

令和4年度 予算

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(コラボネット宇治)

目 次

項 目	頁
法人全体 資金収支予算書	… 1
法人全体 資金収支予算内訳書	… 2
社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書	… 3
社会福祉事業拠点区分 当年度予算内訳表	… 7
① 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 11
② 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	… 14
③ 市補助事業サービス区分 資金収支予算書	… 15
④ 善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	… 17
⑤ ボランティア支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 18
⑥ 総合福祉会館運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 19
⑦ 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書	… 20
⑧ 生活福祉資金受託事業サービス区分 資金収支予算書	… 21
⑨ ふれあい福祉センター事業サービス区分 資金収支予算書	… 22
⑩ 地域活動支援事業サービス区分（身体障がい者デｲﾌﾞｽ） 資金収支予算書	… 23
⑪ 移動支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 24
⑫ 地域支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 25
収益事業拠点区分 資金収支予算書	… 26

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
会費収入	11,210,000	11,210,000	0	
分担金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	2,230,000	2,240,000	-10,000	
経常経費補助金収入	84,519,000	84,335,000	184,000	
受託金収入	52,259,000	57,475,000	-5,216,000	
事業収入	5,171,000	5,393,000	-222,000	
介護保険事業収入	21,989,000	20,989,000	1,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,060,000	1,360,000	-300,000	
受取利息配当金収入	821,000	771,000	50,000	
その他の収入	135,000	115,000	20,000	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	179,445,000	183,939,000	-4,494,000	
人件費支出	133,598,000	130,582,000	3,016,000	
事業費支出	30,819,000	35,389,000	-4,570,000	
事務費支出	4,146,000	3,966,000	180,000	
分担金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	18,980,000	18,610,000	370,000	
事業活動支出計(2)	187,553,000	188,557,000	-1,004,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,108,000	-4,618,000	-3,490,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,958,000	2,683,000	-725,000	
サービス区分間繰入金収入	29,583,000	25,018,000	4,565,000	
その他の活動収入計(7)	39,641,000	36,801,000	2,840,000	
基金積立資産支出	1,660,000	1,610,000	50,000	
積立資産支出	444,000	406,000	38,000	
事業区分間繰入金支出	1,958,000	2,683,000	-725,000	
サービス区分間繰入金支出	29,583,000	25,018,000	4,565,000	
その他の活動による支出	3,918,000	3,513,000	405,000	
その他の活動支出計(8)	37,563,000	33,230,000	4,333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,078,000	3,571,000	-1,493,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,030,000	-1,047,000	-4,983,000	
前期末支払資金残高(12)	8,612,000	8,708,000	-96,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,582,000	7,661,000	-5,079,000	

次年度予算内訳表

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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	84,519,000	0	84,519,000
受託金収入	52,259,000	0	52,259,000
事業収入	3,100,000	2,071,000	5,171,000
介護保険事業収入	21,989,000	0	21,989,000
障害福祉サービス等事業収入	1,060,000	0	1,060,000
受取利息配当金収入	821,000	0	821,000
その他の収入	115,000	20,000	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)	177,354,000	2,091,000	179,445,000
支出			
人件費支出	133,598,000	0	133,598,000
事業費支出	30,686,000	133,000	30,819,000
事務費支出	4,146,000	0	4,146,000
分担金支出	10,000	0	10,000
助成金支出	18,980,000	0	18,980,000
事業活動支出計(2)	187,420,000	133,000	187,553,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,066,000	1,958,000	-8,108,000
【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	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間繰入金収入	1,958,000	0	1,958,000
その他の活動収入計(7)	10,058,000	0	10,058,000
支出			
基金積立資産支出	1,660,000	0	1,660,000
積立資産支出	444,000	0	444,000
事業区分間繰入金支出	0	1,958,000	1,958,000
その他の活動による支出	3,918,000	0	3,918,000
その他の活動支出計(8)	6,022,000	1,958,000	7,980,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,036,000	-1,958,000	2,078,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,030,000	0	-6,030,000
前期末支払資金残高(12)	8,612,000	0	8,612,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,582,000	0	2,582,000

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
会費収入	11,210,000	11,210,000	0	
住民会費収入	8,500,000	8,500,000	0	
賛助会費収入	250,000	250,000	0	
事業所会費収入	900,000	900,000	0	
団体会費収入	550,000	550,000	0	
施設会費収入	310,000	310,000	0	
特別賛助会費収入	700,000	700,000	0	
分担金収入	50,000	50,000	0	
分担金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	2,230,000	2,240,000	-10,000	
ふれあい基金寄附金収入	550,000	500,000	50,000	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	10,000	0	
災害時支援活動準備金寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0	
目的指定寄附金収入	200,000	260,000	-60,000	
経常経費補助金収入	84,519,000	84,335,000	184,000	
市補助金収入	76,989,000	75,696,000	1,293,000	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000	0	
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
事務所運営補助金収入	57,016,000	55,723,000	1,293,000	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	2,800,000	0	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	150,000	150,000	0	
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
府社協補助金収入	990,000	990,000	0	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	650,000	0	
ボランティアバンク助成金収入	300,000	300,000	0	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
その他の補助金収入	400,000	400,000	0	
府災害ボランティアセンター補助金収入	100,000	100,000	0	
その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	6,140,000	7,249,000	-1,109,000	
一般募金配分金収入	2,128,000	4,282,000	-2,154,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,012,000	2,967,000	1,045,000	
受託金収入	52,259,000	57,475,000	-5,216,000	
市受託金収入	32,340,000	33,640,000	-1,300,000	
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000	620,000	280,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,424,000	0	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	27,232,000	28,773,000	-1,541,000	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,784,000	1,734,000	50,000	
生活困窮者自立支援金業務受託金収入	0	89,000	-89,000	
府社協受託金収入	19,530,000	23,446,000	-3,916,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,850,000	18,796,000	-4,946,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,680,000	4,650,000	1,030,000	
京都文教大学受託金収入	389,000	389,000	0	
ボランティア演習受託金収入	389,000	389,000	0	
事業収入	3,100,000	2,668,000	432,000	

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	0	
利用料収入	2,284,000	1,852,000	432,000	
広告料収入	10,000	10,000	0	
手数料収入	646,000	646,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
介護保険事業収入	21,989,000	20,989,000	1,000,000	
介護予防日常生活総合事業収入	15,989,000	15,989,000	0	
事業費収入	15,989,000	15,989,000	0	
その他の事業収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
受託事業収入（公費）	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,060,000	1,360,000	-300,000	
その他の事業収入	1,060,000	1,360,000	-300,000	
補助金事業収入	1,060,000	1,360,000	-300,000	
受取利息配当金収入	821,000	771,000	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	263,000	250,000	13,000	
ふれあい基金受取利息配当金収入	557,000	520,000	37,000	
その他の収入	115,000	115,000	0	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
雑収入	15,000	15,000	0	
雑収入	15,000	15,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000	0	
有価証券売却益	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	177,354,000	181,214,000	-3,860,000	
人件費支出	133,598,000	130,582,000	3,016,000	
役員報酬支出	735,000	755,000	-20,000	
職員給料支出	49,385,000	46,585,000	2,800,000	
職員賞与支出	15,829,000	15,129,000	700,000	
非常勤職員給与支出	50,278,000	51,631,000	-1,353,000	
法定福利費支出	17,371,000	16,482,000	889,000	
事業費支出	30,686,000	35,251,000	-4,565,000	
諸謝金支出	1,237,000	1,204,000	33,000	
旅費交通費支出	380,000	342,000	38,000	
参加費支出	1,000	0	1,000	
支給金支出	105,000	115,000	-10,000	
消耗品費支出	1,936,000	2,073,000	-137,000	
印刷製本費支出	1,568,000	1,589,000	-21,000	
水道光熱費支出	5,324,000	6,534,000	-1,210,000	
車両費支出	510,000	498,000	12,000	
修繕費支出	759,000	2,772,000	-2,013,000	
通信運搬費支出	1,532,000	2,919,000	-1,387,000	
会議費支出	294,000	416,000	-122,000	
業務委託費支出	6,984,000	7,202,000	-218,000	
手数料支出	490,000	448,000	42,000	
保険料支出	896,000	905,000	-9,000	
賃借料支出	3,728,000	3,337,000	391,000	
租税公課支出	1,369,000	1,324,000	45,000	
保守費支出	2,722,000	2,722,000	0	
実費弁償費支出	850,000	850,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,146,000	3,966,000	180,000	
福利厚生費支出	518,000	416,000	102,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	144,000	120,000	24,000	
参加費支出	10,000	0	10,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事務消耗品費支出	620,000	610,000	10,000	
印刷製本費支出	0	10,000	-10,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	166,000	166,000	0	
会議費支出	25,000	25,000	0	
広報費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	492,000	492,000	0	
手数料支出	126,000	126,000	0	
保険料支出	184,000	140,000	44,000	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	560,000	560,000	0	
渉外費支出	170,000	170,000	0	
諸会費支出	730,000	730,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	18,980,000	18,610,000	370,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,850,000	0	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	7,750,000	0	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	680,000	680,000	0	
各種団体活動助成金支出	7,100,000	6,730,000	370,000	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出計(2)	187,420,000	188,419,000	-999,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,066,000	-7,205,000	-2,861,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,958,000	2,683,000	-725,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,958,000	2,683,000	-725,000	
サービス区分間繰入金収入	29,583,000	25,018,000	4,565,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,596,000	15,113,000	3,483,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	3,973,000	3,513,000	460,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	558,000	551,000	7,000	
ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,504,000	2,753,000	-249,000	
福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入	979,000	979,000	0	
移動支援事業サービス区分間繰入金収入	288,000	368,000	-80,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	110,000	166,000	-56,000	
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	1,575,000	1,575,000	0	
その他の活動収入計(7)	39,641,000	36,801,000	2,840,000	
基金積立資産支出	1,660,000	1,610,000	50,000	
ボランティア基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
ふれあい基金積立資産支出	1,650,000	1,600,000	50,000	
積立資産支出	444,000	406,000	38,000	
嘱託職員退職手当引当資産支出	200,000	162,000	38,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	244,000	244,000	0	

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	29,583,000	25,018,000	4,565,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,929,000	4,568,000	1,361,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,315,000	300,000	1,015,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	18,293,000	15,257,000	3,036,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	224,000	224,000	0	
福祉S利用援助サービス区分間繰入支出	2,354,000	3,203,000	-849,000	
ふれあい福祉Cサービス区分間繰入支出	368,000	366,000	2,000	
その他の活動による支出	3,918,000	3,513,000	405,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,918,000	3,513,000	405,000	
その他の活動支出計(8)	35,605,000	30,547,000	5,058,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,036,000	6,254,000	-2,218,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,030,000	-951,000	-5,079,000	
前期末支払資金残高(12)	8,612,000	8,612,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,582,000	7,661,000	-5,079,000	

社会福祉事業拠点区分 次年度予算内訳表

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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	1,290,000	6,390,000	73,239,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	84,519,000
市補助金収入	0	150,000	73,239,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	76,989,000
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	57,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,016,000
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	0	3,600,000	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	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
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
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
その他の補助金収入	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
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
その他の補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
共同募金配分金収入	0	6,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,140,000
一般募金配分金収入	0	2,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000
歳末たすけあい配分金収入	0	4,012,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,000
受託金収入	1,289,000	0	4,208,000	0	0	27,232,000	5,680,000	13,850,000	0	0	0	0	52,259,000
市受託金収入	900,000	0	4,208,000	0	0	27,232,000	0	0	0	0	0	0	32,340,000
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	27,232,000	0	0	0	0	0	0	27,232,000
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	0	0	0	0	0	0	5,680,000	13,850,000	0	0	0	0	19,530,000

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
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,850,000	0	0	0	0	13,850,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,680,000	0	0	0	0	0	5,680,000
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	2,284,000	0	0	0	0	0	3,100,000
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	2,284,000	0	0	0	0	0	2,284,000
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	21,989,000	21,989,000
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	6,000,000	6,000,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	800,000	0	1,060,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	800,000	0	1,060,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	800,000	0	1,060,000
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	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
雑収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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)	16,251,000	6,460,000	77,447,000	1,208,000	293,000	27,232,000	7,964,000	13,850,000	3,600,000	260,000	800,000	21,989,000	177,354,000
支出													
人件費支出	2,514,000	0	80,358,000	0	0	12,954,000	8,051,000	11,962,000	1,743,000	0	482,000	15,534,000	133,598,000
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	49,348,000	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	49,385,000
職員賞与支出	0	0	15,829,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,829,000
非常勤職員給与支出	1,542,000	0	4,623,000	0	0	11,426,000	7,125,000	10,175,000	1,452,000	0	480,000	13,455,000	50,278,000
法定福利費支出	247,000	0	10,558,000	0	0	1,528,000	926,000	1,740,000	291,000	0	2,000	2,079,000	17,371,000
事業費支出	3,961,000	4,825,000	1,528,000	0	0	11,722,000	1,264,000	1,840,000	2,205,000	150,000	32,000	3,159,000	30,686,000
諸謝金支出	150,000	805,000	94,000	0	0	0	5,000	3,000	0	70,000	0	110,000	1,237,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	150,000	0	0	0	147,000	1,000	4,000	5,000	0	53,000	380,000
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	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
消耗品費支出	364,000	383,000	374,000	0	0	202,000	30,000	275,000	9,000	33,000	1,000	265,000	1,936,000
印刷製本費支出	616,000	927,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	1,568,000
水道光熱費支出	5,000	0	0	0	0	5,174,000	0	0	0	0	0	145,000	5,324,000
車輛費支出	60,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	300,000	510,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	754,000	0	0	0	0	0	5,000	759,000
通信運搬費支出	219,000	135,000	140,000	0	0	114,000	226,000	480,000	2,000	3,000	20,000	193,000	1,532,000
会議費支出	105,000	25,000	130,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	31,000	294,000
業務委託費支出	120,000	2,085,000	0	0	0	2,594,000	0	0	2,185,000	0	0	0	6,984,000
手数料支出	377,000	21,000	61,000	0	0	0	2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	23,000	490,000
保険料支出	202,000	24,000	28,000	0	0	30,000	160,000	0	0	30,000	7,000	415,000	896,000

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
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	0	0	2,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,000
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	0	979,000
移動支援事業サービス区分間繰入金収入	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
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	0	1,575,000
その他の活動収入計(7)	14,987,000	1,315,000	18,293,000	1,100,000	1,224,000	0	2,354,000	0	368,000	0	0	0	39,641,000
支出													
基金積立資産支出	0	0	0	1,650,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000
ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
ふれあい基金積立資産支出	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
積立資産支出	200,000	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	0	0	444,000
嘱託職員退職手当引当資産支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
災害時支援活動準備金積立資産支出	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
サービス区分間繰入金支出	18,596,000	0	3,973,000	558,000	1,000,000	2,504,000	979,000	0	0	110,000	288,000	1,575,000	29,583,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,973,000	558,000	1,000,000	0	0	0	0	110,000	288,000	0	5,929,000
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,000
市補助事業サービス区分間繰入金支出	13,235,000	0	0	0	0	2,504,000	979,000	0	0	0	0	1,575,000	18,293,000
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000
福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出	2,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,000
ふれあい福祉センターサービス区分間繰入金支出	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000
その他の活動による支出	3,918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,000
退職手当積立基金預け金支出	3,918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,000
その他の活動支出計(8)	22,714,000	0	3,973,000	2,208,000	1,254,000	2,504,000	979,000	0	0	110,000	288,000	1,575,000	35,605,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,727,000	1,315,000	14,320,000	-1,108,000	-30,000	-2,504,000	1,375,000	0	368,000	-110,000	-288,000	-1,575,000	4,036,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,481,000	0	0	0	-547,000	0	0	0	0	0	-2,000	0	-6,030,000
前期末支払資金残高(12)	7,700,000	0	0	0	912,000	0	0	0	0	0	0	0	8,612,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,219,000	0	0	0	365,000	0	0	0	0	0	-2,000	0	2,582,000

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
会費収入	11,210,000	11,210,000	0	
住民会費収入	8,500,000	8,500,000	0	
賛助会費収入	250,000	250,000	0	
事業所会費収入	900,000	900,000	0	
団体会費収入	550,000	550,000	0	
施設会費収入	310,000	310,000	0	
特別賛助会費収入	700,000	700,000	0	
分担金収入	50,000	50,000	0	
分担金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0	
目的指定寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	1,290,000	1,290,000	0	
府社協補助金収入	990,000	990,000	0	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	650,000	0	
ボランティアバンク助成金収入	300,000	300,000	0	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
その他の補助金収入	300,000	300,000	0	特定求職者雇用開発助成金
受託金収入	1,289,000	1,009,000	280,000	
市受託金収入	900,000	620,000	280,000	
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000	620,000	280,000	
京都文教大学受託金収入	389,000	389,000	0	
ボランティア演習受託金収入	389,000	389,000	0	
事業収入	746,000	746,000	0	
手数料収入	646,000	646,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	115,000	115,000	0	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
雑収入	15,000	15,000	0	
雑収入	15,000	15,000	0	
事業活動収入計(1)	16,251,000	15,971,000	280,000	
人件費支出	2,514,000	725,000	1,789,000	
役員報酬支出	725,000	725,000	0	
非常勤職員給与支出	1,542,000	0	1,542,000	
法定福利費支出	247,000	0	247,000	
事業費支出	3,961,000	5,728,000	-1,767,000	
諸謝金支出	150,000	90,000	60,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
参加費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	364,000	364,000	0	
印刷製本費支出	616,000	616,000	0	
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
車輛費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	0	2,033,000	-2,033,000	
通信運搬費支出	219,000	219,000	0	
会議費支出	105,000	105,000	0	
業務委託費支出	120,000	120,000	0	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
手数料支出	377,000	377,000	0	
保険料支出	202,000	202,000	0	
賃借料支出	1,556,000	1,351,000	205,000	
租税公課支出	175,000	175,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,740,000	3,682,000	58,000	
福利厚生費支出	176,000	162,000	14,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
参加費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
印刷製本費支出	0	10,000	-10,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	166,000	166,000	0	
会議費支出	25,000	25,000	0	
広報費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	492,000	492,000	0	
手数料支出	126,000	126,000	0	
保険料支出	184,000	140,000	44,000	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	560,000	560,000	0	
渉外費支出	170,000	170,000	0	
諸会費支出	730,000	730,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	3,780,000	3,780,000	0	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,850,000	0	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	680,000	680,000	0	
各種団体活動助成金支出	1,250,000	1,250,000	0	
事業活動支出計(2)	14,005,000	13,925,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,246,000	2,046,000	200,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
積立資産取崩収入	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,958,000	2,683,000	-725,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,958,000	2,683,000	-725,000	
サービス区分間繰入金収入	5,929,000	4,568,000	1,361,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	3,973,000	3,513,000	460,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	558,000	521,000	37,000	
ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
移動支援事業サービス区分間繰入金収入	288,000	368,000	-80,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	110,000	166,000	-56,000	
その他の活動収入計(7)	14,987,000	16,351,000	-1,364,000	
積立資産支出	200,000	162,000	38,000	
嘱託職員退職手当引当資産支出	200,000	162,000	38,000	
サービス区分間繰入金支出	18,596,000	15,113,000	3,483,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
共同募金事業サービス区分間繰入支出	1,315,000	270,000	1,045,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	13,235,000	9,950,000	3,285,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
ボランティア支援サービス区分間繰入金支出	224,000	224,000	0	
福祉S利用援助サービス区分間繰入支出	2,354,000	3,203,000	-849,000	
ふれあい福祉Cサービス区分間繰入支出	368,000	366,000	2,000	
その他の活動による支出	3,918,000	3,513,000	405,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,918,000	3,513,000	405,000	
その他の活動支出計(8)	22,714,000	18,788,000	3,926,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,727,000	-2,437,000	-5,290,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,481,000	-391,000	-5,090,000	
前期末支払資金残高(12)	7,700,000	7,700,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,219,000	7,309,000	-5,090,000	

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
経常経費補助金収入	6,390,000	7,499,000	-1,109,000	
市補助金収入	150,000	150,000	0	
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	150,000	150,000	0	
その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
府災害ボランティアセンター補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	6,140,000	7,249,000	-1,109,000	
一般募金配分金収入	2,128,000	4,282,000	-2,154,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,012,000	2,967,000	1,045,000	前年度未執行を含む
事業収入	70,000	70,000	0	
参加費収入	60,000	60,000	0	
広告料収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	6,460,000	7,569,000	-1,109,000	
事業費支出	4,825,000	4,819,000	6,000	
諸謝金支出	805,000	805,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
支給金支出	105,000	115,000	-10,000	
消耗品費支出	383,000	341,000	42,000	
印刷製本費支出	927,000	906,000	21,000	
通信運搬費支出	135,000	142,000	-7,000	
会議費支出	25,000	30,000	-5,000	
業務委託費支出	2,085,000	2,085,000	0	
手数料支出	21,000	21,000	0	
保険料支出	24,000	30,000	-6,000	
賃借料支出	304,000	333,000	-29,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	2,950,000	3,050,000	-100,000	
各種団体活動助成金支出	2,950,000	3,050,000	-100,000	
事業活動支出計(2)	7,775,000	7,869,000	-94,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,315,000	-300,000	-1,015,000	
【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	
サビ区区分間繰入金収入	1,315,000	300,000	1,015,000	
法人運営事業サビ区区分間繰入金収入	1,315,000	270,000	1,045,000	
善意銀行事業サビ区区分間繰入金収入	0	30,000	-30,000	
その他の活動収入計(7)	1,315,000	300,000	1,015,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,315,000	300,000	1,015,000	
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04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
経常経費補助金収入	73,239,000	71,946,000	1,293,000	
市補助金収入	73,239,000	71,946,000	1,293,000	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,000	0	
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
事務所運営補助金収入	57,016,000	55,723,000	1,293,000	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	2,800,000	0	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	地域つながり活動支援事業
受託金収入	4,208,000	4,247,000	-39,000	
市受託金収入	4,208,000	4,247,000	-39,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,424,000	0	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,784,000	1,734,000	50,000	
生活困窮者自立支援金業務受託金収入	0	89,000	-89,000	
事業活動収入計(1)	77,447,000	76,193,000	1,254,000	
人件費支出	80,358,000	76,923,000	3,435,000	
職員給料支出	49,348,000	46,585,000	2,763,000	
職員賞与支出	15,829,000	15,129,000	700,000	
非常勤職員給与支出	4,623,000	5,300,000	-677,000	
法定福利費支出	10,558,000	9,909,000	649,000	
事業費支出	1,528,000	1,655,000	-127,000	
諸謝金支出	94,000	124,000	-30,000	
旅費交通費支出	150,000	155,000	-5,000	
消耗品費支出	374,000	334,000	40,000	
印刷製本費支出	15,000	62,000	-47,000	
水道光熱費支出	0	24,000	-24,000	
通信運搬費支出	140,000	126,000	14,000	
会議費支出	130,000	255,000	-125,000	
業務委託費支出	0	10,000	-10,000	
手数料支出	61,000	23,000	38,000	
保険料支出	28,000	43,000	-15,000	
賃借料支出	345,000	308,000	37,000	
租税公課支出	191,000	191,000	0	
事務費支出	131,000	109,000	22,000	
福利厚生費支出	131,000	109,000	22,000	
助成金支出	9,750,000	9,250,000	500,000	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	7,750,000	0	
各種団体活動助成金支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
事業活動支出計(2)	91,767,000	87,937,000	3,830,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,320,000	-11,744,000	-2,576,000	
【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	18,293,000	15,257,000	3,036,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,235,000	9,950,000	3,285,000	
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,504,000	2,753,000	-249,000	
福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入	979,000	979,000	0	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
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	
その他の活動収入計(7)	18,293,000	15,257,000	3,036,000	
サービス区分間繰入金支出	3,973,000	3,513,000	460,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,973,000	3,513,000	460,000	
その他の活動支出計(8)	3,973,000	3,513,000	460,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,320,000	11,744,000	2,576,000	
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04年 4月 1日 (至)令和05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	650,000	660,000	-10,000	
ふれあい基金寄附金収入	550,000	500,000	50,000	
目的指定寄附金収入	100,000	160,000	-60,000	
受取利息配当金収入	557,000	520,000	37,000	
ふれあい基金受取利息配当金収入	557,000	520,000	37,000	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000	0	
有価証券売却益	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,208,000	1,181,000	27,000	
助成金支出	100,000	130,000	-30,000	
各種団体活動助成金支出	100,000	130,000	-30,000	
事業活動支出計(2)	100,000	130,000	-30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108,000	1,051,000	57,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
基金積立資産支出	1,650,000	1,600,000	50,000	
ふれあい基金積立資産支出	1,650,000	1,600,000	50,000	
サービス区分間繰入金支出	558,000	551,000	7,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	558,000	521,000	37,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	0	30,000	-30,000	
その他の活動支出計(8)	2,208,000	2,151,000	57,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,108,000	-1,051,000	-57,000	
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04年 4月 1日 (至)令和05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	250,000	13,000	
ボランティア基金受取利息配当金収入	263,000	250,000	13,000	
事業活動収入計(1)	293,000	280,000	13,000	
事務費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	800,000	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	-530,000	13,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
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)	1,224,000	224,000	1,000,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,254,000	254,000	1,000,000	
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	-560,000	13,000	
前期末支払資金残高(12)	912,000	912,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,000	352,000	13,000	

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05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	27,232,000	28,773,000	-1,541,000	
市受託金収入	27,232,000	28,773,000	-1,541,000	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	27,232,000	28,773,000	-1,541,000	
事業活動収入計(1)	27,232,000	28,773,000	-1,541,000	
人件費支出	12,954,000	12,858,000	96,000	
非常勤職員給与支出	11,426,000	11,321,000	105,000	
法定福利費支出	1,528,000	1,537,000	-9,000	
事業費支出	11,722,000	13,109,000	-1,387,000	
消耗品費支出	202,000	213,000	-11,000	
水道光熱費支出	5,174,000	6,370,000	-1,196,000	
修繕費支出	754,000	734,000	20,000	
通信運搬費支出	114,000	114,000	0	
業務委託費支出	2,594,000	2,794,000	-200,000	
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	52,000	53,000	-1,000	
福利厚生費支出	52,000	53,000	-1,000	
事業活動支出計(2)	24,728,000	26,020,000	-1,292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,504,000	2,753,000	-249,000	
【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	2,504,000	2,753,000	-249,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	2,504,000	2,753,000	-249,000	
その他の活動支出計(8)	2,504,000	2,753,000	-249,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,504,000	-2,753,000	249,000	
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04年 4月 1日 (至)令和05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	5,680,000	4,650,000	1,030,000	
府社協受託金収入	5,680,000	4,650,000	1,030,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,680,000	4,650,000	1,030,000	
事業収入	2,284,000	1,852,000	432,000	
利用料収入	2,284,000	1,852,000	432,000	
事業活動収入計(1)	7,964,000	6,502,000	1,462,000	
人件費支出	8,051,000	7,822,000	229,000	
非常勤職員給与支出	7,125,000	6,883,000	242,000	
法定福利費支出	926,000	939,000	-13,000	
事業費支出	1,264,000	877,000	387,000	
諸謝金支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	147,000	112,000	35,000	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	150,000	165,000	-15,000	
通信運搬費支出	226,000	128,000	98,000	
会議費支出	3,000	5,000	-2,000	
手数料支出	2,000	1,000	1,000	
保険料支出	160,000	154,000	6,000	
賃借料支出	541,000	277,000	264,000	リース車両1台追加導入
事務費支出	24,000	27,000	-3,000	
福利厚生費支出	24,000	27,000	-3,000	
事業活動支出計(2)	9,339,000	8,726,000	613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,375,000	-2,224,000	849,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,354,000	3,203,000	-849,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,354,000	3,203,000	-849,000	
その他の活動収入計(7)	2,354,000	3,203,000	-849,000	
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)	1,375,000	2,224,000	-849,000	
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04年 4月 1日 (至)令和05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	13,850,000	18,796,000	-4,946,000	
府社協受託金収入	13,850,000	18,796,000	-4,946,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,850,000	18,796,000	-4,946,000	
事業活動収入計(1)	13,850,000	18,796,000	-4,946,000	
人件費支出	11,962,000	14,986,000	-3,024,000	
役員報酬支出	10,000	30,000	-20,000	
職員給料支出	37,000	0	37,000	
非常勤職員給与支出	10,175,000	12,991,000	-2,816,000	
法定福利費支出	1,740,000	1,965,000	-225,000	
事業費支出	1,840,000	3,783,000	-1,943,000	
諸謝金支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	1,000	3,000	-2,000	
消耗品費支出	275,000	600,000	-325,000	
通信運搬費支出	480,000	2,000,000	-1,520,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	240,000	336,000	-96,000	
実費弁償費支出	840,000	840,000	0	
事務費支出	48,000	27,000	21,000	
福利厚生費支出	48,000	27,000	21,000	
事業活動支出計(2)	13,850,000	18,796,000	-4,946,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
市補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000	0	
人件費支出	1,743,000	1,743,000	0	
非常勤職員給与支出	1,452,000	1,452,000	0	
法定福利費支出	291,000	291,000	0	
事業費支出	2,205,000	2,215,000	-10,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	9,000	19,000	-10,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	2,185,000	2,185,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	20,000	8,000	12,000	
福利厚生費支出	10,000	8,000	2,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	3,968,000	3,966,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-368,000	-366,000	-2,000	
【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	368,000	366,000	2,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	368,000	366,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	368,000	366,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,000	366,000	2,000	
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04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	260,000	360,000	-100,000	
その他の事業収入	260,000	360,000	-100,000	
補助金事業収入	260,000	360,000	-100,000	
事業活動収入計(1)	260,000	360,000	-100,000	
事業費支出	150,000	194,000	-44,000	
諸謝金支出	70,000	100,000	-30,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	33,000	38,000	-5,000	
通信運搬費支出	3,000	5,000	-2,000	
業務委託費支出	0	3,000	-3,000	
手数料支出	3,000	5,000	-2,000	
保険料支出	30,000	29,000	1,000	
賃借料支出	6,000	9,000	-3,000	
事業活動支出計(2)	150,000	194,000	-44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	166,000	-56,000	
【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	110,000	166,000	-56,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	110,000	166,000	-56,000	
その他の活動支出計(8)	110,000	166,000	-56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,000	-166,000	56,000	
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04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	800,000	1,000,000	-200,000	
その他の事業収入	800,000	1,000,000	-200,000	
補助金事業収入	800,000	1,000,000	-200,000	
事業活動収入計(1)	800,000	1,000,000	-200,000	
人件費支出	482,000	600,000	-118,000	
非常勤職員給与支出	480,000	600,000	-120,000	
法定福利費支出	2,000	0	2,000	
事業費支出	32,000	32,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	7,000	7,000	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	514,000	632,000	-118,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,000	368,000	-82,000	
【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	288,000	368,000	-80,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	288,000	368,000	-80,000	
その他の活動支出計(8)	288,000	368,000	-80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288,000	-368,000	80,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,000	0	-2,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,000	0	-2,000	

資金収支予算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
介護保険事業収入	21,989,000	20,989,000	1,000,000	
介護予防日常生活総合事業収入	15,989,000	15,989,000	0	
事業費収入	15,989,000	15,989,000	0	
その他の事業収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
受託事業収入（公費）	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
事業活動収入計(1)	21,989,000	20,989,000	1,000,000	
人件費支出	15,534,000	14,925,000	609,000	
非常勤職員給与支出	13,455,000	13,084,000	371,000	
法定福利費支出	2,079,000	1,841,000	238,000	
事業費支出	3,159,000	2,839,000	320,000	
諸謝金支出	110,000	77,000	33,000	
旅費交通費支出	53,000	43,000	10,000	
消耗品費支出	265,000	133,000	132,000	
印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
水道光熱費支出	145,000	135,000	10,000	
車輛費支出	300,000	273,000	27,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	193,000	163,000	30,000	
会議費支出	31,000	21,000	10,000	
業務委託費支出	0	5,000	-5,000	
手数料支出	23,000	18,000	5,000	
保険料支出	415,000	410,000	5,000	
賃借料支出	598,000	585,000	13,000	
租税公課支出	1,001,000	956,000	45,000	
実費弁償費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	121,000	50,000	71,000	
福利厚生費支出	77,000	30,000	47,000	
研修研究費支出	44,000	20,000	24,000	
助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出計(2)	20,414,000	19,414,000	1,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,575,000	1,575,000	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000	0	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	1,575,000	1,575,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,575,000	1,575,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,575,000	-1,575,000	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	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04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】	0	0	0	
事業収入	2,071,000	2,725,000	-654,000	
手数料収入	2,071,000	2,725,000	-654,000	
その他の収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	2,091,000	2,725,000	-634,000	
事業費支出	133,000	138,000	-5,000	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	20,000	1,000	19,000	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	100,000	124,000	-24,000	
事業活動支出計(2)	133,000	138,000	-5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,958,000	2,587,000	-629,000	
【施設整備等による収支】	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,958,000	2,683,000	-725,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,958,000	2,683,000	-725,000	
その他の活動支出計(8)	1,958,000	2,683,000	-725,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,958,000	-2,683,000	725,000	
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	-96,000	96,000	
前期末支払資金残高(12)	0	96,000	-96,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 予算

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）