

令和8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 | … 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 総合福祉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 地域支援事業サービス区分 資金収支予算書 | … 22 |
| 収益事業拠点区分 資金収支予算書 | … 23 |

資金収支予算書

(自)令和08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 会費収入 | 6,650,000 | 7,904,000 | -1,254,000 |
| 分担金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 寄附金収入 | 1,570,000 | 1,920,000 | -350,000 |
| 経常経費補助金収入 | 104,700,000 | 110,205,000 | -5,505,000 |
| 受託金収入 | 53,435,000 | 51,403,000 | 2,032,000 |
| 事業収入 | 4,726,000 | 4,103,000 | 623,000 |
| 負担金収入 | 5,000 | | 5,000 |
| 介護保険事業収入 | 28,429,000 | 28,429,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| 受取利息配当金収入 | 1,551,000 | 1,677,000 | -126,000 |
| その他の収入 | 135,000 | 101,000 | 34,000 |
| 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) | 201,296,000 | 205,985,000 | -4,689,000 |
| 人件費支出 | 152,723,000 | 160,244,000 | -7,521,000 |
| 事業費支出 | 31,112,000 | 34,322,000 | -3,210,000 |
| 事務費支出 | 2,427,000 | 2,634,000 | -207,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| 助成金支出 | 14,893,000 | 17,434,000 | -2,541,000 |
| 事業活動支出計(2) | 201,195,000 | 214,649,000 | -13,454,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 101,000 | -8,664,000 | 8,765,000 |
| 【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】 | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | | 12,460,000 | -12,460,000 |
| 積立資産取崩収入 | | 1,089,000 | -1,089,000 |
| その他の活動収入計(7) | | 13,549,000 | -13,549,000 |
| 基金積立資産支出 | 310,000 | 510,000 | -200,000 |
| 積立資産支出 | 761,000 | 169,000 | 592,000 |
| その他の活動による支出 | 4,369,000 | 4,260,000 | 109,000 |
| その他の活動支出計(8) | 5,440,000 | 4,939,000 | 501,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,440,000 | 8,610,000 | -14,050,000 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | -5,339,000 | -54,000 | -5,285,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,000,000 | 174,000 | 30,826,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,661,000 | 120,000 | 25,541,000 |

当年度予算内訳書

(自)令和08年 4月 1日 (至)令和09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 | 6,650,000 | 0 | 6,650,000 |
| 分担金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 寄附金収入 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 |
| 経常経費補助金収入 | 104,700,000 | 0 | 104,700,000 |
| 受託金収入 | 53,435,000 | 0 | 53,435,000 |
| 事業収入 | 3,046,000 | 1,680,000 | 4,726,000 |
| 負担金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 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 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 受取利息配当金収入 | 1,551,000 | 0 | 1,551,000 |
| その他の収入 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 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) | 199,616,000 | 1,680,000 | 201,296,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 152,723,000 | 0 | 152,723,000 |
| 事業費支出 | 31,026,000 | 86,000 | 31,112,000 |
| 事務費支出 | 2,427,000 | 0 | 2,427,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 助成金支出 | 14,893,000 | 0 | 14,893,000 |
| 事業活動支出計(2) | 201,109,000 | 86,000 | 201,195,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,493,000 | 1,594,000 | 101,000 |
| 【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 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,594,000 | 0 | 1,594,000 |
| その他の活動収入計(7) | 1,594,000 | 0 | 1,594,000 |
| 支出 | | | |
| 基金積立資産支出 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 積立資産支出 | 761,000 | 0 | 761,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,594,000 | 1,594,000 |
| その他の活動による支出 | 4,369,000 | 0 | 4,369,000 |
| その他の活動支出計(8) | 5,440,000 | 1,594,000 | 7,034,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,846,000 | -1,594,000 | -5,440,000 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | -5,339,000 | 0 | -5,339,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,661,000 | 0 | 25,661,000 |

資金収支予算書

(自)令和08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 会費収入 | 6,650,000 | 7,904,000 | -1,254,000 |
| 住民会費収入 | 4,600,000 | 5,900,000 | -1,300,000 |
| 賛助会費収入 | 150,000 | 150,000 | |
| 事業所会費収入 | 600,000 | 660,000 | -60,000 |
| 団体会費収入 | 400,000 | 434,000 | -34,000 |
| 施設会費収入 | 300,000 | 310,000 | -10,000 |
| 特別賛助会費収入 | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 分担金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 分担金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 寄附金収入 | 1,570,000 | 1,920,000 | -350,000 |
| ふれあい基金寄附金収入 | 300,000 | 500,000 | -200,000 |
| 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 | 1,200,000 | 1,300,000 | -100,000 |
| 目的指定寄附金収入 | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| 経常経費補助金収入 | 104,700,000 | 110,205,000 | -5,505,000 |
| 市補助金収入 | 69,148,000 | 76,089,000 | -6,941,000 |
| 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 | 52,175,000 | 56,116,000 | -3,941,000 |
| 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 | 31,240,000 | 27,602,000 | 3,638,000 |
| 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補助金収入 | 31,200,000 | 27,562,000 | 3,638,000 |
| その他の補助金収入 | 10,000 | 2,000,000 | -1,990,000 |
| その他の補助金収入 | 10,000 | 2,000,000 | -1,990,000 |
| 共同募金配分金収入 | 4,302,000 | 4,514,000 | -212,000 |
| 一般募金配分金収入 | 1,115,000 | 1,444,000 | -329,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,187,000 | 3,070,000 | 117,000 |
| 受託金収入 | 53,435,000 | 51,403,000 | 2,032,000 |
| 市受託金収入 | 39,636,000 | 38,446,000 | 1,190,000 |
| くらしの資金貸付事業受託金収入 | 600,000 | 600,000 | |
| 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 | 33,685,000 | 32,737,000 | 948,000 |
| 子どもの学習支援事業受託金収入 | 2,927,000 | 2,685,000 | 242,000 |
| 府社協受託金収入 | 13,403,000 | 12,561,000 | 842,000 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 7,820,000 | 7,832,000 | -12,000 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 5,583,000 | 4,729,000 | 854,000 |
| 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 | 3,046,000 | 2,523,000 | 523,000 |
| 参加費収入 | 50,000 | 70,000 | -20,000 |
| 利用料収入 | 2,676,000 | 1,982,000 | 694,000 |
| 広告料収入 | | 1,000 | -1,000 |

| 勘定科目 | 当年度予算 | 前年度予算 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 手数料収入 | 300,000 | 420,000 | -120,000 |
| その他の事業収入 | 20,000 | 50,000 | -30,000 |
| 負担金収入 | 5,000 | | 5,000 |
| 負担金収入 | 5,000 | | 5,000 |
| 介護保険事業収入 | 28,429,000 | 28,429,000 | |
| 介護予防日常生活総合事業収入 | 17,579,000 | 17,579,000 | |
| 事業費収入 | 17,579,000 | 17,579,000 | |
| その他の事業収入 | 10,850,000 | 10,850,000 | |
| 受託事業収入（公費） | 10,850,000 | 10,850,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| その他の事業収入 | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| 補助金事業収入 | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| 受取利息配当金収入 | 1,551,000 | 1,677,000 | -126,000 |
| 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 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| ふれあい基金受取利息配当金収入 | 470,000 | 596,000 | -126,000 |
| その他の収入 | 135,000 | 101,000 | 34,000 |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 雑収入 | 35,000 | 21,000 | 14,000 |
| 雑収入 | 35,000 | 21,000 | 14,000 |
| 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) | 199,616,000 | 204,405,000 | -4,789,000 |
| 人件費支出 | 152,723,000 | 160,244,000 | -7,521,000 |
| 役員報酬支出 | 415,000 | 492,000 | -77,000 |
| 職員給料支出 | 58,383,000 | 58,045,000 | 338,000 |
| 職員賞与支出 | 14,666,000 | 18,782,000 | -4,116,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 59,537,000 | 62,851,000 | -3,314,000 |
| 法定福利費支出 | 19,722,000 | 20,074,000 | -352,000 |
| 事業費支出 | 31,026,000 | 34,234,000 | -3,208,000 |
| 諸謝金支出 | 1,275,000 | 1,504,000 | -229,000 |
| 旅費交通費支出 | 410,000 | 519,000 | -109,000 |
| 参加費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| 支給金支出 | 109,000 | 91,000 | 18,000 |
| 消耗品費支出 | 3,182,000 | 2,944,000 | 238,000 |
| 印刷製本費支出 | 894,000 | 1,193,000 | -299,000 |
| 水道光熱費支出 | 6,974,000 | 7,241,000 | -267,000 |
| 車両費支出 | 724,000 | 778,000 | -54,000 |
| 修繕費支出 | 505,000 | 764,000 | -259,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,814,000 | 1,893,000 | -79,000 |
| 会議費支出 | 111,000 | 81,000 | 30,000 |
| 広報費支出 | 51,000 | 48,000 | 3,000 |
| 業務委託費支出 | 6,152,000 | 7,844,000 | -1,692,000 |
| 手数料支出 | 433,000 | 446,000 | -13,000 |
| 保険料支出 | 792,000 | 1,105,000 | -313,000 |
| 賃借料支出 | 2,919,000 | 3,171,000 | -252,000 |
| 租税公課支出 | 1,073,000 | 1,530,000 | -457,000 |
| 保守費支出 | 2,739,000 | 2,203,000 | 536,000 |
| 実費弁償費支出 | 863,000 | 868,000 | -5,000 |
| 雑支出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
| 事務費支出 | 2,427,000 | 2,634,000 | -207,000 |
| 福利厚生費支出 | 517,000 | 478,000 | 39,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 95,000 | -75,000 |
| 研修研究費支出 | 56,000 | 106,000 | -50,000 |
| 参加費支出 | 1,000 | 4,000 | -3,000 |

| 勘定科目 | 当年度予算 | 前年度予算 | 増減 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事務消耗品費支出 | 118,000 | 228,000 | -110,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,000 | 3,000 | -2,000 |
| 業務委託費支出 | 27,000 | 70,000 | -43,000 |
| 手数料支出 | 72,000 | 95,000 | -23,000 |
| 保険料支出 | 255,000 | 115,000 | 140,000 |
| 賃借料支出 | 30,000 | 60,000 | -30,000 |
| 保守料支出 | 500,000 | 580,000 | -80,000 |
| 渉外費支出 | 80,000 | 90,000 | -10,000 |
| 諸会費支出 | 750,000 | 710,000 | 40,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| 助成金支出 | 14,893,000 | 17,434,000 | -2,541,000 |
| 学区福祉委員会運営助成金支出 | 1,160,000 | 1,440,000 | -280,000 |
| 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 | 330,000 | 360,000 | -30,000 |
| 各種団体活動助成金支出 | 4,053,000 | 6,284,000 | -2,231,000 |
| 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) | 201,109,000 | 214,561,000 | -13,452,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,493,000 | -10,156,000 | 8,663,000 |
| 【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】 | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | | 12,460,000 | -12,460,000 |
| ふれあい基金積立資産取崩収入 | | 12,460,000 | -12,460,000 |
| 積立資産取崩収入 | | 1,089,000 | -1,089,000 |
| ボランティア支援事業積立資産取崩収入 | | 1,089,000 | -1,089,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| 収益事業区分間繰入金収入 | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| その他の活動収入計(7) | 1,594,000 | 15,041,000 | -13,447,000 |
| 基金積立資産支出 | 310,000 | 510,000 | -200,000 |
| 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 | 300,000 | 500,000 | -200,000 |
| 積立資産支出 | 761,000 | 169,000 | 592,000 |
| 嘱託職員退職手当引当資産支出 | 618,000 | | 618,000 |
| 災害時支援活動準備金積立資産支出 | 143,000 | 169,000 | -26,000 |
| その他の活動による支出 | 4,369,000 | 4,260,000 | 109,000 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,369,000 | 4,260,000 | 109,000 |
| その他の活動支出計(8) | 5,440,000 | 4,939,000 | 501,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,846,000 | 10,102,000 | -13,948,000 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | -5,339,000 | -54,000 | -5,285,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,000,000 | 174,000 | 30,826,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,661,000 | 120,000 | 25,541,000 |

社会福祉事業拠点区分 当年度予算内訳表

(自)令和08年 4月 1日 (至)令和09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(身障ア) | 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 | 6,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650,000 |
| 住民会費収入 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 |
| 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 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 団体会費収入 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 施設会費収入 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 特別賛助会費収入 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 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 | 1,200,000 | 0 | 0 | 350,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570,000 |
| ふれあい基金寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 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 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 目的指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 経常経費補助金収入 | 40,000 | 4,452,000 | 65,398,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,210,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 104,700,000 |
| 市補助金収入 | 0 | 150,000 | 65,398,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 | 69,148,000 |
| 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 | 52,175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,175,000 |
| 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 |
| 府社協補助金収入 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,240,000 |
| 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 | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 4,302,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,302,000 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 857,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 3,445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,445,000 |
| 受託金収入 | 996,000 | 0 | 5,351,000 | 0 | 0 | 33,685,000 | 5,583,000 | 7,820,000 | 0 | 0 | 0 | 53,435,000 |
| 市受託金収入 | 600,000 | 0 | 5,351,000 | 0 | 0 | 33,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,636,000 |
| 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 | 33,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,685,000 |
| 子どもの学習支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 2,927,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,927,000 |
| 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,583,000 | 7,820,000 | 0 | 0 | 0 | 13,403,000 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,820,000 | 0 | 0 | 0 | 7,820,000 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,583,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,583,000 |
| 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 |

| 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 |
|-------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 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 | 320,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,046,000 |
| 参加費収入 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676,000 |
| 手数料収入 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| その他の事業収入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 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 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 470,000 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,551,000 |
| 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 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,000 |
| その他の収入 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 雑収入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 雑収入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 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) | 9,322,000 | 4,502,000 | 70,754,000 | 821,000 | 1,100,000 | 33,685,000 | 8,289,000 | 39,030,000 | 3,600,000 | 84,000 | 28,429,000 | 199,616,000 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 405,000 | 0 | 66,900,000 | 0 | 0 | 17,411,000 | 7,232,000 | 33,276,000 | 2,221,000 | 0 | 25,278,000 | 152,723,000 |
| 役員報酬支出 | 405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 415,000 |
| 職員給料支出 | 0 | 0 | 43,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,562,000 | 0 | 0 | 4,458,000 | 58,383,000 |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 10,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,789,000 | 0 | 0 | 1,022,000 | 14,666,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 3,721,000 | 0 | 0 | 15,283,000 | 6,591,000 | 15,462,000 | 1,911,000 | 0 | 16,569,000 | 59,537,000 |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 8,961,000 | 0 | 0 | 2,128,000 | 641,000 | 4,453,000 | 310,000 | 0 | 3,229,000 | 19,722,000 |
| 事業費支出 | 2,949,000 | 2,100,000 | 2,252,000 | 0 | 0 | 13,262,000 | 738,000 | 4,281,000 | 2,264,000 | 84,000 | 3,096,000 | 31,026,000 |
| 諸謝金支出 | 160,000 | 832,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 2,000 | 0 | 36,000 | 130,000 | 1,275,000 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 45,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 129,000 | 33,000 | 2,000 | 2,000 | 29,000 | 410,000 |
| 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 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000 |
| 消耗品費支出 | 622,000 | 320,000 | 587,000 | 0 | 0 | 306,000 | 18,000 | 691,000 | 40,000 | 10,000 | 588,000 | 3,182,000 |
| 印刷製本費支出 | 618,000 | 121,000 | 153,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 894,000 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | 6,974,000 |
| 車輛費支出 | 164,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 101,000 | 0 | 0 | 269,000 | 724,000 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 505,000 |
| 通信運搬費支出 | 230,000 | 119,000 | 130,000 | 0 | 0 | 114,000 | 69,000 | 780,000 | 6,000 | 3,000 | 363,000 | 1,814,000 |
| 会議費支出 | 3,000 | 8,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 111,000 |
| 広報費支出 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000 |
| 業務委託費支出 | 130,000 | 328,000 | 0 | 0 | 0 | 2,771,000 | 0 | 723,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 6,152,000 |
| 手数料支出 | 206,000 | 63,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 24,000 | 433,000 |
| 保険料支出 | 4,000 | 24,000 | 37,000 | 0 | 0 | 33,000 | 120,000 | 130,000 | 0 | 29,000 | 415,000 | 792,000 |
| 賃借料支出 | 651,000 | 129,000 | 650,000 | 0 | 0 | 2,000 | 200,000 | 955,000 | 10,000 | 2,000 | 320,000 | 2,919,000 |

| 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 |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 租税公課支出 | 74,000 | 2,000 | 230,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 764,000 | 1,073,000 |
| 保守費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,739,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,739,000 |
| 実費弁償費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,000 | 0 | 0 | 5,000 | 863,000 |
| 雑支出 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 事務費支出 | 2,079,000 | 0 | 134,000 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 69,000 | 5,000 | 0 | 70,000 | 2,427,000 |
| 福利厚生費支出 | 180,000 | 0 | 123,000 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 69,000 | 5,000 | 0 | 70,000 | 517,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 研修研究費支出 | 45,000 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 |
| 参加費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 事務消耗品費支出 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 業務委託費支出 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 手数料支出 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 保険料支出 | 255,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,000 |
| 賃借料支出 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 保守料支出 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 渉外費支出 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 諸会費支出 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 助成金支出 | 1,683,000 | 3,010,000 | 7,750,000 | 50,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 14,893,000 |
| 学区福祉委員会運営助成金支出 | 1,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160,000 |
| 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 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 |
| 各種団体活動助成金支出 | 193,000 | 3,010,000 | 0 | 50,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,053,000 |
| 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) | 7,156,000 | 5,110,000 | 77,036,000 | 50,000 | 800,000 | 30,723,000 | 7,990,000 | 37,626,000 | 4,490,000 | 84,000 | 30,044,000 | 201,109,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,166,000 | -608,000 | -6,282,000 | 771,000 | 300,000 | 2,962,000 | 299,000 | 1,404,000 | -890,000 | 0 | -1,615,000 | -1,493,000 |
| 【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 | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594,000 |
| 収益事業区分間繰入金収入 | 1,594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,190,000 | 608,000 | 9,389,000 | 0 | 133,000 | 0 | 680,000 | 0 | 890,000 | 0 | 3,667,000 | 20,557,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 69,000 | 608,000 | 3,873,000 | 0 | 133,000 | 0 | 680,000 | 0 | 890,000 | 0 | 3,667,000 | 9,920,000 |
| 市補助事業サービス区分間繰入金収入 | 3,107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,107,000 |
| 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入 | 471,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,000 |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金収入 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |
| 総合福祉会館サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,962,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,962,000 |
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 979,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,000 |
| 生活福祉資金サービス区分間繰入金収入 | 926,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926,000 |
| 地域活動支援サービス区分間繰入金収入 | 337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,000 |
| 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) | 6,784,000 | 608,000 | 9,389,000 | 0 | 133,000 | 0 | 680,000 | 0 | 890,000 | 0 | 3,667,000 | 22,151,000 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 |
| 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 |
| ふれあい基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 478,000 | 0 | 0 | 140,000 | 761,000 |
| 嘱託職員退職手当引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,000 | 0 | 0 | 140,000 | 618,000 |

| 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 |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| 災害時支援活動準備金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 9,920,000 | 0 | 3,107,000 | 471,000 | 280,000 | 2,962,000 | 979,000 | 926,000 | 0 | 0 | 1,912,000 | 20,557,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 69,000 | 0 | 3,107,000 | 471,000 | 280,000 | 0 | 0 | 926,000 | 0 | 0 | 337,000 | 5,190,000 |
| 共同募金事業サービス区分間繰入金支出 | 608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,000 |
| 市補助事業サービス区分間繰入金支出 | 3,873,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,962,000 | 979,000 | 0 | 0 | 0 | 1,575,000 | 9,389,000 |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金支出 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 |
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,000 |
| ふれあい福祉センターサービス区分間繰入金支出 | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,000 |
| 地域支援事業サービス区分間繰入金支出 | 3,667,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,667,000 |
| その他の活動による支出 | 4,369,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,369,000 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,369,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,369,000 |
| その他の活動支出計(8) | 14,289,000 | 0 | 3,107,000 | 771,000 | 433,000 | 2,962,000 | 979,000 | 1,404,000 | 0 | 0 | 2,052,000 | 25,997,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,505,000 | 608,000 | 6,282,000 | -771,000 | -300,000 | -2,962,000 | -299,000 | -1,404,000 | 890,000 | 0 | 1,615,000 | -3,846,000 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | -5,339,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,339,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,661,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,661,000 |

資金収支予算書

(自)令和08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 会費収入 | 6,650,000 | 7,904,000 | -1,254,000 |
| 住民会費収入 | 4,600,000 | 5,900,000 | -1,300,000 |
| 賛助会費収入 | 150,000 | 150,000 | |
| 事業所会費収入 | 600,000 | 660,000 | -60,000 |
| 団体会費収入 | 400,000 | 434,000 | -34,000 |
| 施設会費収入 | 300,000 | 310,000 | -10,000 |
| 特別賛助会費収入 | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 分担金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 分担金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 寄附金収入 | 1,200,000 | 1,300,000 | -100,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,200,000 | 1,300,000 | -100,000 |
| 経常経費補助金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| 府社協補助金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| 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 | 996,000 | 996,000 | |
| 市受託金収入 | 600,000 | 600,000 | |
| くらしの資金貸付事業受託金収入 | 600,000 | 600,000 | |
| 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 | 320,000 | 470,000 | -150,000 |
| 手数料収入 | 300,000 | 420,000 | -120,000 |
| その他の事業収入 | 20,000 | 50,000 | -30,000 |
| 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 | 105,000 | 91,000 | 14,000 |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 雑収入 | 5,000 | 11,000 | -6,000 |
| 雑収入 | 5,000 | 11,000 | -6,000 |
| 事業活動収入計(1) | 9,322,000 | 10,812,000 | -1,490,000 |
| 人件費支出 | 405,000 | 4,700,000 | -4,295,000 |
| 役員報酬支出 | 405,000 | 482,000 | -77,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,634,000 | -3,634,000 |
| 法定福利費支出 | | 584,000 | -584,000 |
| 事業費支出 | 2,949,000 | 3,272,000 | -323,000 |
| 諸謝金支出 | 160,000 | 195,000 | -35,000 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| 参加費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| 消耗品費支出 | 622,000 | 547,000 | 75,000 |
| 印刷製本費支出 | 618,000 | 614,000 | 4,000 |
| 車輛費支出 | 164,000 | 96,000 | 68,000 |
| 通信運搬費支出 | 230,000 | 239,000 | -9,000 |
| 会議費支出 | 3,000 | 6,000 | -3,000 |
| 広報費支出 | 51,000 | 48,000 | 3,000 |
| 業務委託費支出 | 130,000 | 129,000 | 1,000 |
| 手数料支出 | 206,000 | 244,000 | -38,000 |
| 保険料支出 | 4,000 | 271,000 | -267,000 |
| 賃借料支出 | 651,000 | 801,000 | -150,000 |
| 租税公課支出 | 74,000 | 70,000 | 4,000 |
| 雑支出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
| 事務費支出 | 2,079,000 | 2,355,000 | -276,000 |

| 勘定科目 | 当年度予算 | 前年度予算 | 増減 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 福利厚生費支出 | 180,000 | 210,000 | -30,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 95,000 | -75,000 |
| 研修研究費支出 | 45,000 | 95,000 | -50,000 |
| 参加費支出 | 1,000 | 4,000 | -3,000 |
| 事務消耗品費支出 | 118,000 | 228,000 | -110,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,000 | 3,000 | -2,000 |
| 業務委託費支出 | 27,000 | 70,000 | -43,000 |
| 手数料支出 | 72,000 | 95,000 | -23,000 |
| 保険料支出 | 255,000 | 115,000 | 140,000 |
| 賃借料支出 | 30,000 | 60,000 | -30,000 |
| 保守料支出 | 500,000 | 580,000 | -80,000 |
| 渉外費支出 | 80,000 | 90,000 | -10,000 |
| 諸会費支出 | 750,000 | 710,000 | 40,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| 分担金支出 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| 助成金支出 | 1,683,000 | 2,124,000 | -441,000 |
| 学区福祉委員会運営助成金支出 | 1,160,000 | 1,440,000 | -280,000 |
| 町内会・自治会福祉活動費助成金支出 | 330,000 | 360,000 | -30,000 |
| 各種団体活動助成金支出 | 193,000 | 324,000 | -131,000 |
| 事業活動支出計(2) | 7,156,000 | 12,466,000 | -5,310,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,166,000 | -1,654,000 | 3,820,000 |
| 【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】 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| 収益事業区分間繰入金収入 | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,190,000 | 18,519,000 | -13,329,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 69,000 | | 69,000 |
| 市補助事業サービス区分間繰入金収入 | 3,107,000 | 4,260,000 | -1,153,000 |
| 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入 | 471,000 | 13,057,000 | -12,586,000 |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金収入 | 280,000 | 1,080,000 | -800,000 |
| 生活福祉資金サービス区分間繰入金費用 | 926,000 | | 926,000 |
| 地域活動支援サービス区分間繰入金収入 | 337,000 | 122,000 | 215,000 |
| その他の活動収入計(7) | 6,784,000 | 20,011,000 | -13,227,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 9,920,000 | 14,151,000 | -4,231,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 69,000 | | 69,000 |
| 共同募金事業サービス区分間繰入金支出 | 608,000 | 1,625,000 | -1,017,000 |
| 市補助事業サービス区分間繰入金支出 | 3,873,000 | 4,198,000 | -325,000 |
| ボランティア支援サービス区分間繰入金支出 | 133,000 | 159,000 | -26,000 |
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出 | 680,000 | 2,845,000 | -2,165,000 |
| ふれあい福祉Cサービス区分間繰入金支出 | 890,000 | 2,317,000 | -1,427,000 |
| 地域支援事業サービス区分間繰入金支出 | 3,667,000 | 3,007,000 | 660,000 |
| その他の活動による支出 | 4,369,000 | 4,260,000 | 109,000 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 4,369,000 | 4,260,000 | 109,000 |
| その他の活動支出計(8) | 14,289,000 | 18,411,000 | -4,122,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,505,000 | 1,600,000 | -9,105,000 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | -5,339,000 | -54,000 | -5,285,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,000,000 | 174,000 | 30,826,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,661,000 | 120,000 | 25,541,000 |

資金収支予算書

(自)令和08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 4,452,000 | 4,664,000 | -212,000 |
| 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 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,302,000 | 4,514,000 | -212,000 |
| 一般募金配分金収入 | 1,115,000 | 1,444,000 | -329,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,187,000 | 3,070,000 | 117,000 |
| 事業収入 | 50,000 | 71,000 | -21,000 |
| 参加費収入 | 50,000 | 70,000 | -20,000 |
| 広告料収入 | | 1,000 | -1,000 |
| 事業活動収入計(1) | 4,502,000 | 4,735,000 | -233,000 |
| 事業費支出 | 2,100,000 | 3,300,000 | -1,200,000 |
| 諸謝金支出 | 832,000 | 1,117,000 | -285,000 |
| 旅費交通費支出 | 45,000 | 52,000 | -7,000 |
| 支給金支出 | 109,000 | 91,000 | 18,000 |
| 消耗品費支出 | 320,000 | 263,000 | 57,000 |
| 印刷製本費支出 | 121,000 | 476,000 | -355,000 |
| 通信運搬費支出 | 119,000 | 199,000 | -80,000 |
| 会議費支出 | 8,000 | 10,000 | -2,000 |
| 業務委託費支出 | 328,000 | 785,000 | -457,000 |
| 手数料支出 | 63,000 | 62,000 | 1,000 |
| 保険料支出 | 24,000 | 31,000 | -7,000 |
| 賃借料支出 | 129,000 | 212,000 | -83,000 |
| 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 助成金支出 | 3,010,000 | 3,060,000 | -50,000 |
| 各種団体活動助成金支出 | 3,010,000 | 3,060,000 | -50,000 |
| 事業活動支出計(2) | 5,110,000 | 6,360,000 | -1,250,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -608,000 | -1,625,000 | 1,017,000 |
| 【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】 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 608,000 | 1,625,000 | -1,017,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 608,000 | 1,625,000 | -1,017,000 |
| その他の活動収入計(7) | 608,000 | 1,625,000 | -1,017,000 |
| 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) | 608,000 | 1,625,000 | -1,017,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 65,398,000 | 72,339,000 | -6,941,000 |
| 市補助金収入 | 65,398,000 | 72,339,000 | -6,941,000 |
| 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 | 52,175,000 | 56,116,000 | -3,941,000 |
| 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 | 5,351,000 | 5,109,000 | 242,000 |
| 市受託金収入 | 5,351,000 | 5,109,000 | 242,000 |
| 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 | 2,927,000 | 2,685,000 | 242,000 |
| 負担金収入 | 5,000 | | 5,000 |
| 負担金収入 | 5,000 | | 5,000 |
| 事業活動収入計(1) | 70,754,000 | 77,448,000 | -6,694,000 |
| 人件費支出 | 66,900,000 | 70,926,000 | -4,026,000 |
| 職員給料支出 | 43,363,000 | 43,675,000 | -312,000 |
| 職員賞与支出 | 10,855,000 | 13,835,000 | -2,980,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,721,000 | 4,075,000 | -354,000 |
| 法定福利費支出 | 8,961,000 | 9,341,000 | -380,000 |
| 事業費支出 | 2,252,000 | 2,011,000 | 241,000 |
| 諸謝金支出 | 110,000 | 55,000 | 55,000 |
| 旅費交通費支出 | 140,000 | 270,000 | -130,000 |
| 消耗品費支出 | 587,000 | 651,000 | -64,000 |
| 印刷製本費支出 | 153,000 | 103,000 | 50,000 |
| 車両費支出 | | 50,000 | -50,000 |
| 通信運搬費支出 | 130,000 | 122,000 | 8,000 |
| 会議費支出 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| 手数料支出 | 125,000 | 114,000 | 11,000 |
| 保険料支出 | 37,000 | 34,000 | 3,000 |
| 賃借料支出 | 650,000 | 370,000 | 280,000 |
| 租税公課支出 | 230,000 | 197,000 | 33,000 |
| 事務費支出 | 134,000 | 113,000 | 21,000 |
| 福利厚生費支出 | 123,000 | 102,000 | 21,000 |
| 研修研究費支出 | 11,000 | 11,000 | |
| 助成金支出 | 7,750,000 | 9,750,000 | -2,000,000 |
| 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) | 77,036,000 | 82,800,000 | -5,764,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,282,000 | -5,352,000 | -930,000 |
| 【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】 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 9,389,000 | 9,612,000 | -223,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 3,873,000 | 4,198,000 | -325,000 |
| 総合福祉会館サービス区分間繰入金収入 | 2,962,000 | 2,860,000 | 102,000 |

| 勘定科目 | 当年度予算 | 前年度予算 | 増減 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入 | 979,000 | 979,000 | |
| 地域支援事業サービ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) | 9,389,000 | 9,612,000 | -223,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,107,000 | 4,260,000 | -1,153,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 3,107,000 | 4,260,000 | -1,153,000 |
| その他の活動支出計(8) | 3,107,000 | 4,260,000 | -1,153,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,282,000 | 5,352,000 | 930,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 寄附金収入 | 350,000 | 600,000 | -250,000 |
| ふれあい基金寄附金収入 | 300,000 | 500,000 | -200,000 |
| 目的指定寄附金収入 | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| 受取利息配当金収入 | 470,000 | 596,000 | -126,000 |
| ふれあい基金受取利息配当金収入 | 470,000 | 596,000 | -126,000 |
| 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) | 821,000 | 1,197,000 | -376,000 |
| 助成金支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| 各種団体活動助成金支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| 事業活動支出計(2) | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 771,000 | 1,097,000 | -326,000 |
| 【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】 | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | | 12,460,000 | -12,460,000 |
| ふれあい基金積立資産取崩収入 | | 12,460,000 | -12,460,000 |
| その他の活動収入計(7) | | 12,460,000 | -12,460,000 |
| 基金積立資産支出 | 300,000 | 500,000 | -200,000 |
| ふれあい基金積立資産支出 | 300,000 | 500,000 | -200,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 471,000 | 13,057,000 | -12,586,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 471,000 | 13,057,000 | -12,586,000 |
| その他の活動支出計(8) | 771,000 | 13,557,000 | -12,786,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -771,000 | -1,097,000 | 326,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | |
| 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 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| ボランティア基金受取利息配当金収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 事業費支出 | | 289,000 | -289,000 |
| 消耗品費支出 | | 92,000 | -92,000 |
| 賃借料支出 | | 197,000 | -197,000 |
| 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) | 800,000 | 1,089,000 | -289,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 300,000 | 11,000 | 289,000 |
| 【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】 | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 1,089,000 | -1,089,000 |
| ボランティア支援事業積立資産取崩収入 | | 1,089,000 | -1,089,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 133,000 | 159,000 | -26,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 133,000 | 159,000 | -26,000 |
| その他の活動収入計(7) | 133,000 | 1,248,000 | -1,115,000 |
| 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 | 143,000 | 169,000 | -26,000 |
| 災害時支援活動準備金積立資産支出 | 143,000 | 169,000 | -26,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 280,000 | 1,080,000 | -800,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 280,000 | 1,080,000 | -800,000 |
| その他の活動支出計(8) | 433,000 | 1,259,000 | -826,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -300,000 | -11,000 | -289,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 受託金収入 | 33,685,000 | 32,737,000 | 948,000 |
| 市受託金収入 | 33,685,000 | 32,737,000 | 948,000 |
| 宇治市総合福祉会館指定管理料収入 | 33,685,000 | 32,737,000 | 948,000 |
| 事業活動収入計(1) | 33,685,000 | 32,737,000 | 948,000 |
| 人件費支出 | 17,411,000 | 16,617,000 | 794,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 15,283,000 | 15,131,000 | 152,000 |
| 法定福利費支出 | 2,128,000 | 1,486,000 | 642,000 |
| 事業費支出 | 13,262,000 | 13,203,000 | 59,000 |
| 消耗品費支出 | 306,000 | 174,000 | 132,000 |
| 水道光熱費支出 | 6,795,000 | 7,062,000 | -267,000 |
| 修繕費支出 | 500,000 | 754,000 | -254,000 |
| 通信運搬費支出 | 114,000 | 114,000 | |
| 業務委託費支出 | 2,771,000 | 2,730,000 | 41,000 |
| 保険料支出 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 賃借料支出 | 2,000 | 134,000 | -132,000 |
| 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 保守費支出 | 2,739,000 | 2,203,000 | 536,000 |
| 事務費支出 | 50,000 | 57,000 | -7,000 |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 57,000 | -7,000 |
| 事業活動支出計(2) | 30,723,000 | 29,877,000 | 846,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,962,000 | 2,860,000 | 102,000 |
| 【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】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,962,000 | 2,860,000 | 102,000 |
| 市補助事業サービス区分間繰入金支出 | 2,962,000 | 2,860,000 | 102,000 |
| その他の活動支出計(8) | 2,962,000 | 2,860,000 | 102,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,962,000 | -2,860,000 | -102,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 受託金収入 | 5,583,000 | 4,729,000 | 854,000 |
| 府社協受託金収入 | 5,583,000 | 4,729,000 | 854,000 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 5,583,000 | 4,729,000 | 854,000 |
| 事業収入 | 2,676,000 | 1,982,000 | 694,000 |
| 利用料収入 | 2,676,000 | 1,982,000 | 694,000 |
| その他の収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 雑収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 雑収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 事業活動収入計(1) | 8,289,000 | 6,721,000 | 1,568,000 |
| 人件費支出 | 7,232,000 | 7,345,000 | -113,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 6,591,000 | 6,694,000 | -103,000 |
| 法定福利費支出 | 641,000 | 651,000 | -10,000 |
| 事業費支出 | 738,000 | 1,230,000 | -492,000 |
| 諸謝金支出 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 旅費交通費支出 | 129,000 | 136,000 | -7,000 |
| 消耗品費支出 | 18,000 | 20,000 | -2,000 |
| 車両費支出 | 190,000 | 185,000 | 5,000 |
| 通信運搬費支出 | 69,000 | 200,000 | -131,000 |
| 会議費支出 | 5,000 | 9,000 | -4,000 |
| 手数料支出 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 保険料支出 | 120,000 | 247,000 | -127,000 |
| 賃借料支出 | 200,000 | 428,000 | -228,000 |
| 事務費支出 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 福利厚生費支出 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 事業活動支出計(2) | 7,990,000 | 8,587,000 | -597,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 299,000 | -1,866,000 | 2,165,000 |
| 【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】 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 680,000 | 2,845,000 | -2,165,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 680,000 | 2,845,000 | -2,165,000 |
| その他の活動収入計(7) | 680,000 | 2,845,000 | -2,165,000 |
| 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) | -299,000 | 1,866,000 | -2,165,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 31,210,000 | 29,562,000 | 1,648,000 |
| 府社協補助金収入 | 31,200,000 | 27,562,000 | 3,638,000 |
| 特例フォローアップ相談支援補助金収入 | 31,200,000 | 27,562,000 | 3,638,000 |
| その他の補助金収入 | 10,000 | 2,000,000 | -1,990,000 |
| その他の補助金収入 | 10,000 | 2,000,000 | -1,990,000 |
| 受託金収入 | 7,820,000 | 7,832,000 | -12,000 |
| 府社協受託金収入 | 7,820,000 | 7,832,000 | -12,000 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 7,820,000 | 7,832,000 | -12,000 |
| 事業活動収入計(1) | 39,030,000 | 37,394,000 | 1,636,000 |
| 人件費支出 | 33,276,000 | 32,083,000 | 1,193,000 |
| 役員報酬支出 | 10,000 | 10,000 | |
| 職員給料支出 | 10,562,000 | 10,430,000 | 132,000 |
| 職員賞与支出 | 2,789,000 | 3,682,000 | -893,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 15,462,000 | 13,562,000 | 1,900,000 |
| 法定福利費支出 | 4,453,000 | 4,399,000 | 54,000 |
| 事業費支出 | 4,281,000 | 5,274,000 | -993,000 |
| 諸謝金支出 | 2,000 | 3,000 | -1,000 |
| 旅費交通費支出 | 33,000 | 35,000 | -2,000 |
| 消耗品費支出 | 691,000 | 830,000 | -139,000 |
| 印刷製本費支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 車両費支出 | 101,000 | 60,000 | 41,000 |
| 通信運搬費支出 | 780,000 | 780,000 | |
| 業務委託費支出 | 723,000 | 2,000,000 | -1,277,000 |
| 手数料支出 | 6,000 | 6,000 | |
| 保険料支出 | 130,000 | 60,000 | 70,000 |
| 賃借料支出 | 955,000 | 642,000 | 313,000 |
| 実費弁償費支出 | 858,000 | 858,000 | |
| 事務費支出 | 69,000 | 37,000 | 32,000 |
| 福利厚生費支出 | 69,000 | 37,000 | 32,000 |
| 事業活動支出計(2) | 37,626,000 | 37,394,000 | 232,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,404,000 | | 1,404,000 |
| 【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】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | |
| 積立資産支出 | 478,000 | | 478,000 |
| 嘱託職員退職手当引当資産支出 | 478,000 | | 478,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 926,000 | | 926,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 926,000 | | 926,000 |
| その他の活動支出計(8) | 1,404,000 | | 1,404,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,404,000 | | -1,404,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 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 | 2,221,000 | 3,693,000 | -1,472,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,911,000 | 3,183,000 | -1,272,000 |
| 法定福利費支出 | 310,000 | 510,000 | -200,000 |
| 事業費支出 | 2,264,000 | 2,214,000 | 50,000 |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 消耗品費支出 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 通信運搬費支出 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 業務委託費支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 賃借料支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | |
| 事務費支出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
| 福利厚生費支出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
| 事業活動支出計(2) | 4,490,000 | 5,917,000 | -1,427,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -890,000 | -2,317,000 | 1,427,000 |
| 【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】 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 890,000 | 2,317,000 | -1,427,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 890,000 | 2,317,000 | -1,427,000 |
| その他の活動収入計(7) | 890,000 | 2,317,000 | -1,427,000 |
| 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) | 890,000 | 2,317,000 | -1,427,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| その他の事業収入 | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| 補助金事業収入 | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| 事業活動収入計(1) | 84,000 | 232,000 | -148,000 |
| 事業費支出 | 84,000 | 110,000 | -26,000 |
| 諸謝金支出 | 36,000 | 40,000 | -4,000 |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 28,000 | -18,000 |
| 通信運搬費支出 | 3,000 | 6,000 | -3,000 |
| 手数料支出 | 2,000 | 3,000 | -1,000 |
| 保険料支出 | 29,000 | 29,000 | |
| 賃借料支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 84,000 | 110,000 | -26,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 122,000 | -122,000 |
| 【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】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 122,000 | -122,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | | 122,000 | -122,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 122,000 | -122,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -122,000 | 122,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 介護保険事業収入 | 28,429,000 | 28,429,000 | |
| 介護予防日常生活総合事業収入 | 17,579,000 | 17,579,000 | |
| 事業費収入 | 17,579,000 | 17,579,000 | |
| その他の事業収入 | 10,850,000 | 10,850,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 10,850,000 | 10,850,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 28,429,000 | 28,429,000 | |
| 人件費支出 | 25,278,000 | 24,880,000 | 398,000 |
| 職員給料支出 | 4,458,000 | 3,940,000 | 518,000 |
| 職員賞与支出 | 1,022,000 | 1,265,000 | -243,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 16,569,000 | 16,572,000 | -3,000 |
| 法定福利費支出 | 3,229,000 | 3,103,000 | 126,000 |
| 事業費支出 | 3,096,000 | 3,331,000 | -235,000 |
| 諸謝金支出 | 130,000 | 90,000 | 40,000 |
| 旅費交通費支出 | 29,000 | 21,000 | 8,000 |
| 消耗品費支出 | 588,000 | 334,000 | 254,000 |
| 水道光熱費支出 | 179,000 | 179,000 | |
| 車両費支出 | 269,000 | 387,000 | -118,000 |
| 修繕費支出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
| 通信運搬費支出 | 363,000 | 231,000 | 132,000 |
| 会議費支出 | 5,000 | 11,000 | -6,000 |
| 手数料支出 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| 保険料支出 | 415,000 | 403,000 | 12,000 |
| 賃借料支出 | 320,000 | 382,000 | -62,000 |
| 租税公課支出 | 764,000 | 1,258,000 | -494,000 |
| 実費弁償費支出 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
| 事務費支出 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 福利厚生費支出 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 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) | 30,044,000 | 29,861,000 | 183,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,615,000 | -1,432,000 | -183,000 |
| 【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】 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 3,667,000 | 3,007,000 | 660,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 3,667,000 | 3,007,000 | 660,000 |
| その他の活動収入計(7) | 3,667,000 | 3,007,000 | 660,000 |
| 積立資産支出 | 140,000 | | 140,000 |
| 嘱託職員退職手当引当資産支出 | 140,000 | | 140,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,912,000 | 1,575,000 | 337,000 |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 337,000 | | 337,000 |
| 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) | 2,052,000 | 1,575,000 | 477,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,615,000 | 1,432,000 | 183,000 |
| 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08年 4月 1日 (至)令和09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】 | | | |
| 事業収入 | 1,680,000 | 1,580,000 | 100,000 |
| 手数料収入 | 1,680,000 | 1,580,000 | 100,000 |
| 事業活動収入計(1) | 1,680,000 | 1,580,000 | 100,000 |
| 事業費支出 | 86,000 | 88,000 | -2,000 |
| 消耗品費支出 | 1,000 | 5,000 | -4,000 |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | |
| 賃借料支出 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 租税公課支出 | 76,000 | 75,000 | 1,000 |
| 事業活動支出計(2) | 86,000 | 88,000 | -2,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| 【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】 | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| その他の活動支出計(8) | 1,594,000 | 1,492,000 | 102,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,594,000 | -1,492,000 | -102,000 |
| 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8年度 予算 2026.3月

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）