

令和7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	… 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	… 13
③ 市補助事業サービス区分 資金収支予算書	… 14
④ 善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	… 16
⑤ ボランティア支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 17
⑥ 総合福祉会館運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 18
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	… 19
⑧ 生活福祉資金受託事業サービス区分 資金収支予算書	… 20
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	… 21
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	… 22
⑪ 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)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2会費収入	7,904,000	9,413,000	-1,509,000	
3分担金収入	10,000	50,000	-40,000	
4寄附金収入	1,920,000	1,989,000	-69,000	
5経常経費補助金収入	110,205,000	103,937,000	6,268,000	
6受託金収入	51,403,000	48,139,000	3,264,000	
7事業収入	4,103,000	4,436,000	-333,000	
8介護保険事業収入	28,429,000	24,989,000	3,440,000	
9障害福祉サービス等事業収入	232,000	232,000	0	
10受取利息配当金収入	1,677,000	1,676,000	1,000	
11その他の収入	101,000	11,000	90,000	
12流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000	0	
13事業活動収入計(1)	205,985,000	194,873,000	11,112,000	
14人件費支出	160,244,000	153,750,000	6,494,000	
15事業費支出	34,322,000	32,426,000	1,896,000	
16事務費支出	2,634,000	3,532,000	-898,000	
17分担金支出	15,000	15,000	0	
18助成金支出	17,434,000	18,459,000	-1,025,000	
19事業活動支出計(2)	214,649,000	208,182,000	6,467,000	
20事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,664,000	-13,309,000	4,645,000	
21【施設整備等による収支】	0	0	0	
22施設整備等収入計(4)	0	0	0	
23施設整備等支出計(5)	0	0	0	
24施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
25【その他の活動による収支】	0	0	0	
26長期貸付金回収収入	0	741,000	-741,000	
27基金積立資産取崩収入	12,460,000	3,000,000	9,460,000	
28積立資産取崩収入	1,089,000	8,763,000	-7,674,000	
29事業区分間繰入金収入	0	0	0	自動販売機収益事業
30その他の活動収入計(7)	13,549,000	12,504,000	1,045,000	
31基金積立資産支出	510,000	1,251,000	-741,000	
32積立資産支出	169,000	189,000	-20,000	
33事業区分間繰入金支出	0	0	0	自動販売機収益事業
34その他の活動による支出	4,260,000	4,726,000	-466,000	
35その他の活動支出計(8)	4,939,000	6,166,000	-1,227,000	
36その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,610,000	6,338,000	2,272,000	
37予備費支出(10)	0	0	0	
38当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-54,000	-6,971,000	6,917,000	
39前期末支払資金残高(12)	174,000	7,000,000	-6,826,000	
40当期末支払資金残高(11)+(12)	120,000	29,000	91,000	

当年度予算内訳表

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
【事業活動による収支】			
収入			
会費収入	7,904,000	0	7,904,000
分担金収入	10,000	0	10,000
寄附金収入	1,920,000	0	1,920,000
経常経費補助金収入	110,205,000	0	110,205,000
受託金収入	51,403,000	0	51,403,000
事業収入	2,523,000	1,580,000	4,103,000
介護保険事業収入	28,429,000	0	28,429,000
障害福祉サービス等事業収入	232,000	0	232,000
受取利息配当金収入	1,677,000	0	1,677,000
その他の収入	101,000	0	101,000
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	204,405,000	1,580,000	205,985,000
支出			
人件費支出	160,244,000	0	160,244,000
事業費支出	34,234,000	88,000	34,322,000
事務費支出	2,634,000	0	2,634,000
分担金支出	15,000	0	15,000
助成金支出	17,434,000	0	17,434,000
事業活動支出計(2)	214,561,000	88,000	214,649,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,156,000	1,492,000	-8,664,000
【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			
基金積立資産取崩収入	12,460,000	0	12,460,000
積立資産取崩収入	1,089,000	0	1,089,000
事業区分間繰入金収入	1,492,000	0	1,492,000
その他の活動収入計(7)	15,041,000	0	15,041,000
支出			
基金積立資産支出	510,000	0	510,000
積立資産支出	169,000	0	169,000
事業区分間繰入金支出	0	1,492,000	1,492,000
その他の活動による支出	4,260,000	0	4,260,000
その他の活動支出計(8)	4,939,000	1,492,000	6,431,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,102,000	-1,492,000	8,610,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-54,000	0	-54,000
前期末支払資金残高(12)	174,000	0	174,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,000	0	120,000

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2会費収入	7,904,000	9,413,000	-1,509,000	
3 住民会費収入	5,900,000	7,470,000	-1,570,000	
4 賛助会費収入	150,000	100,000	50,000	
5 事業所会費収入	660,000	660,000	0	
6 団体会費収入	434,000	434,000	0	
7 施設会費収入	310,000	310,000	0	
8 特別賛助会費収入	450,000	439,000	11,000	
9分担金収入	10,000	50,000	-40,000	
10 分担金収入	10,000	50,000	-40,000	
11寄附金収入	1,920,000	1,989,000	-69,000	
12 ふれあい基金寄附金収入	500,000	500,000	0	
13 ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000	0	
14 災害時支援活動準備金寄附金収入	10,000	10,000	0	
15 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,269,000	31,000	
16 目的指定寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
17経常経費補助金収入	110,205,000	103,937,000	6,268,000	
18 市補助金収入	76,089,000	75,364,000	725,000	
19 福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
20 福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000	0	
21 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	
22 事務所運営補助金収入	56,116,000	55,391,000	725,000	
23 学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	
24 一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	2,800,000	0	
25 一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
26 ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
27 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	
28 地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
29 府社協補助金収入	27,602,000	22,507,000	5,095,000	
30 高齢者見守り地域づくり補助金収入	0	520,000	-520,000	
31 ボランティアバンク助成金収入	0	250,000	-250,000	
32 基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
33 特例フォローアップ相談支援補助金収入	27,562,000	21,697,000	5,865,000	温ったか京都寄り添いワーカー
34 その他の補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	特例貸付世帯状況調査
35 その他の補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
36 共同募金配分金収入	4,514,000	6,066,000	-1,552,000	
37 一般募金配分金収入	1,444,000	2,616,000	-1,172,000	
38 歳末たすけあい配分金収入	3,070,000	3,450,000	-380,000	
39受託金収入	51,403,000	48,139,000	3,264,000	
40 市受託金収入	38,446,000	35,182,000	3,264,000	
41 くらしの資金貸付事業受託金収入	600,000	900,000	-300,000	
42 介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,424,000	0	
43 宇治市総合福祉会館指定管理料収入	32,737,000	29,973,000	2,764,000	
44 子どもの学習支援事業受託金収入	2,685,000	1,885,000	800,000	
45 府社協受託金収入	12,561,000	12,561,000	0	
46 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,832,000	7,832,000	0	
47 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,729,000	4,729,000	0	
48 京都文教大学受託金収入	396,000	396,000	0	
49 ボランティア演習受託金収入	396,000	396,000	0	
50事業収入	2,523,000	2,799,000	-276,000	
51 参加費収入	70,000	70,000	0	

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
52 利用料収入	1,982,000	1,982,000	0	
53 広告料収入	1,000	1,000	0	
54 手数料収入	420,000	646,000	-226,000	
55 その他の事業収入	50,000	100,000	-50,000	
56介護保険事業収入	28,429,000	24,989,000	3,440,000	
57 介護予防日常生活総合事業収入	17,579,000	15,989,000	1,590,000	
58 事業費収入	17,579,000	15,989,000	1,590,000	
59 その他の事業収入	10,850,000	9,000,000	1,850,000	
60 受託事業収入（公費）	10,850,000	9,000,000	1,850,000	
61障害福祉サービス等事業収入	232,000	232,000	0	
62 その他の事業収入	232,000	232,000	0	
63 補助金事業収入	232,000	232,000	0	
64受取利息配当金収入	1,677,000	1,676,000	1,000	
65 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
66 ボランティア基金受取利息配当金収入	1,080,000	1,079,000	1,000	
67 ふれあい基金受取利息配当金収入	596,000	596,000	0	
68その他の収入	101,000	11,000	90,000	
69 受入研修費収入	80,000	0	80,000	
70 雑収入	21,000	11,000	10,000	
71 雑収入	21,000	11,000	10,000	
72流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000	0	
73 有価証券売却益	1,000	1,000	0	
74事業活動収入計(1)	204,405,000	193,236,000	11,169,000	
75人件費支出	160,244,000	153,750,000	6,494,000	
76 役員報酬支出	492,000	562,000	-70,000	
77 職員給料支出	58,045,000	55,567,000	2,478,000	
78 職員賞与支出	18,782,000	18,914,000	-132,000	
79 非常勤職員給与支出	62,851,000	58,794,000	4,057,000	
80 法定福利費支出	20,074,000	19,913,000	161,000	
81事業費支出	34,234,000	32,338,000	1,896,000	
82 諸謝金支出	1,504,000	1,223,000	281,000	
83 旅費交通費支出	519,000	316,000	203,000	
84 参加費支出	1,000	1,000	0	
85 支給金支出	91,000	95,000	-4,000	
86 消耗品費支出	2,944,000	2,458,000	486,000	
87 印刷製本費支出	1,193,000	1,650,000	-457,000	
88 水道光熱費支出	7,241,000	4,467,000	2,774,000	
89 車輛費支出	778,000	927,000	-149,000	
90 修繕費支出	764,000	764,000	0	
91 通信運搬費支出	1,893,000	1,882,000	11,000	
92 会議費支出	81,000	109,000	-28,000	
93 広報費支出	48,000	51,000	-3,000	
94 業務委託費支出	7,844,000	5,694,000	2,150,000	
95 手数料支出	446,000	511,000	-65,000	
96 保険料支出	1,105,000	1,018,000	87,000	
97 賃借料支出	3,171,000	4,169,000	-998,000	
98 租税公課支出	1,530,000	1,440,000	90,000	
99 保守費支出	2,203,000	1,185,000	1,018,000	
100 実費弁償費支出	868,000	868,000	0	
101 雑支出	10,000	3,510,000	-3,500,000	
102事務費支出	2,634,000	3,532,000	-898,000	
103 福利厚生費支出	478,000	529,000	-51,000	
104 旅費交通費支出	95,000	100,000	-5,000	
105 研修研究費支出	106,000	143,000	-37,000	
106 参加費支出	4,000	5,000	-1,000	

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
107 事務消耗品費支出	228,000	279,000	-51,000	
108 印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
109 広報費支出	0	51,000	-51,000	
110 業務委託費支出	70,000	749,000	-679,000	
111 手数料支出	95,000	81,000	14,000	
112 保険料支出	115,000	112,000	3,000	
113 賃借料支出	60,000	63,000	-3,000	
114 保守料支出	580,000	580,000	0	
115 渉外費支出	90,000	98,000	-8,000	
116 諸会費支出	710,000	739,000	-29,000	
117分担金支出	15,000	15,000	0	
118 分担金支出	15,000	15,000	0	
119助成金支出	17,434,000	18,459,000	-1,025,000	
120 学区福祉委員会運営助成金支出	1,440,000	1,494,000	-54,000	福祉活動費20%
121 学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	7,750,000	0	
122 町内会・自治会福祉活動費助成金支出	360,000	498,000	-138,000	福祉活動費10%
123 各種団体活動助成金支出	6,284,000	7,117,000	-833,000	
124 地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
125事業活動支出計(2)	214,561,000	208,094,000	6,467,000	
126事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,156,000	-14,858,000	4,702,000	
127【施設整備等による収支】	0	0	0	
128施設整備等収入計(4)	0	0	0	
129施設整備等支出計(5)	0	0	0	
130施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
131【その他の活動による収支】	0	0	0	
132長期貸付金回収収入	0	741,000	-741,000	
133 長期貸付金回収収入	0	741,000	-741,000	
134基金積立資産取崩収入	12,460,000	3,000,000	9,460,000	
135 ふれあい基金積立資産取崩収入	12,460,000	3,000,000	9,460,000	
136積立資産取崩収入	1,089,000	8,763,000	-7,674,000	
137 事業運営積立資産取崩収入	0	8,000,000	-8,000,000	
138 ボランティア支援事業積立資産取崩収入	1,089,000	763,000	326,000	
139事業区分間繰入金収入	1,492,000	1,549,000	-57,000	自動販売機収益
140 収益事業区分間繰入金収入	1,492,000	1,549,000	-57,000	
141その他の活動収入計(7)	15,041,000	14,053,000	988,000	
142基金積立資産支出	510,000	1,251,000	-741,000	
143 ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
144 ふれあい基金積立資産支出	500,000	1,241,000	-741,000	
145積立資産支出	169,000	189,000	-20,000	
146 災害時支援活動準備金積立資産支出	169,000	189,000	-20,000	会費2%積立
147その他の活動による支出	4,260,000	4,726,000	-466,000	
148 退職手当積立基金預け金支出	4,260,000	4,726,000	-466,000	
149その他の活動支出計(8)	4,939,000	6,166,000	-1,227,000	
150その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,102,000	7,887,000	2,215,000	
151予備費支出(10)	0	0	0	
152当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-54,000	-6,971,000	6,917,000	
153前期末支払資金残高(12)	174,000	7,000,000	-6,826,000	
154当期末支払資金残高(11)+(12)	120,000	29,000	91,000	

社会福祉事業拠点区分 当年度予算内訳表

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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(身障者)	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	7,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,000
住民会費収入	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000
賛助会費収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
事業所会費収入	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
団体会費収入	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,000
施設会費収入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
特別賛助会費収入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
分担金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
分担金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
寄附金収入	1,300,000	0	0	600,000	20,000	0	0	0	0	0	0	1,920,000
ふれあい基金寄附金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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	10,000
災害時支援活動準備金寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
経常経費寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
目的指定寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
経常経費補助金収入	40,000	4,664,000	72,339,000	0	0	0	0	29,562,000	3,600,000	0	0	110,205,000
市補助金収入	0	150,000	72,339,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	76,089,000
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	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	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	1,959,000
事務所運営補助金収入	0	0	56,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,116,000
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	3,150,000
一人暮らし老人給食サービス補助収入	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
ふれあい福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	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	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	3,000,000
府社協補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	27,562,000	0	0	0	27,602,000
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	40,000
特例フォローアップ相談支援補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	27,562,000	0	0	0	27,562,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
共同募金配分金収入	0	4,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,514,000
一般募金配分金収入	0	1,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,000
歳末たすけあい配分金収入	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070,000
受託金収入	996,000	0	5,109,000	0	0	32,737,000	4,729,000	7,832,000	0	0	0	51,403,000
市受託金収入	600,000	0	5,109,000	0	0	32,737,000	0	0	0	0	0	38,446,000
くらしの資金貸付事業受託金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0	2,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,424,000
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	0	0	0	0	0	32,737,000	0	0	0	0	0	32,737,000
子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	2,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,729,000	7,832,000	0	0	0	12,561,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,832,000	0	0	0	7,832,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,729,000	0	0	0	0	4,729,000

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(身障者)	地域支援事業サービス区分	合計
事業収入	京都文教大学受託金収入	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000
	ボランティア演習受託金収入	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000
	事業収入	470,000	71,000	0	0	0	0	1,982,000	0	0	0	0	2,523,000
	参加費収入	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,982,000	0	0	0	0	1,982,000
	広告料収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	手数料収入	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
	その他の事業収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,429,000	28,429,000
	介護予防日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,579,000	17,579,000
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,579,000	17,579,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,000	10,850,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,000	10,850,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	596,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,677,000
	受取利息配当金収入	1,000	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	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
	ふれあい基金受取利息配当金収入	0	0	0	596,000	0	0	0	0	0	0	0	596,000
	その他の収入	91,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	101,000
	受入研修費収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
	雑収入	11,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	21,000
	雑収入	11,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	21,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	有価証券売却益	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	事業活動収入計(1)	10,812,000	4,735,000	77,448,000	1,197,000	1,100,000	32,737,000	6,721,000	37,394,000	3,600,000	232,000	28,429,000	204,405,000
支出													
事業費支出	人件費支出	4,700,000	0	70,926,000	0	0	16,617,000	7,345,000	32,083,000	3,693,000	0	24,880,000	160,244,000
	役員報酬支出	482,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	492,000
	職員給料支出	0	0	43,675,000	0	0	0	0	10,430,000	0	0	3,940,000	58,045,000
	職員賞与支出	0	0	13,835,000	0	0	0	0	3,682,000	0	0	1,265,000	18,782,000
	非常勤職員給与支出	3,634,000	0	4,075,000	0	0	15,131,000	6,694,000	13,562,000	3,183,000	0	16,572,000	62,851,000
	法定福利費支出	584,000	0	9,341,000	0	0	1,486,000	651,000	4,399,000	510,000	0	3,103,000	20,074,000
	事業費支出	3,272,000	3,300,000	2,011,000	0	289,000	13,203,000	1,230,000	5,274,000	2,214,000	110,000	3,331,000	34,234,000
	諸謝金支出	195,000	1,117,000	55,000	0	0	0	4,000	3,000	0	40,000	90,000	1,504,000
	旅費交通費支出	1,000	52,000	270,000	0	0	0	136,000	35,000	2,000	2,000	21,000	519,000
	参加費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	支給金支出	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
	消耗品費支出	547,000	263,000	651,000	0	92,000	174,000	20,000	830,000	5,000	28,000	334,000	2,944,000
	印刷製本費支出	614,000	476,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,062,000	0	0	0	0	179,000	7,241,000
	車輛費支出	96,000	0	50,000	0	0	0	185,000	60,000	0	0	387,000	778,000
	修繕費支出	0	0	0	0	0	754,000	0	0	0	0	10,000	764,000
	通信運搬費支出	239,000	199,000	122,000	0	0	114,000	200,000	780,000	2,000	6,000	231,000	1,893,000
	会議費支出	6,000	10,000	45,000	0	0	0	9,000	0	0	0	11,000	81,000
	広報費支出	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
	業務委託費支出	129,000	785,000	0	0	0	2,730,000	0	2,000,000	2,200,000	0	0	7,844,000
	手数料支出	244,000	62,000	114,000	0	0	0	1,000	6,000	1,000	3,000	15,000	446,000
	保険料支出	271,000	31,000	34,000	0	0	30,000	247,000	60,000	0	29,000	403,000	1,105,000
	賃借料支出	801,000	212,000	370,000	0	197,000	134,000	428,000	642,000	3,000	2,000	382,000	3,171,000

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(身障者)	地域支援事業サービス区分	合計
	租税公課支出	70,000	2,000	197,000	0	0	2,000	0	0	1,000	0	1,258,000	1,530,000
	保守費支出	0	0	0	0	0	2,203,000	0	0	0	0	0	2,203,000
	実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	0	10,000	868,000
	雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	事務費支出	2,355,000	0	113,000	0	0	57,000	12,000	37,000	10,000	0	50,000	2,634,000
	福利厚生費支出	210,000	0	102,000	0	0	57,000	12,000	37,000	10,000	0	50,000	478,000
	旅費交通費支出	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
	研修研究費支出	95,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
	参加費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
	事務消耗品費支出	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000
	印刷製本費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
	業務委託費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
	手数料支出	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
	保険料支出	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
	賃借料支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
	保守料支出	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
	渉外費支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
	諸会費支出	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000
	分担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
	分担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
	助成金支出	2,124,000	3,060,000	9,750,000	100,000	800,000	0	0	0	0	0	1,600,000	17,434,000
	学区福祉委員会運営助成金支出	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000
	学区福祉委員会事業助成金支出	0	0	7,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750,000
	町内会・自治会福祉活動費助成金支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
	各種団体活動助成金支出	324,000	3,060,000	2,000,000	100,000	800,000	0	0	0	0	0	0	6,284,000
	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	1,600,000	1,600,000
	事業活動支出計(2)	12,466,000	6,360,000	82,800,000	100,000	1,089,000	29,877,000	8,587,000	37,394,000	5,917,000	110,000	29,861,000	214,561,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,654,000	-1,625,000	-5,352,000	1,097,000	11,000	2,860,000	-1,866,000	0	-2,317,000	122,000	-1,432,000	-10,156,000
【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													
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	12,460,000	0	0	0	0	0	0	0	12,460,000
	ふれあい基金積立資産取崩収入	0	0	0	12,460,000	0	0	0	0	0	0	0	12,460,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,089,000	0	0	0	0	0	0	1,089,000
	ボランティア支援事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,089,000	0	0	0	0	0	0	1,089,000
	事業区分間繰入金収入	1,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000
	収益事業区分間繰入金収入	1,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000
	サービス区分間繰入金収入	18,519,000	1,625,000	9,612,000	0	159,000	0	2,845,000	0	2,317,000	0	3,007,000	38,084,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,625,000	4,198,000	0	159,000	0	2,845,000	0	2,317,000	0	3,007,000	14,151,000
	市補助事業サービス区分間繰入金収入	4,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,000
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	13,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,057,000
	ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
	総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	0	0	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,000
	福祉S利用援助サービス区分間繰入収入	0	0	979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	979,000
	地域活動支援サービス区分間繰入金収入	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
	地域支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
	その他の活動収入計(7)	20,011,000	1,625,000	9,612,000	12,460,000	1,248,000	0	2,845,000	0	2,317,000	0	3,007,000	53,125,000
支出													
	基金積立資産支出	0	0	0	500,000	10,000	0	0	0	0	0	0	510,000
	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	10,000

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(身障者)	地域支援事業サービス区分	合計
		ふれあい基金積立資産支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
		積立資産支出	0	0	0	0	169,000	0	0	0	0	0	0	169,000
		災害時支援活動準備金積立資産支出	0	0	0	0	169,000	0	0	0	0	0	0	169,000
		サービス区分間繰入金支出	14,151,000	0	4,260,000	13,057,000	1,080,000	2,860,000	979,000	0	0	122,000	1,575,000	38,084,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	4,260,000	13,057,000	1,080,000	0	0	0	0	122,000	0	18,519,000
		共同募金事業サービス区分間繰入支出	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,000
		市補助事業サービス区分間繰入金支出	4,198,000	0	0	0	0	2,860,000	979,000	0	0	0	1,575,000	9,612,000
		ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000
		福祉S利用援助サービス区分間繰入支出	2,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,000
		ふれあい福祉Cサービス区分間繰入支出	2,317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317,000
		地域支援事業サービス区分間繰入金支出	3,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007,000
		その他の活動による支出	4,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,000
	その他の活動支出計(8)	18,411,000	0	4,260,000	13,557,000	1,259,000	2,860,000	979,000	0	0	122,000	1,575,000	43,023,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,625,000	5,352,000	-1,097,000	-11,000	-2,860,000	1,866,000	0	2,317,000	-122,000	1,432,000	10,102,000		
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			-54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54,000	
前期末支払資金残高(12)			174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2会費収入	7,904,000	9,413,000	-1,509,000	
3 住民会費収入	5,900,000	7,470,000	-1,570,000	
4 賛助会費収入	150,000	100,000	50,000	
5 事業所会費収入	660,000	660,000	0	
6 団体会費収入	434,000	434,000	0	
7 施設会費収入	310,000	310,000	0	
8 特別賛助会費収入	450,000	439,000	11,000	
9分担金収入	10,000	50,000	-40,000	
10 分担金収入	10,000	50,000	-40,000	
11寄附金収入	1,300,000	1,369,000	-69,000	
12 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,269,000	31,000	
13 目的指定寄附金収入	0	100,000	-100,000	
14経常経費補助金収入	40,000	810,000	-770,000	
15 府社協補助金収入	40,000	810,000	-770,000	
16 高齢者見守り地域づくり補助金収入	0	520,000	-520,000	
17 ボランティアバンク助成金収入	0	250,000	-250,000	
18 基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
19受託金収入	996,000	1,296,000	-300,000	
20 市受託金収入	600,000	900,000	-300,000	
21 暮らしの資金貸付事業受託金収入	600,000	900,000	-300,000	
22 京都文教大学受託金収入	396,000	396,000	0	
23 ボランティア演習受託金収入	396,000	396,000	0	
24事業収入	470,000	746,000	-276,000	
25 手数料収入	420,000	646,000	-226,000	
26 その他の事業収入	50,000	100,000	-50,000	
27受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
28 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
29その他の収入	91,000	1,000	90,000	
30 受入研修費収入	80,000	0	80,000	実習受入費
31 雑収入	11,000	1,000	10,000	
32 雑収入	11,000	1,000	10,000	
33事業活動収入計(1)	10,812,000	13,686,000	-2,874,000	
34人件費支出	4,700,000	8,711,000	-4,011,000	
35 役員報酬支出	482,000	432,000	50,000	
36 非常勤職員給与支出	3,634,000	7,125,000	-3,491,000	
37 法定福利費支出	584,000	1,154,000	-570,000	
38事業費支出	3,272,000	3,260,000	12,000	
39 諸謝金支出	195,000	55,000	140,000	
40 旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
41 参加費支出	1,000	1,000	0	
42 消耗品費支出	547,000	392,000	155,000	
43 印刷製本費支出	614,000	708,000	-94,000	
44 車輛費支出	96,000	152,000	-56,000	
45 通信運搬費支出	239,000	237,000	2,000	
46 会議費支出	6,000	7,000	-1,000	
47 広報費支出	48,000	51,000	-3,000	
48 業務委託費支出	129,000	100,000	29,000	
49 手数料支出	244,000	293,000	-49,000	
50 保険料支出	271,000	281,000	-10,000	
51 賃借料支出	801,000	872,000	-71,000	車両、ビル、電話機リース

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
52 租税公課支出	70,000	100,000	-30,000	
53 雑支出	10,000	10,000	0	
54事務費支出	2,355,000	3,214,000	-859,000	
55 福利厚生費支出	210,000	222,000	-12,000	
56 旅費交通費支出	95,000	100,000	-5,000	
57 研修研究費支出	95,000	132,000	-37,000	
58 参加費支出	4,000	5,000	-1,000	
59 事務消耗品費支出	228,000	279,000	-51,000	
60 印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
61 広報費支出	0	51,000	-51,000	
62 業務委託費支出	70,000	749,000	-679,000	物価高騰対策事業終了
63 手数料支出	95,000	81,000	14,000	
64 保険料支出	115,000	112,000	3,000	
65 賃借料支出	60,000	63,000	-3,000	
66 保守料支出	580,000	580,000	0	ホームページ保守含む
67 渉外費支出	90,000	98,000	-8,000	
68 諸会費支出	710,000	739,000	-29,000	
69分担金支出	15,000	15,000	0	
70 分担金支出	15,000	15,000	0	
71助成金支出	2,124,000	3,016,000	-892,000	
72 学区福祉委員会運営助成金支出	1,440,000	1,494,000	-54,000	
73 町内会・自治会福祉活動費助成金支出	360,000	498,000	-138,000	
74 各種団体活動助成金支出	324,000	1,024,000	-700,000	ひとつなぎ事業助成の減額
75事業活動支出計(2)	12,466,000	18,216,000	-5,750,000	
76事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,654,000	-4,530,000	2,876,000	
77【施設整備等による収支】	0	0	0	
78施設整備等収入計(4)	0	0	0	
79施設整備等支出計(5)	0	0	0	
80施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
81【その他の活動による収支】	0	0	0	
82長期貸付金回収収入	0	741,000	-741,000	
83 長期貸付金回収収入	0	741,000	-741,000	
84積立資産取崩収入	0	8,000,000	-8,000,000	
85 事業運営積立資産取崩収入	0	8,000,000	-8,000,000	
86事業区分間繰入金収入	1,492,000	1,549,000	-57,000	
87 収益事業区分間繰入金収入	1,492,000	1,549,000	-57,000	
88サービス区分間繰入金収入	18,519,000	8,514,000	10,005,000	
89 市補助事業サービス区分間繰入金収入	4,260,000	4,026,000	234,000	フローアップ 事業2名含む
90 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	13,057,000	3,597,000	9,460,000	
91 ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	1,080,000	763,000	317,000	
92 地域活動支援サービス区分間繰入金収入	122,000	128,000	-6,000	
93その他の活動収入計(7)	20,011,000	18,804,000	1,207,000	
94サービス区分間繰入金支出	14,151,000	16,519,000	-2,368,000	
95 共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,625,000	1,876,000	-251,000	
96 市補助事業サービス区分間繰入金支出	4,198,000	5,611,000	-1,413,000	
97 善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	0	741,000	-741,000	
98 ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	159,000	189,000	-30,000	
99 福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出	2,845,000	2,337,000	508,000	
100 ふれあい福祉サービス区分間繰入金支出	2,317,000	770,000	1,547,000	
101 地域支援事業サービス区分間繰入金支出	3,007,000	4,995,000	-1,988,000	
102その他の活動による支出	4,260,000	4,726,000	-466,000	
103 退職手当積立基金預け金支出	4,260,000	4,726,000	-466,000	
104その他の活動支出計(8)	18,411,000	21,245,000	-2,834,000	
105その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	-2,441,000	4,041,000	
106予備費支出(10)	0	0	0	

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
107当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-54,000	-6,971,000	6,917,000	
108前期末支払資金残高(12)	174,000	7,000,000	-6,826,000	
109当期末支払資金残高(11)+(12)	120,000	29,000	91,000	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2経常経費補助金収入	4,664,000	6,216,000	-1,552,000	
3 市補助金収入	150,000	150,000	0	
4 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	
5 共同募金配分金収入	4,514,000	6,066,000	-1,552,000	
6 一般募金配分金収入	1,444,000	2,616,000	-1,172,000	
7 歳末たすけあい配分金収入	3,070,000	3,450,000	-380,000	歳末募金減収による配分減
8事業収入	71,000	71,000	0	
9 参加費収入	70,000	70,000	0	
10 広告料収入	1,000	1,000	0	
11事業活動収入計(1)	4,735,000	6,287,000	-1,552,000	
12人件費支出	0	120,000	-120,000	
13 役員報酬支出	0	120,000	-120,000	
14事業費支出	3,300,000	4,850,000	-1,550,000	
15 諸謝金支出	1,117,000	1,026,000	91,000	
16 旅費交通費支出	52,000	21,000	31,000	
17 支給金支出	91,000	95,000	-4,000	
18 消耗品費支出	263,000	310,000	-47,000	
19 印刷製本費支出	476,000	828,000	-352,000	広報紙発行回数減(年2→年1)
20 通信運搬費支出	199,000	227,000	-28,000	
21 会議費支出	10,000	20,000	-10,000	
22 業務委託費支出	785,000	1,732,000	-947,000	広報紙発行回数減(年2→年1)
23 手数料支出	62,000	83,000	-21,000	
24 保険料支出	31,000	29,000	2,000	
25 賃借料支出	212,000	477,000	-265,000	
26 租税公課支出	2,000	2,000	0	
27助成金支出	3,060,000	3,193,000	-133,000	
28 各種団体活動助成金支出	3,060,000	3,193,000	-133,000	
29事業活動支出計(2)	6,360,000	8,163,000	-1,803,000	
30事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,625,000	-1,876,000	251,000	
31【施設整備等による収支】	0	0	0	
32施設整備等収入計(4)	0	0	0	
33施設整備等支出計(5)	0	0	0	
34施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
35【その他の活動による収支】	0	0	0	
36サービス区分間繰入金収入	1,625,000	1,876,000	-251,000	
37 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,625,000	1,876,000	-251,000	広報、子育て事業への繰入
38その他の活動収入計(7)	1,625,000	1,876,000	-251,000	
39その他の活動支出計(8)	0	0	0	
40その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,625,000	1,876,000	-251,000	
41予備費支出(10)	0	0	0	
42当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
43前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
44当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2経常経費補助金収入	72,339,000	71,614,000	725,000	
3 市補助金収入	72,339,000	71,614,000	725,000	
4 福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
5 福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000	0	
6 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	
7 事務所運営補助金収入	56,116,000	55,391,000	725,000	
8 学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	
9 一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	2,800,000	0	
10 一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
11 地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
12受託金収入	5,109,000	4,309,000	800,000	
13 市受託金収入	5,109,000	4,309,000	800,000	
14 介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,424,000	0	
15 子どもの学習支援事業受託金収入	2,685,000	1,885,000	800,000	
16事業活動収入計(1)	77,448,000	75,923,000	1,525,000	
17人件費支出	70,926,000	71,050,000	-124,000	
18 職員給料支出	43,675,000	43,094,000	581,000	
19 職員賞与支出	13,835,000	15,050,000	-1,215,000	
20 非常勤職員給与支出	4,075,000	2,927,000	1,148,000	
21 法定福利費支出	9,341,000	9,979,000	-638,000	
22事業費支出	2,011,000	1,853,000	158,000	
23 諸謝金支出	55,000	30,000	25,000	
24 旅費交通費支出	270,000	85,000	185,000	地域つながり事業の拡充
25 消耗品費支出	651,000	244,000	407,000	地域つながり事業の拡充
26 印刷製本費支出	103,000	114,000	-11,000	
27 車輛費支出	50,000	0	50,000	
28 通信運搬費支出	122,000	118,000	4,000	
29 会議費支出	45,000	58,000	-13,000	
30 手数料支出	114,000	108,000	6,000	
31 保険料支出	34,000	25,000	9,000	
32 賃借料支出	370,000	874,000	-504,000	コミュニティスペース解約に伴う賃料減
33 租税公課支出	197,000	197,000	0	
34事務費支出	113,000	125,000	-12,000	
35 福利厚生費支出	102,000	114,000	-12,000	
36 研修研究費支出	11,000	11,000	0	
37助成金支出	9,750,000	9,750,000	0	
38 学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	7,750,000	0	
39 各種団体活動助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
40事業活動支出計(2)	82,800,000	82,778,000	22,000	
41事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,352,000	-6,855,000	1,503,000	
42【施設整備等による収支】	0	0	0	
43施設整備等収入計(4)	0	0	0	
44施設整備等支出計(5)	0	0	0	
45施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
46【その他の活動による収支】	0	0	0	
47サービス区分間繰入金収入	9,612,000	10,881,000	-1,269,000	
48 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,198,000	5,611,000	-1,413,000	事業運営費の補填分
49 総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,860,000	2,716,000	144,000	特定財源
50 福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入	979,000	979,000	0	特定財源
51 地域支援事業サービス区分間繰入金収入	1,575,000	1,575,000	0	特定財源

勘 定 科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
52その他の活動収入計(7)	9,612,000	10,881,000	-1,269,000	
53サービス区分間繰入金支出	4,260,000	4,026,000	234,000	
54 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,260,000	4,026,000	234,000	退職手当積立金
55その他の活動支出計(8)	4,260,000	4,026,000	234,000	
56その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,352,000	6,855,000	-1,503,000	
57予備費支出(10)	0	0	0	
58当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
59前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
60当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2寄附金収入	600,000	600,000	0	
3 ふれあい基金寄附金収入	500,000	500,000	0	
4 目的指定寄附金収入	100,000	100,000	0	
5受取利息配当金収入	596,000	596,000	0	
6 ふれあい基金受取利息配当金収入	596,000	596,000	0	
7流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000	0	
8 有価証券売却益	1,000	1,000	0	
9事業活動収入計(1)	1,197,000	1,197,000	0	
10助成金支出	100,000	100,000	0	
11 各種団体活動助成金支出	100,000	100,000	0	
12事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
13事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,000	1,097,000	0	
14【施設整備等による収支】	0	0	0	
15施設整備等収入計(4)	0	0	0	
16施設整備等支出計(5)	0	0	0	
17施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
18【その他の活動による収支】	0	0	0	
19基金積立資産取崩収入	12,460,000	3,000,000	9,460,000	
20 ふれあい基金積立資産取崩収入	12,460,000	3,000,000	9,460,000	
21サービス区分間繰入金収入	0	741,000	-741,000	
22 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	741,000	-741,000	
23その他の活動収入計(7)	12,460,000	3,741,000	8,719,000	
24基金積立資産支出	500,000	1,241,000	-741,000	
25 ふれあい基金積立資産支出	500,000	1,241,000	-741,000	
26サービス区分間繰入金支出	13,057,000	3,597,000	9,460,000	
27 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	13,057,000	3,597,000	9,460,000	ふれあい基金取崩含む
28その他の活動支出計(8)	13,557,000	4,838,000	8,719,000	
29その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,097,000	-1,097,000	0	
30予備費支出(10)	0	0	0	
31当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
32前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
33当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2寄附金収入	20,000	20,000	0	
3 ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000	0	
4 災害時支援活動準備金寄附金収入	10,000	10,000	0	
5受取利息配当金収入	1,080,000	1,079,000	1,000	
6 ボランティア基金受取利息配当金収入	1,080,000	1,079,000	1,000	
7事業活動収入計(1)	1,100,000	1,099,000	1,000	
8事業費支出	289,000	289,000	0	
9 消耗品費支出	92,000	92,000	0	1階複合機チャージ代
10 賃借料支出	197,000	197,000	0	1階複合機リース代
11助成金支出	800,000	800,000	0	
12 各種団体活動助成金支出	800,000	800,000	0	
13事業活動支出計(2)	1,089,000	1,089,000	0	
14事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	10,000	1,000	
15【施設整備等による収支】	0	0	0	
16施設整備等収入計(4)	0	0	0	
17施設整備等支出計(5)	0	0	0	
18施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
19【その他の活動による収支】	0	0	0	
20積立資産取崩収入	1,089,000	763,000	326,000	
21 ボランティア支援事業積立資産取崩収入	1,089,000	763,000	326,000	
22サービス区分間繰入金収入	159,000	189,000	-30,000	
23 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	159,000	189,000	-30,000	災害時支援活動準備金積立
24その他の活動収入計(7)	1,248,000	952,000	296,000	
25基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
26 ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
27積立資産支出	169,000	189,000	-20,000	
28 災害時支援活動準備金積立資産支出	169,000	189,000	-20,000	
29サービス区分間繰入金支出	1,080,000	763,000	317,000	
30 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,080,000	763,000	317,000	
31その他の活動支出計(8)	1,259,000	962,000	297,000	
32その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000	-10,000	-1,000	
33予備費支出(10)	0	0	0	
34当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
35前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
36当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2受託金収入	32,737,000	29,973,000	2,764,000	
3 市受託金収入	32,737,000	29,973,000	2,764,000	
4 宇治市総合福祉会館指定管理料収入	32,737,000	29,973,000	2,764,000	
5事業活動収入計(1)	32,737,000	29,973,000	2,764,000	
6人件費支出	16,617,000	15,439,000	1,178,000	
7 非常勤職員給与支出	15,131,000	14,059,000	1,072,000	
8 法定福利費支出	1,486,000	1,380,000	106,000	
9事業費支出	13,203,000	11,753,000	1,450,000	
10 消耗品費支出	174,000	180,000	-6,000	
11 水道光熱費支出	7,062,000	4,287,000	2,775,000	福祉会館利用再開のため
12 修繕費支出	754,000	754,000	0	
13 通信運搬費支出	114,000	114,000	0	
14 業務委託費支出	2,730,000	1,677,000	1,053,000	福祉会館利用再開のため
15 保険料支出	30,000	30,000	0	
16 賃借料支出	134,000	24,000	110,000	
17 租税公課支出	2,000	2,000	0	
18 保守費支出	2,203,000	1,185,000	1,018,000	福祉会館保守管理費
19 雑支出	0	3,500,000	-3,500,000	
20事務費支出	57,000	65,000	-8,000	
21 福利厚生費支出	57,000	65,000	-8,000	
22事業活動支出計(2)	29,877,000	27,257,000	2,620,000	
23事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860,000	2,716,000	144,000	
24【施設整備等による収支】	0	0	0	
25施設整備等収入計(4)	0	0	0	
26施設整備等支出計(5)	0	0	0	
27施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
28【その他の活動による収支】	0	0	0	
29その他の活動収入計(7)	0	0	0	
30サービス区分間繰入金支出	2,860,000	2,716,000	144,000	
31 市補助事業サービス区分間繰入金支出	2,860,000	2,716,000	144,000	定額財源
32その他の活動支出計(8)	2,860,000	2,716,000	144,000	
33その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,860,000	-2,716,000	-144,000	
34予備費支出(10)	0	0	0	
35当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
36前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
37当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2受託金収入	4,729,000	4,729,000	0	
3 府社協受託金収入	4,729,000	4,729,000	0	
4 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,729,000	4,729,000	0	
5事業収入	1,982,000	1,982,000	0	
6 利用料収入	1,982,000	1,982,000	0	
7その他の収入	10,000	10,000	0	
8 雑収入	10,000	10,000	0	
9 雑収入	10,000	10,000	0	
10事業活動収入計(1)	6,721,000	6,721,000	0	
11人件費支出	7,345,000	6,784,000	561,000	
12 非常勤職員給与支出	6,694,000	6,139,000	555,000	
13 法定福利費支出	651,000	645,000	6,000	
14事業費支出	1,230,000	1,279,000	-49,000	
15 諸謝金支出	4,000	5,000	-1,000	
16 旅費交通費支出	136,000	139,000	-3,000	
17 消耗品費支出	20,000	27,000	-7,000	
18 車輛費支出	185,000	246,000	-61,000	公用車リース代
19 通信運搬費支出	200,000	210,000	-10,000	
20 会議費支出	9,000	10,000	-1,000	
21 手数料支出	1,000	1,000	0	
22 保険料支出	247,000	219,000	28,000	
23 賃借料支出	428,000	422,000	6,000	
24事務費支出	12,000	16,000	-4,000	
25 福利厚生費支出	12,000	16,000	-4,000	
26事業活動支出計(2)	8,587,000	8,079,000	508,000	
27事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,866,000	-1,358,000	-508,000	
28【施設整備等による収支】	0	0	0	
29施設整備等収入計(4)	0	0	0	
30施設整備等支出計(5)	0	0	0	
31施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
32【その他の活動による収支】	0	0	0	
33サービス区分間繰入金収入	2,845,000	2,337,000	508,000	
34 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,845,000	2,337,000	508,000	
35その他の活動収入計(7)	2,845,000	2,337,000	508,000	
36サービス区分間繰入金支出	979,000	979,000	0	
37 市補助事業サービス区分間繰入金支出	979,000	979,000	0	
38その他の活動支出計(8)	979,000	979,000	0	
39その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,866,000	1,358,000	508,000	
40予備費支出(10)	0	0	0	
41当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
42前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
43当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2経常経費補助金収入	29,562,000	21,697,000	7,865,000	
3 府社協補助金収入	27,562,000	21,697,000	5,865,000	
4 特例フォローアップ相談支援補助金収入	27,562,000	21,697,000	5,865,000	
5 その他の補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
6 その他の補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
7受託金収入	7,832,000	7,832,000	0	
8 府社協受託金収入	7,832,000	7,832,000	0	
9 生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,832,000	7,832,000	0	
10事業活動収入計(1)	37,394,000	29,529,000	7,865,000	
11人件費支出	32,083,000	26,208,000	5,875,000	
12 役員報酬支出	10,000	10,000	0	
13 職員給料支出	10,430,000	9,169,000	1,261,000	
14 職員賞与支出	3,682,000	2,803,000	879,000	
15 非常勤職員給与支出	13,562,000	10,854,000	2,708,000	
16 法定福利費支出	4,399,000	3,372,000	1,027,000	
17事業費支出	5,274,000	3,276,000	1,998,000	
18 諸謝金支出	3,000	3,000	0	
19 旅費交通費支出	35,000	40,000	-5,000	
20 消耗品費支出	830,000	807,000	23,000	
21 車輛費支出	60,000	60,000	0	
22 通信運搬費支出	780,000	758,000	22,000	レターパック、郵便、電話代
23 業務委託費支出	2,000,000	0	2,000,000	特例貸付世帯調査の委託費
24 手数料支出	6,000	6,000	0	
25 保険料支出	60,000	0	60,000	
26 賃借料支出	642,000	744,000	-102,000	
27 実費弁償費支出	858,000	858,000	0	
28事務費支出	37,000	45,000	-8,000	
29 福利厚生費支出	37,000	45,000	-8,000	
30事業活動支出計(2)	37,394,000	29,529,000	7,865,000	
31事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
32【施設整備等による収支】	0	0	0	
33施設整備等収入計(4)	0	0	0	
34施設整備等支出計(5)	0	0	0	
35施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
36【その他の活動による収支】	0	0	0	
37その他の活動収入計(7)	0	0	0	
38その他の活動支出計(8)	0	0	0	
39その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
40予備費支出(10)	0	0	0	
41当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
42前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
43当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
3 市補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
4 ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
5事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000	0	
6人件費支出	3,693,000	2,149,000	1,544,000	
7 非常勤職員給与支出	3,183,000	1,847,000	1,336,000	
8 法定福利費支出	510,000	302,000	208,000	
9事業費支出	2,214,000	2,215,000	-1,000	
10 旅費交通費支出	2,000	4,000	-2,000	
11 消耗品費支出	5,000	19,000	-14,000	
12 通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
13 業務委託費支出	2,200,000	2,185,000	15,000	
14 手数料支出	1,000	1,000	0	
15 賃借料支出	3,000	3,000	0	
16 租税公課支出	1,000	1,000	0	
17事務費支出	10,000	6,000	4,000	
18 福利厚生費支出	10,000	6,000	4,000	
19事業活動支出計(2)	5,917,000	4,370,000	1,547,000	
20事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,317,000	-770,000	-1,547,000	
21【施設整備等による収支】	0	0	0	
22施設整備等収入計(4)	0	0	0	
23施設整備等支出計(5)	0	0	0	
24施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
25【その他の活動による収支】	0	0	0	
26サービス区分間繰入金収入	2,317,000	770,000	1,547,000	
27 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,317,000	770,000	1,547,000	
28その他の活動収入計(7)	2,317,000	770,000	1,547,000	
29その他の活動支出計(8)	0	0	0	
30その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,317,000	770,000	1,547,000	
31予備費支出(10)	0	0	0	
32当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
33前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
34当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2障害福祉サービス等事業収入	232,000	232,000	0	
3 その他の事業収入	232,000	232,000	0	
4 補助金事業収入	232,000	232,000	0	
5事業活動収入計(1)	232,000	232,000	0	
6事業費支出	110,000	104,000	6,000	
7 諸謝金支出	40,000	38,000	2,000	
8 旅費交通費支出	2,000	3,000	-1,000	
9 消耗品費支出	28,000	26,000	2,000	
10 通信運搬費支出	6,000	3,000	3,000	
11 手数料支出	3,000	3,000	0	
12 保険料支出	29,000	29,000	0	
13 賃借料支出	2,000	2,000	0	
14事業活動支出計(2)	110,000	104,000	6,000	
15事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	128,000	-6,000	
16【施設整備等による収支】	0	0	0	
17施設整備等収入計(4)	0	0	0	
18施設整備等支出計(5)	0	0	0	
19施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
20【その他の活動による収支】	0	0	0	
21その他の活動収入計(7)	0	0	0	
22サービス区分間繰入金支出	122,000	128,000	-6,000	
23 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	122,000	128,000	-6,000	
24その他の活動支出計(8)	122,000	128,000	-6,000	
25その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,000	-128,000	6,000	
26予備費支出(10)	0	0	0	
27当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
28前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
29当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2介護保険事業収入	28,429,000	24,989,000	3,440,000	
3 介護予防日常生活総合事業収入	17,579,000	15,989,000	1,590,000	
4 事業費収入	17,579,000	15,989,000	1,590,000	
5 その他の事業収入	10,850,000	9,000,000	1,850,000	
6 受託事業収入(公費)	10,850,000	9,000,000	1,850,000	
7事業活動収入計(1)	28,429,000	24,989,000	3,440,000	
8人件費支出	24,880,000	23,289,000	1,591,000	
9 職員給料支出	3,940,000	3,304,000	636,000	
10 職員賞与支出	1,265,000	1,061,000	204,000	
11 非常勤職員給与支出	16,572,000	15,843,000	729,000	
12 法定福利費支出	3,103,000	3,081,000	22,000	
13事業費支出	3,331,000	3,459,000	-128,000	
14 諸謝金支出	90,000	66,000	24,000	
15 旅費交通費支出	21,000	23,000	-2,000	
16 消耗品費支出	334,000	361,000	-27,000	
17 水道光熱費支出	179,000	180,000	-1,000	
18 車輛費支出	387,000	469,000	-82,000	
19 修繕費支出	10,000	10,000	0	
20 通信運搬費支出	231,000	213,000	18,000	
21 会議費支出	11,000	14,000	-3,000	
22 手数料支出	15,000	16,000	-1,000	
23 保険料支出	403,000	405,000	-2,000	
24 賃借料支出	382,000	554,000	-172,000	
25 租税公課支出	1,258,000	1,138,000	120,000	
26 実費弁償費支出	10,000	10,000	0	
27事務費支出	50,000	61,000	-11,000	
28 福利厚生費支出	50,000	61,000	-11,000	
29助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
30 地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
31事業活動支出計(2)	29,861,000	28,409,000	1,452,000	
32事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,432,000	-3,420,000	1,988,000	
33【施設整備等による収支】	0	0	0	
34施設整備等収入計(4)	0	0	0	
35施設整備等支出計(5)	0	0	0	
36施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
37【その他の活動による収支】	0	0	0	
38サービス区分間繰入金収入	3,007,000	4,995,000	-1,988,000	
39 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,007,000	4,995,000	-1,988,000	
40その他の活動収入計(7)	3,007,000	4,995,000	-1,988,000	
41サービス区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000	0	
42 市補助事業サービス区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000	0	
43その他の活動支出計(8)	1,575,000	1,575,000	0	
44その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,432,000	3,420,000	-1,988,000	
45予備費支出(10)	0	0	0	
46当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
47前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
48当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和07年 4月 1日 (至)令和08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
1【事業活動による収支】	0	0	0	
2事業収入	1,580,000	1,637,000	-57,000	
3 手数料収入	1,580,000	1,637,000	-57,000	
4事業活動収入計(1)	1,580,000	1,637,000	-57,000	
5事業費支出	88,000	88,000	0	
6 消耗品費支出	5,000	5,000	0	清掃等消耗品
7 手数料支出	1,000	1,000	0	
8 賃借料支出	7,000	7,000	0	土地使用料
9 租税公課支出	75,000	75,000	0	
10事業活動支出計(2)	88,000	88,000	0	
11事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,492,000	1,549,000	-57,000	
12【施設整備等による収支】	0	0	0	
13施設整備等収入計(4)	0	0	0	
14施設整備等支出計(5)	0	0	0	
15施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
16【その他の活動による収支】	0	0	0	
17その他の活動収入計(7)	0	0	0	
18事業区分間繰入金支出	1,492,000	1,549,000	-57,000	
19 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,492,000	1,549,000	-57,000	
20その他の活動支出計(8)	1,492,000	1,549,000	-57,000	
21その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,492,000	-1,549,000	57,000	
22予備費支出(10)	0	0	0	
23当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
24前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
25当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

