

令和5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 総合福社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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	11,210,000	11,210,000		
分担金収入	50,000	50,000		
寄附金収入	2,230,000	2,230,000		
経常経費補助金収入	83,144,000	84,519,000	-1,375,000	
受託金収入	73,927,000	52,259,000	21,668,000	
事業収入	4,752,000	5,171,000	-419,000	
介護保険事業収入	24,989,000	21,989,000	3,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	260,000	1,060,000	-800,000	
受取利息配当金収入	821,000	821,000		
その他の収入	101,000	135,000	-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)	201,485,000	179,445,000	22,040,000	
人件費支出	137,399,000	133,610,000	3,789,000	
事業費支出	44,652,000	30,807,000	13,845,000	
事務費支出	3,009,000	4,146,000	-1,137,000	
分担金支出	15,000	10,000	5,000	
助成金支出	19,090,000	18,980,000	110,000	
事業活動支出計(2)	204,165,000	187,553,000	16,612,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,680,000	-8,108,000	5,428,000	
【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	1,100,000	1,100,000		
積立資産取崩収入	2,480,000	7,000,000	-4,520,000	
事業区分間繰入金収入	1,853,000	1,958,000	-105,000	
サービス区分間繰入金収入	28,018,000	29,581,000	-1,563,000	
その他の活動収入計(7)	33,451,000	39,639,000	-6,188,000	
基金積立資産支出	1,660,000	1,660,000		
積立資産支出	744,000	444,000	300,000	
事業区分間繰入金支出	1,853,000	1,958,000	-105,000	
サービス区分間繰入金支出	28,018,000	29,581,000	-1,563,000	
その他の活動による支出	4,300,000	3,918,000	382,000	
その他の活動支出計(8)	36,575,000	37,561,000	-986,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,124,000	2,078,000	-5,202,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,804,000	-6,030,000	226,000	
前期末支払資金残高(12)	8,247,000	8,612,000	-365,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,443,000	2,582,000	-139,000	

次年度予算内訳表

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	11,210,000	0	11,210,000
分担金収入	50,000	0	50,000
寄附金収入	2,230,000	0	2,230,000
経常経費補助金収入	83,144,000	0	83,144,000
受託金収入	73,927,000	0	73,927,000
事業収入	2,798,000	1,954,000	4,752,000
介護保険事業収入	24,989,000	0	24,989,000
障害福祉サービス等事業収入	260,000	0	260,000
受取利息配当金収入	821,000	0	821,000
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)	199,531,000	1,954,000	201,485,000
支出			
人件費支出	137,399,000	0	137,399,000
事業費支出	44,551,000	101,000	44,652,000
事務費支出	3,009,000	0	3,009,000
分担金支出	15,000	0	15,000
助成金支出	19,090,000	0	19,090,000
事業活動支出計(2)	204,064,000	101,000	204,165,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,533,000	1,853,000	-2,680,000
【施設整備等による収支】			
収入			
【その他の活動による収支】			
収入			
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	1,100,000
積立資産取崩収入	2,480,000	0	2,480,000
事業区分間繰入金収入	1,853,000	0	1,853,000
その他の活動収入計(7)	5,433,000	0	5,433,000
支出			
基金積立資産支出	1,660,000	0	1,660,000
積立資産支出	744,000	0	744,000
事業区分間繰入金支出	0	1,853,000	1,853,000
その他の活動による支出	4,300,000	0	4,300,000
その他の活動支出計(8)	6,704,000	1,853,000	8,557,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,271,000	-1,853,000	-3,124,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,804,000	0	-5,804,000
前期末支払資金残高(12)	8,247,000	0	8,247,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,443,000	0	2,443,000

資金収支予算書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	11,210,000	11,210,000		
住民会費収入	8,500,000	8,500,000		
賛助会費収入	250,000	250,000		
事業所会費収入	900,000	900,000		
団体会費収入	550,000	550,000		
施設会費収入	310,000	310,000		
特別賛助会費収入	700,000	700,000		
分担金収入	50,000	50,000		
分担金収入	50,000	50,000		
寄附金収入	2,230,000	2,230,000		
ふれあい基金寄附金収入	550,000	550,000		
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	20,000	20,000		
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,450,000		
目的指定寄附金収入	200,000	200,000		
経常経費補助金収入	83,144,000	84,519,000	-1,375,000	
市補助金収入	75,814,000	76,989,000	-1,175,000	
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	55,841,000	57,016,000	-1,175,000	
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	950,000	990,000	-40,000	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	650,000		
ボランティアバンク助成金収入	300,000	300,000		
基盤強化ネットワークづくり補助金収入		40,000	-40,000	事業終了
その他の補助金収入	100,000	400,000	-300,000	
府災害ボランティアセンター補助金収入	100,000	100,000		
その他の補助金収入		300,000	-300,000	
共同募金配分金収入	6,280,000	6,140,000	140,000	
一般募金配分金収入	2,400,000	2,128,000	272,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,880,000	4,012,000	-132,000	
受託金収入	73,927,000	52,259,000	21,668,000	
市受託金収入	37,514,000	32,340,000	5,174,000	
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	32,406,000	27,232,000	5,174,000	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,784,000	1,784,000		
府社協受託金収入	36,024,000	19,530,000	16,494,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,428,000	13,850,000	9,578,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,729,000	5,680,000	-951,000	
物価高騰対策支援事業受託金収益	7,867,000		7,867,000	R4年度の2/3見込
京都文教大学受託金収入	389,000	389,000		
ボランティア演習受託金収入	389,000	389,000		
事業収入	2,798,000	3,100,000	-302,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
参加費収入	60,000	60,000		
利用料収入	1,982,000	2,284,000	-302,000	
広告料収入	10,000	10,000		
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	21,989,000	3,000,000	
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	6,000,000	3,000,000	
受託事業収入（公費）	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	260,000	1,060,000	-800,000	
その他の事業収入	260,000	1,060,000	-800,000	
補助金事業収入	260,000	1,060,000	-800,000	
受取利息配当金収入	821,000	821,000		
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	263,000	263,000		
ふれあい基金受取利息配当金収入	557,000	557,000		
その他の収入	101,000	115,000	-14,000	
受入研修費収入	100,000	100,000		
雑収入	1,000	15,000	-14,000	
雑収入	1,000	15,000	-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)	199,531,000	177,354,000	22,177,000	
人件費支出	137,399,000	133,610,000	3,789,000	
役員報酬支出	735,000	735,000		
職員給料支出	52,535,000	48,385,000	4,150,000	職員増員
職員賞与支出	16,560,000	15,829,000	731,000	
非常勤職員給与支出	50,236,000	51,119,000	-883,000	
法定福利費支出	17,333,000	17,542,000	-209,000	
事業費支出	44,551,000	30,674,000	13,877,000	
諸謝金支出	1,162,000	1,237,000	-75,000	
旅費交通費支出	348,000	380,000	-32,000	
参加費支出	1,000	1,000		
支給金支出	95,000	105,000	-10,000	
消耗品費支出	3,901,000	1,924,000	1,977,000	生福償還業務, 1F複合機チャージ料
印刷製本費支出	1,449,000	1,568,000	-119,000	
水道光熱費支出	9,540,000	5,324,000	4,216,000	光熱費高騰
車両費支出	738,000	510,000	228,000	
燃料費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	774,000	759,000	15,000	
通信運搬費支出	2,228,000	1,532,000	696,000	生福償還業務
会議費支出	159,000	294,000	-135,000	
業務委託費支出	13,034,000	6,984,000	6,050,000	物価高騰対策事業, ストレスチェック
手数料支出	698,000	490,000	208,000	鉄骨保管, 振込料
保険料支出	1,037,000	896,000	141,000	役員賠償, 車両, 賃貸火災, サイバー保険
賃借料支出	4,313,000	3,728,000	585,000	賃貸料, 1F複合機
租税公課支出	1,459,000	1,369,000	90,000	
保守費支出	2,722,000	2,722,000		
実費弁償費支出	853,000	850,000	3,000	
雑支出	30,000	1,000	29,000	印刷機更新時精算
事務費支出	3,009,000	4,146,000	-1,137,000	
福利厚生費支出	486,000	518,000	-32,000	
旅費交通費支出	100,000	200,000	-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	94,000	144,000	-50,000	
参加費支出	5,000	10,000	-5,000	
事務消耗品費支出	245,000	620,000	-375,000	
印刷製本費支出	5,000		5,000	
燃料費支出		5,000	-5,000	
修繕費支出	5,000	5,000		
通信運搬費支出	5,000	166,000	-161,000	
会議費支出	5,000	25,000	-20,000	
広報費支出	51,000	40,000	11,000	
業務委託費支出	492,000	492,000		顧問弁護士, IT支援
手数料支出	64,000	126,000	-62,000	
保険料支出	110,000	184,000	-74,000	
賃借料支出	63,000	120,000	-57,000	
租税公課支出	10,000	30,000	-20,000	
保守料支出	478,000	560,000	-82,000	
渉外費支出	134,000	170,000	-36,000	
諸会費支出	656,000	730,000	-74,000	
雑支出	1,000	1,000		
分担金支出	15,000	10,000	5,000	
分担金支出	15,000	10,000	5,000	
助成金支出	19,090,000	18,980,000	110,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,850,000		
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	680,000	680,000		
各種団体活動助成金支出	7,210,000	7,100,000	110,000	
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)	204,064,000	187,420,000	16,644,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,533,000	-10,066,000	5,533,000	
【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	1,100,000	1,100,000		
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000		9/10回
積立資産取崩収入	2,480,000	7,000,000	-4,520,000	
事業運営積立資産取崩収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	480,000	1,000,000	-520,000	
事業区分間繰入金収入	1,853,000	1,958,000	-105,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,853,000	1,958,000	-105,000	自動販売機事業
サービス区分間繰入金収入	28,018,000	29,581,000	-1,563,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,190,000	18,596,000	-1,406,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	4,300,000	3,973,000	327,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	558,000	558,000		
ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	480,000	1,000,000	-520,000	
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,795,000	2,504,000	291,000	
福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入	979,000	979,000		
移動支援事業サービス区分間繰入金収入		286,000	-286,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	141,000	110,000	31,000	
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)	33,451,000	39,639,000	-6,188,000	
基金積立資産支出	1,660,000	1,660,000		
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	1,650,000	1,650,000		
積立資産支出	744,000	444,000	300,000	

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	200,000	300,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	244,000	244,000		
サービス区分間繰入金支出	28,018,000	29,581,000	-1,563,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,479,000	5,927,000	-448,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	636,000	1,315,000	-679,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	16,765,000	18,293,000	-1,528,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000		
ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	224,000	224,000		
福祉S利用援助サービス区分間繰入支出	3,412,000	2,354,000	1,058,000	
ふれあい福祉Cサービス区分間繰入支出	402,000	368,000	34,000	
その他の活動による支出	4,300,000	3,918,000	382,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,300,000	3,918,000	382,000	
その他の活動支出計(8)	34,722,000	35,603,000	-881,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,271,000	4,036,000	-5,307,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,804,000	-6,030,000	226,000	
前期末支払資金残高(12)	8,247,000	8,612,000	-365,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,443,000	2,582,000	-139,000	

社会福祉事業拠点区分 次年度予算内訳表

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	法人運営サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	市補助事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	ボランティア支援事業サービス区分	総合福祉会館運営事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	生活福祉資金受託事業サービス区分	ふれあい福祉センター事業サービス区分	地域活動支援事業サービス区分(身障デイ)	移動支援事業サービス区分	地域支援事業サービス区分	合計
【事業活動による収支】													
収入													
会費収入	11,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,210,000
住民会費収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
賛助会費収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
事業所会費収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
団体会費収入	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
施設会費収入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
特別賛助会費収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
分担金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
分担金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
寄附金収入	1,550,000	0	0	650,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000
ふれあい基金寄附金収入	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
災害時支援活動準備金寄附金収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
経常経費寄附金収入	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000
目的指定寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
経常経費補助金収入	950,000	6,530,000	72,064,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	83,144,000
市補助金収入	0	150,000	72,064,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	75,814,000
福祉活動専門員設置補助金収入	0	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,000
福祉サービス利用援助専門員補助収入	0	0	979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,000
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	0	0	1,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,000
事務所運営補助金収入	0	0	55,841,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,841,000
学区福祉委員会活動補助金収入	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
一人暮らし老人給食サービス補助収入	0	0	2,800,000	0	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	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	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
地域共生社会推進事業補助金収入	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
府社協補助金収入	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
ボランティアバンク助成金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
その他の補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
府災害ボランティアセンター補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
共同募金配分金収入	0	6,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,000
一般募金配分金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
歳末たすけあい配分金収入	0	3,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,000
受託金収入	9,156,000	0	4,208,000	0	0	32,406,000	4,729,000	23,428,000	0	0	0	0	73,927,000
市受託金収入	900,000	0	4,208,000	0	0	32,406,000	0	0	0	0	0	0	37,514,000
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
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	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	32,406,000	0	0	0	0	0	0	32,406,000
子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000
府社協受託金収入	7,867,000	0	0	0	0	0	4,729,000	23,428,000	0	0	0	0	36,024,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	23,428,000	0	0	0	0	23,428,000
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	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(身障デイ)	移動支援事業サービス区分	地域支援事業サービス区分	合計
物価高騰対策支援事業受託金収益	7,867,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867,000
京都文教大学受託金収入	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000
ボランティア演習受託金収入	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000
事業収入	746,000	70,000	0	0	0	0	1,982,000	0	0	0	0	0	2,798,000
参加費収入	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,982,000	0	0	0	0	0	1,982,000
広告料収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
手数料収入	646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,000
その他の事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,989,000	24,989,000
介護予防日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,989,000	15,989,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,989,000	15,989,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	557,000	263,000	0	0	0	0	0	0	0	821,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	263,000
ふれあい基金受取利息配当金収入	0	0	0	557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	557,000
その他の収入	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000
受入研修費収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
雑収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	0	1,000
有価証券売却益	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	23,764,000	6,600,000	76,272,000	1,208,000	293,000	32,406,000	6,711,000	23,428,000	3,600,000	260,000	0	24,989,000	199,531,000
支出													
人件費支出	1,085,000	0	76,880,000	0	0	13,472,000	7,924,000	17,954,000	1,779,000	0	0	18,305,000	137,399,000
役員報酬支出	725,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	735,000
職員給料支出	0	0	46,567,000	0	0	0	0	3,476,000	0	0	0	2,492,000	52,535,000
職員賞与支出	0	0	15,361,000	0	0	0	0	899,000	0	0	0	300,000	16,560,000
非常勤職員給与支出	360,000	0	4,653,000	0	0	12,274,000	6,998,000	11,438,000	1,523,000	0	0	12,990,000	50,236,000
法定福利費支出	0	0	10,299,000	0	0	1,198,000	926,000	2,131,000	256,000	0	0	2,523,000	17,333,000
事業費支出	9,973,000	4,136,000	1,953,000	0	0	16,074,000	1,204,000	5,418,000	2,215,000	119,000	0	3,459,000	44,551,000
諸謝金支出	49,000	903,000	94,000	0	0	0	5,000	3,000	0	42,000	0	66,000	1,162,000
旅費交通費支出	5,000	21,000	150,000	0	0	0	139,000	1,000	4,000	5,000	0	23,000	348,000
参加費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
支給金支出	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
消耗品費支出	521,000	340,000	270,000	0	0	196,000	30,000	2,134,000	19,000	30,000	0	361,000	3,901,000
印刷製本費支出	616,000	712,000	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	9,360,000	0	0	0	0	0	180,000	9,540,000
車輛費支出	33,000	0	0	0	0	0	185,000	51,000	0	0	0	469,000	738,000
燃料費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
修繕費支出	10,000	0	0	0	0	754,000	0	0	0	0	0	10,000	774,000
通信運搬費支出	219,000	207,000	86,000	0	0	114,000	210,000	1,174,000	2,000	3,000	0	213,000	2,228,000
会議費支出	15,000	10,000	117,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	14,000	159,000
業務委託費支出	6,565,000	1,518,000	0	0	0	2,766,000	0	0	2,185,000	0	0	0	13,034,000
手数料支出	511,000	61,000	103,000	0	0	0	2,000	1,000	1,000	3,000	0	16,000	698,000
保険料支出	284,000	27,000	31,000	0	0	30,000	227,000	0	0	33,000	0	405,000	1,037,000

資金収支予算書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	11,210,000	11,210,000		
住民会費収入	8,500,000	8,500,000		
賛助会費収入	250,000	250,000		
事業所会費収入	900,000	900,000		
団体会費収入	550,000	550,000		
施設会費収入	310,000	310,000		
特別賛助会費収入	700,000	700,000		
分担金収入	50,000	50,000		
分担金収入	50,000	50,000		
寄附金収入	1,550,000	1,550,000		
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,450,000		
目的指定寄附金収入	100,000	100,000		
経常経費補助金収入	950,000	1,290,000	-340,000	
府社協補助金収入	950,000	990,000	-40,000	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	650,000		
ボランティアバンク助成金収入	300,000	300,000		
基盤強化ネットワークづくり補助金収入		40,000	-40,000	事業終了
その他の補助金収入		300,000	-300,000	
その他の補助金収入		300,000	-300,000	
受託金収入	9,156,000	1,289,000	7,867,000	
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益	7,867,000		7,867,000	R4年度の2/3見込
京都文教大学受託金収入	389,000	389,000		
ボランティア演習受託金収入	389,000	389,000		
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	101,000	115,000	-14,000	
受入研修費収入	100,000	100,000		
雑収入	1,000	15,000	-14,000	
雑収入	1,000	15,000	-14,000	
事業活動収入計(1)	23,764,000	16,251,000	7,513,000	
人件費支出	1,085,000	2,514,000	-1,429,000	
役員報酬支出	725,000	725,000		
非常勤職員給与支出	360,000	1,542,000	-1,182,000	
法定福利費支出		247,000	-247,000	
事業費支出	9,973,000	3,961,000	6,012,000	
諸謝金支出	49,000	150,000	-101,000	
旅費交通費支出	5,000	10,000	-5,000	
参加費支出	1,000	1,000		
消耗品費支出	521,000	364,000	157,000	IF複合機チャージ料
印刷製本費支出	616,000	616,000		
水道光熱費支出		5,000	-5,000	
車輛費支出	33,000	60,000	-27,000	事業案分
燃料費支出	10,000		10,000	灯油
修繕費支出	10,000		10,000	貸出備品修理

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
通信運搬費支出	219,000	219,000		
会議費支出	15,000	105,000	-90,000	
業務委託費支出	6,565,000	120,000	6,445,000	物価高騰対策事業, ストレスチェック
手数料支出	511,000	377,000	134,000	鉄骨保管, 振込料
保険料支出	284,000	202,000	82,000	役員賠償, 車両, 貸貸火災, サバ
賃借料支出	977,000	1,556,000	-579,000	貸貸料, 車両案分, 1F複合機
租税公課支出	127,000	175,000	-48,000	
雑支出	30,000	1,000	29,000	印刷機更新時精算
事務費支出	2,650,000	3,740,000	-1,090,000	
福利厚生費支出	181,000	176,000	5,000	ベネフィット, 予防接種補助
旅費交通費支出	100,000	200,000	-100,000	
研修研究費支出	50,000	100,000	-50,000	
参加費支出	5,000	10,000	-5,000	
事務消耗品費支出	235,000	600,000	-365,000	新聞購読, 書籍, 追録
印刷製本費支出	5,000		5,000	
燃料費支出		5,000	-5,000	
修繕費支出	5,000	5,000		事務機修理
通信運搬費支出	5,000	166,000	-161,000	
会議費支出	5,000	25,000	-20,000	
広報費支出	51,000	40,000	11,000	新聞広告掲載*2
業務委託費支出	492,000	492,000		顧問弁護士, IT支援
手数料支出	64,000	126,000	-62,000	
保険料支出	110,000	184,000	-74,000	全社協保険
賃借料支出	63,000	120,000	-57,000	貸金庫, クラウドサービス
租税公課支出	10,000	30,000	-20,000	
保守料支出	478,000	560,000	-82,000	会計, 人事, 給与ソフト保守
渉外費支出	134,000	170,000	-36,000	商工会入会年会費
諸会費支出	656,000	730,000	-74,000	府社協会費, 社協連合会費
雑支出	1,000	1,000		
分担金支出	15,000	10,000	5,000	
分担金支出	15,000	10,000	5,000	
助成金支出	3,740,000	3,780,000	-40,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,850,000		
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	680,000	680,000		
各種団体活動助成金支出	1,210,000	1,250,000	-40,000	
事業活動支出計(2)	17,463,000	14,005,000	3,458,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,301,000	2,246,000	4,055,000	
【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	1,100,000	1,100,000		
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000		9/10回
積立資産取崩収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,853,000	1,958,000	-105,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,853,000	1,958,000	-105,000	自動販売機事業
サービス区分間繰入金収入	5,479,000	5,927,000	-448,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	4,300,000	3,973,000	327,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	558,000	558,000		
ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	480,000	1,000,000	-520,000	
移動支援事業サービス区分間繰入金収入		286,000	-286,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	141,000	110,000	31,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
その他の活動収入計(7)	10,432,000	14,985,000	-4,553,000	
積立資産支出	500,000	200,000	300,000	
嘱託職員退職手当引当資産支出	500,000	200,000	300,000	
サービス区分間繰入金支出	17,190,000	18,596,000	-1,406,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	636,000	1,315,000	-679,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	11,416,000	13,235,000	-1,819,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000		
ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	224,000	224,000		
福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出	3,412,000	2,354,000	1,058,000	
ふれあい福祉Cサービス区分間繰入金支出	402,000	368,000	34,000	
その他の活動による支出	4,300,000	3,918,000	382,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,300,000	3,918,000	382,000	
その他の活動支出計(8)	21,990,000	22,714,000	-724,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,558,000	-7,729,000	-3,829,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,257,000	-5,483,000	226,000	
前期末支払資金残高(12)	7,700,000	7,700,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,443,000	2,217,000	226,000	

資金収支予算書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	6,530,000	6,390,000	140,000	
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	6,280,000	6,140,000	140,000	
一般募金配分金収入	2,400,000	2,128,000	272,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,880,000	4,012,000	-132,000	
事業収入	70,000	70,000		
参加費収入	60,000	60,000		
広告料収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)	6,600,000	6,460,000	140,000	
事業費支出	4,136,000	4,825,000	-689,000	
諸謝金支出	903,000	805,000	98,000	
旅費交通費支出	21,000	10,000	11,000	
支給金支出	95,000	105,000	-10,000	
消耗品費支出	340,000	383,000	-43,000	
印刷製本費支出	712,000	927,000	-215,000	年2回発行
通信運搬費支出	207,000	135,000	72,000	
会議費支出	10,000	25,000	-15,000	
業務委託費支出	1,518,000	2,085,000	-567,000	年2回配布
手数料支出	61,000	21,000	40,000	
保険料支出	27,000	24,000	3,000	
賃借料支出	240,000	304,000	-64,000	
租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
助成金支出	3,100,000	2,950,000	150,000	
各種団体活動助成金支出	3,100,000	2,950,000	150,000	
事業活動支出計(2)	7,236,000	7,775,000	-539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-636,000	-1,315,000	679,000	
【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	636,000	1,315,000	-679,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	636,000	1,315,000	-679,000	一部助成金含む
その他の活動収入計(7)	636,000	1,315,000	-679,000	
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)	636,000	1,315,000	-679,000	
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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	72,064,000	73,239,000	-1,175,000	
市補助金収入	72,064,000	73,239,000	-1,175,000	
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	55,841,000	57,016,000	-1,175,000	
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		地域つながり活動支援事業
受託金収入	4,208,000	4,208,000		
市受託金収入	4,208,000	4,208,000		
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	1,784,000	1,784,000		
事業活動収入計(1)	76,272,000	77,447,000	-1,175,000	
人件費支出	76,880,000	80,370,000	-3,490,000	
職員給料支出	46,567,000	48,348,000	-1,781,000	
職員賞与支出	15,361,000	15,829,000	-468,000	
非常勤職員給与支出	4,653,000	5,464,000	-811,000	
法定福利費支出	10,299,000	10,729,000	-430,000	
事業費支出	1,953,000	1,516,000	437,000	
諸謝金支出	94,000	94,000		
旅費交通費支出	150,000	150,000		
消耗品費支出	270,000	362,000	-92,000	
印刷製本費支出	121,000	15,000	106,000	
通信運搬費支出	86,000	140,000	-54,000	
会議費支出	117,000	130,000	-13,000	
手数料支出	103,000	61,000	42,000	
保険料支出	31,000	28,000	3,000	
賃借料支出	790,000	345,000	445,000	賃料6月分含む
租税公課支出	191,000	191,000		
事務費支出	154,000	131,000	23,000	
福利厚生費支出	110,000	131,000	-21,000	
研修研究費支出	44,000		44,000	学習支援事業
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)	88,737,000	91,767,000	-3,030,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,465,000	-14,320,000	1,855,000	
【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	16,765,000	18,293,000	-1,528,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	11,416,000	13,235,000	-1,819,000	
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,795,000	2,504,000	291,000	
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)	16,765,000	18,293,000	-1,528,000	

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	4,300,000	3,973,000	327,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,300,000	3,973,000	327,000	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	4,300,000	3,973,000	327,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,465,000	14,320,000	-1,855,000	
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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
寄附金収入	650,000	650,000		
ふれあい基金寄附金収入	550,000	550,000		
目的指定寄附金収入	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	557,000	557,000		
ふれあい基金受取利息配当金収入	557,000	557,000		
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)	1,208,000	1,208,000		
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)	1,108,000	1,108,000		
【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	1,100,000	1,100,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000		長期貸付金返済金(9/10回)
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000		
基金積立資産支出	1,650,000	1,650,000		
ふれあい基金積立資産支出	1,650,000	1,650,000		
サービス区分間繰入金支出	558,000	558,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	558,000	558,000		
その他の活動支出計(8)	2,208,000	2,208,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,108,000	-1,108,000		
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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
寄附金収入	30,000	30,000	0	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000	0	
災害時支援活動準備金寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	263,000	263,000	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	263,000	263,000	0	
事業活動収入計(1)	293,000	293,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	800,000	800,000	0	
各種団体活動助成金支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	810,000	810,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-517,000	-517,000	0	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
積立資産取崩収入	480,000	1,000,000	-520,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	480,000	1,000,000	-520,000	賃料6月分
サービス区分間繰入金収入	224,000	224,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	224,000	224,000	0	
その他の活動収入計(7)	704,000	1,224,000	-520,000	
基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	244,000	244,000	0	
災害時支援活動準備金積立資産支出	244,000	244,000	0	
サービス区分間繰入金支出	480,000	1,000,000	-520,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	480,000	1,000,000	-520,000	
その他の活動支出計(8)	734,000	1,254,000	-520,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	-30,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-547,000	-547,000	0	
前期末支払資金残高(12)	547,000	912,000	-365,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	365,000	-365,000	

資金収支予算書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
受託金収入	32,406,000	27,232,000	5,174,000	
市受託金収入	32,406,000	27,232,000	5,174,000	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	32,406,000	27,232,000	5,174,000	
事業活動収入計(1)	32,406,000	27,232,000	5,174,000	
人件費支出	13,472,000	12,954,000	518,000	
非常勤職員給与支出	12,274,000	11,426,000	848,000	
法定福利費支出	1,198,000	1,528,000	-330,000	
事業費支出	16,074,000	11,722,000	4,352,000	
消耗品費支出	196,000	202,000	-6,000	
水道光熱費支出	9,360,000	5,174,000	4,186,000	光熱費高騰
修繕費支出	754,000	754,000	0	
通信運搬費支出	114,000	114,000	0	
業務委託費支出	2,766,000	2,594,000	172,000	樹木剪定(隔年)
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	132,000	132,000	0	
保守費支出	2,722,000	2,722,000	0	
事務費支出	65,000	52,000	13,000	
福利厚生費支出	65,000	52,000	13,000	
事業活動支出計(2)	29,611,000	24,728,000	4,883,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,795,000	2,504,000	291,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,795,000	2,504,000	291,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	2,795,000	2,504,000	291,000	
その他の活動支出計(8)	2,795,000	2,504,000	291,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,795,000	-2,504,000	-291,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
受託金収入	4,729,000	5,680,000	-951,000	
府社協受託金収入	4,729,000	5,680,000	-951,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,729,000	5,680,000	-951,000	
事業収入	1,982,000	2,284,000	-302,000	
利用料収入	1,982,000	2,284,000	-302,000	
事業活動収入計(1)	6,711,000	7,964,000	-1,253,000	
人件費支出	7,924,000	8,051,000	-127,000	
非常勤職員給与支出	6,998,000	7,125,000	-127,000	
法定福利費支出	926,000	926,000	0	
事業費支出	1,204,000	1,264,000	-60,000	
諸謝金支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	139,000	147,000	-8,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	185,000	150,000	35,000	車両増*1
通信運搬費支出	210,000	226,000	-16,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	227,000	160,000	67,000	自動車保険
賃借料支出	403,000	541,000	-138,000	
事務費支出	16,000	24,000	-8,000	
福利厚生費支出	16,000	24,000	-8,000	
事業活動支出計(2)	9,144,000	9,339,000	-195,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,433,000	-1,375,000	-1,058,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,412,000	2,354,000	1,058,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,412,000	2,354,000	1,058,000	
その他の活動収入計(7)	3,412,000	2,354,000	1,058,000	
サービス区分間繰入金支出	979,000	979,000	0	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	979,000	979,000	0	
その他の活動支出計(8)	979,000	979,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,433,000	1,375,000	1,058,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	23,428,000	13,850,000	9,578,000	
府社協受託金収入	23,428,000	13,850,000	9,578,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,428,000	13,850,000	9,578,000	償還相談業務15,600千円含む
事業活動収入計(1)	23,428,000	13,850,000	9,578,000	
人件費支出	17,954,000	11,962,000	5,992,000	
役員報酬支出	10,000	10,000		
職員給料支出	3,476,000	37,000	3,439,000	
職員賞与支出	899,000		899,000	
非常勤職員給与支出	11,438,000	10,175,000	1,263,000	
法定福利費支出	2,131,000	1,740,000	391,000	
事業費支出	5,418,000	1,840,000	3,578,000	
諸謝金支出	3,000	3,000		
旅費交通費支出	1,000	1,000		
消耗品費支出	2,134,000	275,000	1,859,000	PC, 相談室パネーション
車輛費支出	51,000		51,000	訪問ガソリン6月分
通信運搬費支出	1,174,000	480,000	694,000	通話, 郵送案分6月分
手数料支出	1,000	1,000		
賃借料支出	1,211,000	240,000	971,000	電話機, 機器, 車両案分6月分
実費弁償費支出	843,000	840,000	3,000	
事務費支出	56,000	48,000	8,000	
福利厚生費支出	56,000	48,000	8,000	
事業活動支出計(2)	23,428,000	13,850,000	9,578,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
【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)				
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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
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	1,779,000	1,743,000	36,000	
非常勤職員給与支出	1,523,000	1,452,000	71,000	
法定福利費支出	256,000	291,000	-35,000	
事業費支出	2,215,000	2,205,000	10,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000		
消耗品費支出	19,000	9,000	10,000	
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	8,000	20,000	-12,000	
福利厚生費支出	8,000	10,000	-2,000	
事務消耗品費支出		10,000	-10,000	
事業活動支出計(2)	4,002,000	3,968,000	34,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-402,000	-368,000	-34,000	
【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	402,000	368,000	34,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	402,000	368,000	34,000	
その他の活動収入計(7)	402,000	368,000	34,000	
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)	402,000	368,000	34,000	
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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	260,000	260,000		
その他の事業収入	260,000	260,000		
補助金事業収入	260,000	260,000		
事業活動収入計(1)	260,000	260,000		
事業費支出	119,000	150,000	-31,000	
諸謝金支出	42,000	70,000	-28,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000		
消耗品費支出	30,000	33,000	-3,000	
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	33,000	30,000	3,000	
賃借料支出	3,000	6,000	-3,000	
事業活動支出計(2)	119,000	150,000	-31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,000	110,000	31,000	
【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	141,000	110,000	31,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	141,000	110,000	31,000	
その他の活動支出計(8)	141,000	110,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-141,000	-110,000	-31,000	
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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	24,989,000	21,989,000	3,000,000	
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	6,000,000	3,000,000	
受託事業収入（公費）	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
事業活動収入計(1)	24,989,000	21,989,000	3,000,000	
人件費支出	18,305,000	15,534,000	2,771,000	
職員給料支出	2,492,000		2,492,000	
職員賞与支出	300,000		300,000	
非常勤職員給与支出	12,990,000	13,455,000	-465,000	
法定福利費支出	2,523,000	2,079,000	444,000	
事業費支出	3,459,000	3,159,000	300,000	
諸謝金支出	66,000	110,000	-44,000	
旅費交通費支出	23,000	53,000	-30,000	
消耗品費支出	361,000	265,000	96,000	
印刷製本費支出		10,000	-10,000	
水道光熱費支出	180,000	145,000	35,000	
車両費支出	469,000	300,000	169,000	
修繕費支出	10,000	5,000	5,000	
通信運搬費支出	213,000	193,000	20,000	
会議費支出	14,000	31,000	-17,000	
手数料支出	16,000	23,000	-7,000	
保険料支出	405,000	415,000	-10,000	
賃借料支出	554,000	598,000	-44,000	
租税公課支出	1,138,000	1,001,000	137,000	
実費弁償費支出	10,000	10,000		
事務費支出	50,000	121,000	-71,000	
福利厚生費支出	50,000	77,000	-27,000	
研修研究費支出		44,000	-44,000	
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)	23,414,000	20,414,000	3,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,575,000	1,575,000		
【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	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)	-1,575,000	-1,575,000		
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05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
事業収入	1,954,000	2,071,000	-117,000	
手数料収入	1,954,000	2,071,000	-117,000	
その他の収入		20,000	-20,000	
雑収入		20,000	-20,000	
雑収入		20,000	-20,000	
事業活動収入計(1)	1,954,000	2,091,000	-137,000	
事業費支出	101,000	133,000	-32,000	
消耗品費支出	5,000	5,000		
水道光熱費支出		20,000	-20,000	
賃借料支出	7,000	8,000	-1,000	土地財産等使用料*2件
租税公課支出	89,000	100,000	-11,000	
事業活動支出計(2)	101,000	133,000	-32,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,853,000	1,958,000	-105,000	
【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	1,853,000	1,958,000	-105,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,853,000	1,958,000	-105,000	
その他の活動支出計(8)	1,853,000	1,958,000	-105,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,853,000	-1,958,000	105,000	
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5年度 予算 2023.3.27

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）