,000	15,361,000	-311,000	
非常勤職員給与支出	2,927,000	4,653,000	-1,726,000	
法定福利費支出	9,979,000	10,299,000	-320,000	
事業費支出	1,853,000	1,953,000	-100,000	
諸謝金支出	30,000	94,000	-64,000	
旅費交通費支出	85,000	150,000	-65,000	
消耗品費支出	244,000	270,000	-26,000	
印刷製本費支出	114,000	121,000	-7,000	
通信運搬費支出	118,000	86,000	32,000	
会議費支出	58,000	117,000	-59,000	
手数料支出	108,000	103,000	5,000	
保険料支出	25,000	31,000	-6,000	
賃借料支出	874,000	790,000	84,000	
租税公課支出	197,000	191,000	6,000	
事務費支出	125,000	154,000	-29,000	
福利厚生費支出	114,000	110,000	4,000	
研修研究費支出	11,000	44,000	-33,000	
助成金支出	9,750,000	9,750,000		
学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	7,750,000		
各種団体活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
事業活動支出計(2)	82,778,000	88,737,000	-5,959,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,855,000	-12,465,000	5,610,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	10,881,000	16,765,000	-5,884,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,611,000	11,416,000	-5,805,000	事業運営費補助不足分の補填
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,716,000	2,795,000	-79,000	特定財源3名分
福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入	979,000	979,000		特定財源
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	1,575,000	1,575,000		特定財源*0.9
その他の活動収入計(7)	10,881,000	16,765,000	-5,884,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	4,026,000	4,300,000	-274,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,026,000	4,300,000	-274,000	退職手当積立金(2名分除く)
その他の活動支出計(8)	4,026,000	4,300,000	-274,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,855,000	12,465,000	-5,610,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
寄附金収入	600,000	650,000	-50,000	
ふれあい基金寄附金収入	500,000	550,000	-50,000	
目的指定寄附金収入	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	596,000	557,000	39,000	
ふれあい基金受取利息配当金収入	596,000	557,000	39,000	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000		
有価証券売却益	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	1,197,000	1,208,000	-11,000	
助成金支出	100,000	100,000		
各種団体活動助成金支出	100,000	100,000		
事業活動支出計(2)	100,000	100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,000	1,108,000	-11,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	741,000	1,100,000	-359,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	741,000	1,100,000	-359,000	償還最終回
その他の活動収入計(7)	3,741,000	1,100,000	2,641,000	
基金積立資産支出	1,241,000	1,650,000	-409,000	
ふれあい基金積立資産支出	1,241,000	1,650,000	-409,000	
サービス区分間繰入金支出	3,597,000	558,000	3,039,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,597,000	558,000	3,039,000	ふれあい基金取崩含む
その他の活動支出計(8)	4,838,000	2,208,000	2,630,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,097,000	-1,108,000	11,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000		
災害時支援活動準備金寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
受取利息配当金収入	1,079,000	263,000	816,000	
ボランティア基金受取利息配当金収入	1,079,000	263,000	816,000	66,74回30年国債利息
事業活動収入計(1)	1,099,000	293,000	806,000	
事業費支出	289,000		289,000	
消耗品費支出	92,000		92,000	1F複合機チャージ料
賃借料支出	197,000		197,000	1F複合機
事務費支出		10,000	-10,000	
事務消耗品費支出		10,000	-10,000	
助成金支出	800,000	800,000		
各種団体活動助成金支出	800,000	800,000		
事業活動支出計(2)	1,089,000	810,000	279,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	-517,000	527,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	763,000	480,000	283,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	763,000	480,000	283,000	団体用複合機, 賃料6月分含む
サービス区分間繰入金収入	189,000	224,000	-35,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	189,000	224,000	-35,000	
その他の活動収入計(7)	952,000	704,000	248,000	
基金積立資産支出	10,000	10,000		
ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000		
積立資産支出	189,000	244,000	-55,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	189,000	244,000	-55,000	
サービス区分間繰入金支出	763,000	480,000	283,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	763,000	480,000	283,000	
その他の活動支出計(8)	962,000	734,000	228,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	-30,000	20,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		-547,000	547,000	
前期末支払資金残高(12)		547,000	-547,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
受託金収入	29,973,000	32,406,000	-2,433,000	
市受託金収入	29,973,000	32,406,000	-2,433,000	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	29,973,000	32,406,000	-2,433,000	管理,各種調整,移転費用等
事業活動収入計(1)	29,973,000	32,406,000	-2,433,000	
人件費支出	15,439,000	13,472,000	1,967,000	
非常勤職員給与支出	14,059,000	12,274,000	1,785,000	
法定福利費支出	1,380,000	1,198,000	182,000	
事業費支出	11,753,000	16,074,000	-4,321,000	
消耗品費支出	180,000	196,000	-16,000	LED化
水道光熱費支出	4,287,000	9,360,000	-5,073,000	工事期間貸館閉館
修繕費支出	754,000	754,000		
通信運搬費支出	114,000	114,000		
業務委託費支出	1,677,000	2,766,000	-1,089,000	休館中清掃費削減
保険料支出	30,000	30,000		
賃借料支出	24,000	132,000	-108,000	トイレ改修に伴うリース削減
租税公課支出	2,000		2,000	
保守費支出	1,185,000	2,722,000	-1,537,000	工事期間中保守削減
雑支出	3,500,000		3,500,000	移転費用等
事務費支出	65,000	65,000		
福利厚生費支出	65,000	65,000		
事業活動支出計(2)	27,257,000	29,611,000	-2,354,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,716,000	2,795,000	-79,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出	2,716,000	2,795,000	-79,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	2,716,000	2,795,000	-79,000	
その他の活動支出計(8)	2,716,000	2,795,000	-79,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,716,000	-2,795,000	79,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
受託金収入	4,729,000	4,729,000		
府社協受託金収入	4,729,000	4,729,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,729,000	4,729,000		
事業収入	1,982,000	1,982,000		
利用料収入	1,982,000	1,982,000		
その他の収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000	市民後見養成講師派遣
事業活動収入計(1)	6,721,000	6,711,000	10,000	
人件費支出	6,784,000	7,924,000	-1,140,000	
非常勤職員給与支出	6,139,000	6,998,000	-859,000	
法定福利費支出	645,000	926,000	-281,000	
事業費支出	1,279,000	1,204,000	75,000	
諸謝金支出	5,000	5,000		
旅費交通費支出	139,000	139,000		
消耗品費支出	27,000	30,000	-3,000	
車輛費支出	246,000	185,000	61,000	車検
通信運搬費支出	210,000	210,000		
会議費支出	10,000	3,000	7,000	研修会
手数料支出	1,000	2,000	-1,000	
保険料支出	219,000	227,000	-8,000	
賃借料支出	422,000	403,000	19,000	
事務費支出	16,000	16,000		
福利厚生費支出	16,000	16,000		
事業活動支出計(2)	8,079,000	9,144,000	-1,065,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,358,000	-2,433,000	1,075,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,337,000	3,412,000	-1,075,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,337,000	3,412,000	-1,075,000	
その他の活動収入計(7)	2,337,000	3,412,000	-1,075,000	
サービス区分間繰入金支出	979,000	979,000		
市補助事業サービス区分間繰入金支出	979,000	979,000		
その他の活動支出計(8)	979,000	979,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,358,000	2,433,000	-1,075,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

# 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
経常経費補助金収入	21,697,000		21,697,000	
府社協補助金収入	21,697,000		21,697,000	
特例フォローアップ相談支援事業補助金収入	21,697,000		21,697,000	
受託金収入	7,832,000	23,428,000	-15,596,000	
府社協受託金収入	7,832,000	23,428,000	-15,596,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,832,000	23,428,000	-15,596,000	
事業活動収入計(1)	29,529,000	23,428,000	6,101,000	
人件費支出	26,208,000	17,954,000	8,254,000	
役員報酬支出	10,000	10,000		
職員給料支出	9,169,000	3,476,000	5,693,000	
職員賞与支出	2,803,000	899,000	1,904,000	
非常勤職員給与支出	10,854,000	11,438,000	-584,000	
法定福利費支出	3,372,000	2,131,000	1,241,000	
事業費支出	3,276,000	5,418,000	-2,142,000	
諸謝金支出	3,000	3,000		
旅費交通費支出	40,000	1,000	39,000	
消耗品費支出	807,000	2,134,000	-1,327,000	
車輛費支出	60,000	51,000	9,000	
通信運搬費支出	758,000	1,174,000	-416,000	
手数料支出	6,000	1,000	5,000	
賃借料支出	744,000	1,211,000	-467,000	
実費弁償費支出	858,000	843,000	15,000	
事務費支出	45,000	56,000	-11,000	
福利厚生費支出	45,000	56,000	-11,000	
事業活動支出計(2)	29,529,000	23,428,000	6,101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000		
市補助金収入	3,600,000	3,600,000		
ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000		
事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000		
人件費支出	2,149,000	1,779,000	370,000	
非常勤職員給与支出	1,847,000	1,523,000	324,000	
法定福利費支出	302,000	256,000	46,000	
事業費支出	2,215,000	2,215,000		
旅費交通費支出	4,000	4,000		
消耗品費支出	19,000	19,000		
通信運搬費支出	2,000	2,000		
業務委託費支出	2,185,000	2,185,000		
手数料支出	1,000	1,000		
賃借料支出	3,000	3,000		
租税公課支出	1,000	1,000		
事務費支出	6,000	8,000	-2,000	
福利厚生費支出	6,000	8,000	-2,000	
事業活動支出計(2)	4,370,000	4,002,000	368,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-770,000	-402,000	-368,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	770,000	402,000	368,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	770,000	402,000	368,000	
その他の活動収入計(7)	770,000	402,000	368,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	402,000	368,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				



## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
障害福祉サービス等事業収入	232,000	260,000	-28,000	
その他の事業収入	232,000	260,000	-28,000	
補助金事業収入	232,000	260,000	-28,000	
事業活動収入計(1)	232,000	260,000	-28,000	
事業費支出	104,000	119,000	-15,000	
諸謝金支出	38,000	42,000	-4,000	
旅費交通費支出	3,000	5,000	-2,000	
消耗品費支出	26,000	30,000	-4,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000		
手数料支出	3,000	3,000		
保険料支出	29,000	33,000	-4,000	
賃借料支出	2,000	3,000	-1,000	
事業活動支出計(2)	104,000	119,000	-15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,000	141,000	-13,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出	128,000	141,000	-13,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	128,000	141,000	-13,000	
その他の活動支出計(8)	128,000	141,000	-13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128,000	-141,000	13,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
介護保険事業収入	24,989,000	24,989,000		
介護予防日常生活総合事業収入	15,989,000	15,989,000		
事業費収入	15,989,000	15,989,000		
その他の事業収入	9,000,000	9,000,000		
受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000		
事業活動収入計(1)	24,989,000	24,989,000		
人件費支出	23,289,000	18,305,000	4,984,000	
職員給料支出	3,304,000	2,492,000	812,000	
職員賞与支出	1,061,000	300,000	761,000	
非常勤職員給与支出	15,843,000	12,990,000	2,853,000	
法定福利費支出	3,081,000	2,523,000	558,000	
事業費支出	3,459,000	3,459,000		
諸謝金支出	66,000	66,000		
旅費交通費支出	23,000	23,000		
消耗品費支出	361,000	361,000		
水道光熱費支出	180,000	180,000		
車輛費支出	469,000	469,000		
修繕費支出	10,000	10,000		
通信運搬費支出	213,000	213,000		
会議費支出	14,000	14,000		
手数料支出	16,000	16,000		
保険料支出	405,000	405,000		
賃借料支出	554,000	554,000		
租税公課支出	1,138,000	1,138,000		
実費弁償費支出	10,000	10,000		
事務費支出	61,000	50,000	11,000	
福利厚生費支出	61,000	50,000	11,000	
助成金支出	1,600,000	1,600,000		
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000		
事業活動支出計(2)	28,409,000	23,414,000	4,995,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,420,000	1,575,000	-4,995,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	4,995,000		4,995,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,995,000		4,995,000	
その他の活動収入計(7)	4,995,000		4,995,000	
サービス区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000		
市補助事業サービス区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000		
その他の活動支出計(8)	1,575,000	1,575,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,420,000	-1,575,000	4,995,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金収支予算書

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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>				
事業収入	1,637,000	1,954,000	-317,000	
手数料収入	1,637,000	1,954,000	-317,000	
事業活動収入計(1)	1,637,000	1,954,000	-317,000	
事業費支出	88,000	101,000	-13,000	
消耗品費支出	5,000	5,000		清掃
手数料支出	1,000		1,000	
賃借料支出	7,000	7,000		土地使用料
租税公課支出	75,000	89,000	-14,000	
事業活動支出計(2)	88,000	101,000	-13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549,000	1,853,000	-304,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	1,549,000	1,853,000	-304,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,549,000	1,853,000	-304,000	
その他の活動支出計(8)	1,549,000	1,853,000	-304,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,549,000	-1,853,000	304,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

---

令和6年度 予算 2024.3.29

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）