

令和3年度 予算

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(コラボネット宇治)

目 次

項 目	頁
法人全体 資金収支予算書	… 1
法人全体 資金収支予算内訳書	… 2
社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書	… 3
社会福祉事業拠点区分 当年度予算内訳表	… 7
① 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 11
② 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	… 14
③ 市補助事業サービス区分 資金収支予算書	… 15
④ 善意銀行事業サービス区分 資金収支予算書	… 17
⑤ ボランティア支援事業サービス区分 資金収支予算書	… 18
⑥ 総合福祉会館運営事業サービス区分 資金収支予算書	… 19
⑦ 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書	… 20
⑧ 生活福祉資金受託事業サービス区分 資金収支予算書	… 21
⑨ ふれあい福祉センター事業サービス区分 資金収支予算書	… 22
⑩ 地域活動支援事業サービス区分（身体障がい者サービス） 資金収支予算書	… 23
⑪ 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03年 4月 1日 (至)令和04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	11,260,000	-50,000	
分担金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	2,080,000	2,090,000	-10,000	
経常経費補助金収入	82,350,000	81,484,000	866,000	
受託金収入	49,403,000	44,689,000	4,714,000	
事業収入	5,393,000	4,326,000	1,067,000	
負担金収入	0	300,000	-300,000	
介護保険事業収入	20,989,000	20,989,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	2,880,000	-1,520,000	
受取利息配当金収入	771,000	632,000	139,000	
その他の収入	115,000	85,000	30,000	
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)	173,722,000	168,786,000	4,936,000	
人件費支出	125,671,000	119,908,000	5,763,000	
事業費支出	33,210,000	31,740,000	1,470,000	
事務費支出	3,958,000	4,014,000	-56,000	
分担金支出	10,000	25,000	-15,000	
助成金支出	18,480,000	18,815,000	-335,000	
事業活動支出計(2)	181,329,000	174,502,000	6,827,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,607,000	-5,716,000	-1,891,000	
【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	
基金積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
積立資産取崩収入	8,000,000	7,605,000	395,000	
事業区分間繰入金収入	2,683,000	2,000,000	683,000	
サービス区分間繰入金収入	27,677,000	29,398,000	-1,721,000	
その他の活動収入計(7)	39,460,000	42,603,000	-3,143,000	
基金積立資産支出	1,610,000	1,710,000	-100,000	
積立資産支出	406,000	1,444,000	-1,038,000	
事業区分間繰入金支出	2,683,000	2,000,000	683,000	
サービス区分間繰入金支出	27,677,000	29,398,000	-1,721,000	
その他の活動による支出	3,513,000	3,393,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	35,889,000	37,945,000	-2,056,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,571,000	4,658,000	-1,087,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,036,000	-1,058,000	-2,978,000	
前期末支払資金残高(12)	5,346,000	3,596,000	1,750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,310,000	2,538,000	-1,228,000	

予算内訳表

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	2,080,000	0	2,080,000
経常経費補助金収入	82,350,000	0	82,350,000
受託金収入	49,403,000	0	49,403,000
事業収入	2,668,000	2,725,000	5,393,000
介護保険事業収入	20,989,000	0	20,989,000
障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	0	1,360,000
受取利息配当金収入	771,000	0	771,000
その他の収入	115,000	0	115,000
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)	170,997,000	2,725,000	173,722,000
支出			
人件費支出	125,671,000	0	125,671,000
事業費支出	33,072,000	138,000	33,210,000
事務費支出	3,958,000	0	3,958,000
分担金支出	10,000	0	10,000
助成金支出	18,480,000	0	18,480,000
事業活動支出計(2)	181,191,000	138,000	181,329,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,194,000	2,587,000	-7,607,000
【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	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間繰入金収入	2,683,000	0	2,683,000
その他の活動収入計(7)	11,783,000	0	11,783,000
支出			
基金積立資産支出	1,610,000	0	1,610,000
積立資産支出	406,000	0	406,000
事業区分間繰入金支出	0	2,683,000	2,683,000
その他の活動による支出	3,513,000	0	3,513,000
その他の活動支出計(8)	5,529,000	2,683,000	8,212,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,254,000	-2,683,000	3,571,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,940,000	-96,000	-4,036,000
前期末支払資金残高(12)	5,250,000	96,000	5,346,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,310,000	0	1,310,000

資金収支予算書

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	11,260,000	-50,000	
住民会費収入	8,500,000	8,500,000	0	
賛助会費収入	250,000	200,000	50,000	
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	800,000	-100,000	
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	2,080,000	2,090,000	-10,000	
ふれあい基金寄附金収入	500,000	600,000	-100,000	
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	100,000	10,000	90,000	
経常経費補助金収入	82,350,000	81,484,000	866,000	
市補助金収入	75,696,000	74,876,000	820,000	
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	55,723,000	54,903,000	820,000	
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	1,090,000	-100,000	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	550,000	100,000	
ボランティアバンク助成金収入	300,000	500,000	-200,000	
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	10,000	10,000	0	
府災害ボランティアセンター補助金収入	10,000	10,000	0	
共同募金配分金収入	5,654,000	5,508,000	146,000	
一般募金配分金収入	2,687,000	2,007,000	680,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,967,000	3,501,000	-534,000	
受託金収入	49,403,000	44,689,000	4,714,000	
市受託金収入	33,551,000	32,646,000	905,000	
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	620,000	0	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,379,000	45,000	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	28,773,000	27,865,000	908,000	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,734,000	1,782,000	-48,000	
府社協受託金収入	15,463,000	11,654,000	3,809,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,813,000	7,810,000	3,003,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,650,000	3,844,000	806,000	
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	2,668,000	2,326,000	342,000	
参加費収入	60,000	60,000	0	
利用料収入	1,852,000	1,500,000	352,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
広告料収入	10,000	20,000	-10,000	
手数料収入	646,000	646,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	0	300,000	-300,000	
負担金収入	0	300,000	-300,000	
介護保険事業収入	20,989,000	20,989,000	0	
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	5,000,000	5,000,000	0	
受託事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	2,880,000	-1,520,000	
その他の事業収入	1,360,000	2,880,000	-1,520,000	
補助金事業収入	1,360,000	2,880,000	-1,520,000	
受取利息配当金収入	771,000	632,000	139,000	
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	250,000	205,000	45,000	
ふれあい基金受取利息配当金収入	520,000	426,000	94,000	
その他の収入	115,000	85,000	30,000	
受入研修費収入	100,000	75,000	25,000	
雑収入	15,000	10,000	5,000	
雑収入	15,000	10,000	5,000	
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)	170,997,000	166,786,000	4,211,000	
人件費支出	125,671,000	119,908,000	5,763,000	
役員報酬支出	755,000	755,000	0	
職員給料支出	46,585,000	45,895,000	690,000	
職員賞与支出	15,129,000	15,040,000	89,000	
非常勤職員給与支出	47,256,000	42,913,000	4,343,000	
法定福利費支出	15,946,000	15,305,000	641,000	
事業費支出	33,072,000	31,644,000	1,428,000	
諸謝金支出	1,162,000	1,256,000	-94,000	
旅費交通費支出	342,000	545,000	-203,000	
支給金支出	115,000	115,000	0	
消耗品費支出	1,723,000	1,750,000	-27,000	
印刷製本費支出	1,589,000	1,507,000	82,000	
水道光熱費支出	6,534,000	6,307,000	227,000	
車輛費支出	498,000	484,000	14,000	
修繕費支出	2,772,000	1,292,000	1,480,000	
通信運搬費支出	1,345,000	1,301,000	44,000	
会議費支出	411,000	909,000	-498,000	
業務委託費支出	5,452,000	5,222,000	230,000	
手数料支出	2,195,000	2,009,000	186,000	
保険料支出	900,000	897,000	3,000	
賃借料支出	3,137,000	3,163,000	-26,000	
租税公課支出	1,324,000	1,310,000	14,000	
保守費支出	2,722,000	2,726,000	-4,000	
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	3,958,000	4,014,000	-56,000	
福利厚生費支出	408,000	482,000	-74,000	
旅費交通費支出	200,000	290,000	-90,000	
研修研究費支出	120,000	200,000	-80,000	
事務消耗品費支出	610,000	470,000	140,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
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	216,000	-50,000	
会議費支出	25,000	30,000	-5,000	
広報費支出	40,000	43,000	-3,000	
業務委託費支出	492,000	396,000	96,000	
手数料支出	126,000	126,000	0	
保険料支出	140,000	140,000	0	
賃借料支出	120,000	450,000	-330,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	560,000	150,000	410,000	
渉外費支出	170,000	220,000	-50,000	
諸会費支出	730,000	750,000	-20,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
分担金支出	10,000	25,000	-15,000	
分担金支出	10,000	25,000	-15,000	
助成金支出	18,480,000	18,815,000	-335,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,990,000	-140,000	
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	735,000	-55,000	
各種団体活動助成金支出	6,600,000	6,740,000	-140,000	
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)	181,191,000	174,406,000	6,785,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,194,000	-7,620,000	-2,574,000	
【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	
基金積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
積立資産取崩収入	8,000,000	7,605,000	395,000	
事業運営積立資産取崩収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	0	605,000	-605,000	
事業区分間繰入金収入	2,683,000	2,000,000	683,000	
収益事業区分間繰入金収入	2,683,000	2,000,000	683,000	
サービス区分間繰入金収入	27,677,000	29,398,000	-1,721,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,802,000	16,895,000	907,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	3,513,000	3,393,000	120,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	521,000	2,927,000	-2,406,000	
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,753,000	2,420,000	333,000	
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	368,000	1,043,000	-675,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	166,000	166,000	0	
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)	39,460,000	42,603,000	-3,143,000	
基金積立資産支出	1,610,000	1,710,000	-100,000	
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	1,600,000	1,700,000	-100,000	
積立資産支出	406,000	1,444,000	-1,038,000	
嘱託職員退職手当引当資産支出	162,000	1,199,000	-1,037,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	244,000	245,000	-1,000	
サービス区分間繰入金支出	27,677,000	29,398,000	-1,721,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,568,000	7,529,000	-2,961,000	
共同募金事業サービス区分間繰入支出	1,895,000	1,831,000	64,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	15,045,000	14,913,000	132,000	
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	225,000	-1,000	
福祉S利用援助サービス区分間繰入支出	3,203,000	2,899,000	304,000	
生活福祉資金サービス区分間繰入支出	1,302,000	652,000	650,000	
ふれあい福祉サービス区分間繰入支出	340,000	249,000	91,000	
その他の活動による支出	3,513,000	3,393,000	120,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,513,000	3,393,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	33,206,000	35,945,000	-2,739,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,254,000	6,658,000	-404,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,940,000	-962,000	-2,978,000	
前期末支払資金残高(12)	5,250,000	3,500,000	1,750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,310,000	2,538,000	-1,228,000	

社会福祉事業拠点区分区 予算内訳表

(自)令和03年4月1日 (至)令和04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	共同基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	総合福祉社会連携事業サービス区分	福祉サービス利用事業サービス区分	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	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
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
分租金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
分租金収入	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	500,000	500,000	30,000	0	0	0	0	0	0	2,080,000
ふれあい基金寄附金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	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	0	20,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
経常経費補助金収入	990,000	5,814,000	71,946,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	82,350,000
市補助金収入	0	150,000	71,946,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	75,696,000
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金収入	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	55,723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,723,000
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金収入	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
災害ボランティア団体整備補助金収入	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
基礎強化プログラムづくり補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
その他の補助金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
府災害ボランティアセンター補助金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
共同基金配分金収入	0	5,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,654,000
一般募金配分金収入	0	2,687,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687,000
歳末たすけあい配分金収入	0	2,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,000
受託金収入	1,009,000	0	4,158,000	0	0	28,773,000	4,650,000	10,813,000	0	0	0	0	49,403,000
市受託金収入	620,000	0	4,158,000	0	0	28,773,000	0	0	0	0	0	0	33,551,000
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000
介護者ボランティア事業受託金収入	0	0	2,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,424,000
宇治市総合福祉センター管理料収入	0	0	0	0	0	28,773,000	0	0	0	0	0	0	28,773,000
子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	1,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,650,000	10,813,000	0	0	0	0	15,463,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,813,000	0	0	0	0	10,813,000

科目名	法人運営サービス区分	共同基金配分金事業区分	市補助事業区分	善意銀行事業区分	ボランティア支援事業区分	総合福祉会館運営事業区分	福祉サービス利用事業区分	生活福祉資金受託事業区分	ふれあい福祉センター事業区分	地域活動支援事業区分	移動支援事業区分	地域支援事業区分	合計
福祉サービス利用補助事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,852,000	0	0	0	0	0	2,668,000
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	1,852,000	0	0	0	0	0	1,852,000
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	0	0
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	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	520,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	771,000
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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
ふれあい基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	520,000
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	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
有価証券売却益	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	15,671,000	5,884,000	76,104,000	1,021,000	280,000	28,773,000	6,502,000	10,813,000	3,600,000	360,000	1,000,000	20,989,000	170,997,000
支出													
人件費支出	725,000	0	76,711,000	0	0	12,853,000	7,822,000	10,305,000	1,725,000	0	600,000	14,925,000	125,671,000
役員報酬支出	725,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	755,000
職員給料支出	0	0	46,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,585,000
職員賞与支出	0	0	15,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,129,000
非常勤職員給与支出	0	0	5,146,000	0	0	11,321,000	6,883,000	8,731,000	1,491,000	0	600,000	13,084,000	47,256,000
法定福利費支出	0	0	9,851,000	0	0	1,537,000	939,000	1,544,000	234,000	0	0	1,841,000	15,946,000
事業費支出	5,728,000	4,729,000	1,565,000	0	0	13,109,000	877,000	1,783,000	2,215,000	194,000	32,000	2,839,000	33,072,000
諸謝金支出	90,000	763,000	124,000	0	0	0	5,000	3,000	0	100,000	0	77,000	1,162,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	155,000	0	0	0	112,000	3,000	4,000	5,000	0	43,000	342,000
支給金支出	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
消耗品費支出	364,000	306,000	319,000	0	0	213,000	30,000	300,000	19,000	38,000	1,000	133,000	1,723,000
印刷製本費支出	616,000	906,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,539,000
水道光熱費支出	5,000	0	24,000	0	0	6,370,000	0	0	0	0	0	0	6,379,000
車輛費支出	60,000	0	0	0	0	0	165,000	0	0	0	0	273,000	498,000
修繕費支出	2,083,000	0	0	0	0	794,000	0	0	0	0	0	5,000	2,772,000
通信運搬費支出	219,000	142,000	52,000	0	0	114,000	128,000	500,000	2,000	5,000	20,000	163,000	1,345,000
会議費支出	105,000	25,000	255,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	21,000	411,000
業務委託費支出	120,000	335,000	10,000	0	0	2,794,000	0	0	2,185,000	3,000	0	5,000	5,462,000
手数料支出	377,000	1,768,000	23,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	18,000	2,195,000
保険料支出	202,000	25,000	43,000	0	0	30,000	154,000	0	0	29,000	7,000	410,000	900,000
賃借料支出	1,351,000	333,000	308,000	0	0	132,000	277,000	136,000	3,000	9,000	3,000	585,000	3,137,000
租税公課支出	175,000	1,000	191,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	955,000	1,324,000

科 目 名	法人運営サ-ビス区分	共同基金配分金事業サ-ビス区分	市補助事業サ-ビス区分	善意銀行事業サ-ビス区分	ボランティア支援事業サ-ビス区分	総合福祉会館運営事業サ-ビス区分	福祉サ-ビス利用補助事業サ-ビス区分	生活福祉資金受託事業サ-ビス区分	ふれあい福祉センター事業サ-ビス区分	地域活動支援事業サ-ビス区分(協賛)	移動支援事業サ-ビス区分	地域支援事業サ-ビス区分	合計
保守費支出	0	0	0	0	0	2,722,000	0	0	0	0	0	0	2,722,000
実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	0	840,000
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事務費支出	3,662,000	0	109,000	0	109,000	53,000	27,000	27,000	0	0	0	50,000	3,958,000
福利厚生費支出	162,000	0	109,000	0	109,000	53,000	27,000	27,000	0	0	0	30,000	408,000
旅費交通費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
研修研究費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	120,000
事務消耗品費支出	600,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000
印刷製本費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
燃料費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
修繕費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
通信運搬費支出	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000
会議費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
広報費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
業務委託費支出	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000
手数料支出	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
保険料支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
賃借料支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
租税公課支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
保守料支出	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000
渉外費支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
諸会費支出	730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000
雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
分租金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
分租金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
助成金支出	3,780,000	3,050,000	9,250,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	18,460,000
学区福祉委員会運営助成金支出	1,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000
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	0	7,750,000
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000
各種団体活動助成金支出	1,250,000	3,050,000	1,500,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000
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	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,925,000	7,779,000	87,636,000	0	810,000	26,020,000	8,726,000	12,115,000	3,940,000	194,000	632,000	19,414,000	181,191,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,746,000	-1,895,000	-11,532,000	1,021,000	-530,000	2,763,000	-2,224,000	-1,302,000	-340,000	166,000	388,000	1,575,000	-10,194,000

【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	長期貸付金回収収入	積立資産取崩収入	事業運営積立資産取崩収入	事業区分間繰入金収入	収益事業区分間繰入金収入	サ-ビス区分間繰入金収入	法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入	市補助事業サ-ビス区分間繰入金収入	善意銀行事業サ-ビス区分間繰入金収入	総合福祉会館サ-ビス区分間繰入金収入	福祉S利用援助サ-ビス区分間繰入金収入	移動支援事業サ-ビス区分間繰入金収入	地域活動支援サ-ビス区分間繰入金収入
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収入	4,568,000	1,895,000	15,045,000	224,000	1,100,000	3,203,000	3,203,000	1,302,000	340,000	0	0	0	0	0
法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入	0	1,895,000	9,738,000	224,000	1,100,000	3,203,000	3,203,000	1,302,000	340,000	0	0	0	0	0
市補助事業サ-ビス区分間繰入金収入	3,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業サ-ビス区分間繰入金収入	521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	2,753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉S利用援助サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	979,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業サ-ビス区分間繰入金収入	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援サ-ビス区分間繰入金収入	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科目名	法人運営サビ ス区分	共同基金配分金 事業サビ ス区分	市補助事業サ ビ ス区分	善意銀行事業サ ビ ス区分	ボランテイア支援 事業サビ ス区分	総合福祉会館運 営事業サビ ス区分	福祉サービス利用 奨助事業サビ ス区分	生活福祉資金受 付事業サビ ス区分	ふれあい福祉セ ンターサビ ス区分	地域活動支援事 業サビ ス区分(身 障者)	移動支援事業サ ビ ス区分	地域支援事業サ ビ ス区分	合計
地域支援事業サビ ス区分間繰入金収入													
その他の活動収入計(7)	16,361,000	1,895,000	1,575,000	1,100,000	224,000	0	3,203,000	1,302,000	340,000	0	0	0	1,575,000
支出													
基金積立資産支出													
ポランティア基金積立資産支出	0	0	0	1,600,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
ふれあい基金積立資産支出	0	0	0	1,600,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
積立資産支出	162,000	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
嘱託職員退職手当引当資産支出	162,000	0	0	0	244,000	0	0	0	0	0	0	0	406,000
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
サビ ス区分間繰入金支出	17,802,000	0	3,513,000	521,000	-30,000	2,753,000	979,000	0	340,000	166,000	368,000	1,575,000	27,677,000
法人運営事業サビ ス区分間繰入金支出	0	0	3,513,000	521,000	0	0	0	0	0	166,000	368,000	0	4,568,000
共同募金事業サビ ス区分間繰入金支出	1,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,000
市補助事業サビ ス区分間繰入金支出	9,738,000	0	0	0	0	2,753,000	979,000	0	0	0	0	1,575,000	15,045,000
善意銀行事業サビ 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
ボランテイア支援サビ 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利用奨助サビ ス区分間繰入金支出	3,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,000
生活福祉資金サビ ス区分間繰入金支出	1,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,000
ふれあい福祉サビ ス区分間繰入金支出	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
その他の活動による支出	3,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,000
退職手当積立基金預け金支出	3,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,000
その他の活動支出計(8)	21,477,000	0	3,513,000	2,121,000	254,000	2,753,000	979,000	0	340,000	166,000	368,000	1,575,000	33,206,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,125,000	1,895,000	11,532,000	-1,021,000	-30,000	-2,753,000	2,224,000	1,302,000	340,000	-166,000	-368,000	-1,575,000	6,254,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,380,000	0	0	0	-560,000	0	0	0	0	0	0	0	-3,940,000
前期未支払資金残高(12)	4,500,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	1,120,000	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000

資金収支予算書

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	11,260,000	-50,000	
住民会費収入	8,500,000	8,500,000	0	
賛助会費収入	250,000	200,000	50,000	
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	800,000	-100,000	
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	1,460,000	90,000	
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	10,000	90,000	
経常経費補助金収入	990,000	1,090,000	-100,000	
府社協補助金収入	990,000	1,090,000	-100,000	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	550,000	100,000	
ボランティアバンク助成金収入	300,000	500,000	-200,000	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
受託金収入	1,009,000	1,009,000	0	
市受託金収入	620,000	620,000	0	
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	620,000	0	
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	85,000	30,000	
受入研修費収入	100,000	75,000	25,000	
雑収入	15,000	10,000	5,000	
雑収入	15,000	10,000	5,000	
事業活動収入計(1)	15,671,000	15,701,000	-30,000	
人件費支出	725,000	725,000	0	
役員報酬支出	725,000	725,000	0	
事業費支出	5,728,000	4,334,000	1,394,000	
諸謝金支出	90,000	114,000	-24,000	
旅費交通費支出	10,000	20,000	-10,000	
消耗品費支出	364,000	377,000	-13,000	
印刷製本費支出	616,000	620,000	-4,000	
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
車輛費支出	60,000	101,000	-41,000	
修繕費支出	2,033,000	533,000	1,500,000	
通信運搬費支出	219,000	250,000	-31,000	
会議費支出	105,000	100,000	5,000	
業務委託費支出	120,000	190,000	-70,000	
手数料支出	377,000	356,000	21,000	
保険料支出	202,000	165,000	37,000	
賃借料支出	1,351,000	1,352,000	-1,000	
租税公課支出	175,000	150,000	25,000	
雑支出	1,000	1,000	0	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事務費支出	3,682,000	3,616,000	66,000	
福利厚生費支出	162,000	144,000	18,000	
旅費交通費支出	200,000	290,000	-90,000	
研修研究費支出	100,000	150,000	-50,000	
事務消耗品費支出	600,000	460,000	140,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
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	216,000	-50,000	
会議費支出	25,000	30,000	-5,000	
広報費支出	40,000	43,000	-3,000	
業務委託費支出	492,000	396,000	96,000	
手数料支出	126,000	126,000	0	
保険料支出	140,000	140,000	0	
賃借料支出	120,000	450,000	-330,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	560,000	150,000	410,000	
渉外費支出	170,000	220,000	-50,000	
諸会費支出	730,000	750,000	-20,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
分担金支出	10,000	15,000	-5,000	
分担金支出	10,000	15,000	-5,000	
助成金支出	3,780,000	4,115,000	-335,000	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,990,000	-140,000	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	680,000	735,000	-55,000	
各種団体活動助成金支出	1,250,000	1,390,000	-140,000	
事業活動支出計(2)	13,925,000	12,805,000	1,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,746,000	2,896,000	-1,150,000	
【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	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
事業運営積立資産取崩収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,683,000	2,000,000	683,000	
収益事業区分間繰入金収入	2,683,000	2,000,000	683,000	
サービス区分間繰入金収入	4,568,000	7,529,000	-2,961,000	
市補助事業サービス区分間繰入金収入	3,513,000	3,393,000	120,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	521,000	2,927,000	-2,406,000	
移動支援事業サービス区分間繰入金収入	368,000	1,043,000	-675,000	
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	166,000	166,000	0	
その他の活動収入計(7)	16,351,000	17,629,000	-1,278,000	
積立資産支出	162,000	1,199,000	-1,037,000	
嘱託職員退職手当引当資産支出	162,000	1,199,000	-1,037,000	
サービス区分間繰入金支出	17,802,000	16,895,000	907,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	1,895,000	1,831,000	64,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	9,738,000	9,939,000	-201,000	
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	225,000	-1,000	
福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出	3,203,000	2,899,000	304,000	
生活福祉資金サービス区分間繰入金支出	1,302,000	652,000	650,000	
ふれあい福祉サービス区分間繰入金支出	340,000	249,000	91,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
その他の活動による支出	3,513,000	3,393,000	120,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,513,000	3,393,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	21,477,000	21,487,000	-10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,126,000	-3,858,000	-1,268,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,380,000	-962,000	-2,418,000	
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,120,000	2,538,000	-1,418,000	

資金収支予算書

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	5,814,000	5,668,000	146,000	
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	10,000	10,000	0	
府災害ボランティアセンター補助金収入	10,000	10,000	0	
共同募金配分金収入	5,654,000	5,508,000	146,000	
一般募金配分金収入	2,687,000	2,007,000	680,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,967,000	3,501,000	-534,000	
事業収入	70,000	80,000	-10,000	
参加費収入	60,000	60,000	0	
広告料収入	10,000	20,000	-10,000	
負担金収入	0	300,000	-300,000	
負担金収入	0	300,000	-300,000	
事業活動収入計(1)	5,884,000	6,048,000	-164,000	
事業費支出	4,729,000	4,829,000	-100,000	
諸謝金支出	763,000	755,000	8,000	
旅費交通費支出	10,000	27,000	-17,000	
支給金支出	115,000	115,000	0	
消耗品費支出	306,000	252,000	54,000	
印刷製本費支出	906,000	817,000	89,000	
通信運搬費支出	142,000	114,000	28,000	
会議費支出	25,000	485,000	-460,000	
業務委託費支出	335,000	305,000	30,000	
手数料支出	1,768,000	1,594,000	174,000	
保険料支出	25,000	20,000	5,000	
賃借料支出	333,000	344,000	-11,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,050,000	3,050,000	0	
各種団体活動助成金支出	3,050,000	3,050,000	0	
事業活動支出計(2)	7,779,000	7,879,000	-100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,895,000	-1,831,000	-64,000	
【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	1,895,000	1,831,000	64,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,895,000	1,831,000	64,000	
その他の活動収入計(7)	1,895,000	1,831,000	64,000	
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)	1,895,000	1,831,000	64,000	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	71,946,000	71,126,000	820,000	
市補助金収入	71,946,000	71,126,000	820,000	
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	55,723,000	54,903,000	820,000	
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	
受託金収入	4,158,000	4,161,000	-3,000	
市受託金収入	4,158,000	4,161,000	-3,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,379,000	45,000	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,734,000	1,782,000	-48,000	
事業活動収入計(1)	76,104,000	75,287,000	817,000	
人件費支出	76,711,000	75,703,000	1,008,000	
職員給料支出	46,585,000	45,895,000	690,000	
職員賞与支出	15,129,000	15,040,000	89,000	
非常勤職員給与支出	5,146,000	4,667,000	479,000	
法定福利費支出	9,851,000	10,101,000	-250,000	
事業費支出	1,566,000	1,731,000	-165,000	
諸謝金支出	124,000	149,000	-25,000	
旅費交通費支出	155,000	180,000	-25,000	
消耗品費支出	319,000	325,000	-6,000	
印刷製本費支出	62,000	60,000	2,000	
水道光熱費支出	24,000	0	24,000	
通信運搬費支出	52,000	62,000	-10,000	
会議費支出	255,000	268,000	-13,000	
業務委託費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	23,000	28,000	-5,000	
保険料支出	43,000	21,000	22,000	
賃借料支出	308,000	359,000	-51,000	
租税公課支出	191,000	269,000	-78,000	
事務費支出	109,000	123,000	-14,000	
福利厚生費支出	109,000	123,000	-14,000	
助成金支出	9,250,000	9,250,000	0	
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	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	87,636,000	86,807,000	829,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,532,000	-11,520,000	-12,000	
【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	15,045,000	14,913,000	132,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,738,000	9,939,000	-201,000	
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	2,753,000	2,420,000	333,000	
福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入	979,000	979,000	0	
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	

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)	15,045,000	14,913,000	132,000	
サービス区分間繰入金支出	3,513,000	3,393,000	120,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,513,000	3,393,000	120,000	
その他の活動支出計(8)	3,513,000	3,393,000	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,532,000	11,520,000	12,000	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	500,000	600,000	-100,000	
ふれあい基金寄附金収入	500,000	600,000	-100,000	
受取利息配当金収入	520,000	426,000	94,000	
ふれあい基金受取利息配当金収入	520,000	426,000	94,000	
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)	1,021,000	1,027,000	-6,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,000	1,027,000	-6,000	
【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	
基金積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
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	3,600,000	-2,500,000	
基金積立資産支出	1,600,000	1,700,000	-100,000	
ふれあい基金積立資産支出	1,600,000	1,700,000	-100,000	
サービス区分間繰入金支出	521,000	2,927,000	-2,406,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	521,000	2,927,000	-2,406,000	
その他の活動支出計(8)	2,121,000	4,627,000	-2,506,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,021,000	-1,027,000	6,000	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	250,000	205,000	45,000	
ボランティア基金受取利息配当金収入	250,000	205,000	45,000	
事業活動収入計(1)	280,000	235,000	45,000	
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)	-530,000	-575,000	45,000	
【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	0	605,000	-605,000	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	0	605,000	-605,000	
サービス区分間繰入金収入	224,000	225,000	-1,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	224,000	225,000	-1,000	
その他の活動収入計(7)	224,000	830,000	-606,000	
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	245,000	-1,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	244,000	245,000	-1,000	
その他の活動支出計(8)	254,000	255,000	-1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	575,000	-605,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-560,000	0	-560,000	
前期末支払資金残高(12)	750,000	0	750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,000	0	190,000	

資金収支予算書

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	28,773,000	27,865,000	908,000	
市受託金収入	28,773,000	27,865,000	908,000	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	28,773,000	27,865,000	908,000	
事業活動収入計(1)	28,773,000	27,865,000	908,000	
人件費支出	12,858,000	12,652,000	206,000	
非常勤職員給与支出	11,321,000	11,115,000	206,000	
法定福利費支出	1,537,000	1,537,000	0	
事業費支出	13,109,000	12,740,000	369,000	
消耗品費支出	213,000	214,000	-1,000	
水道光熱費支出	6,370,000	6,176,000	194,000	
修繕費支出	734,000	754,000	-20,000	
通信運搬費支出	114,000	114,000	0	
業務委託費支出	2,794,000	2,594,000	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	2,726,000	-4,000	
事務費支出	53,000	53,000	0	
福利厚生費支出	53,000	53,000	0	
事業活動支出計(2)	26,020,000	25,445,000	575,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,753,000	2,420,000	333,000	
【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	2,753,000	2,420,000	333,000	
市補助事業サービス区分間繰入金支出	2,753,000	2,420,000	333,000	
その他の活動支出計(8)	2,753,000	2,420,000	333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,753,000	-2,420,000	-333,000	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	4,650,000	3,844,000	806,000	
府社協受託金収入	4,650,000	3,844,000	806,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,650,000	3,844,000	806,000	
事業収入	1,852,000	1,500,000	352,000	
利用料収入	1,852,000	1,500,000	352,000	
事業活動収入計(1)	6,502,000	5,344,000	1,158,000	
人件費支出	7,822,000	6,385,000	1,437,000	
非常勤職員給与支出	6,883,000	5,629,000	1,254,000	
法定福利費支出	939,000	756,000	183,000	
事業費支出	877,000	842,000	35,000	
諸謝金支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	112,000	166,000	-54,000	
消耗品費支出	30,000	50,000	-20,000	
車両費支出	165,000	110,000	55,000	
通信運搬費支出	128,000	126,000	2,000	
会議費支出	5,000	15,000	-10,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	154,000	180,000	-26,000	
賃借料支出	277,000	189,000	88,000	
事務費支出	27,000	27,000	0	
福利厚生費支出	27,000	27,000	0	
分担金支出	0	10,000	-10,000	
分担金支出	0	10,000	-10,000	
事業活動支出計(2)	8,726,000	7,264,000	1,462,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,224,000	-1,920,000	-304,000	
【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	3,203,000	2,899,000	304,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,203,000	2,899,000	304,000	
その他の活動収入計(7)	3,203,000	2,899,000	304,000	
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)	2,224,000	1,920,000	304,000	
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03年4月1日 (至)令和04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	10,813,000	7,810,000	3,003,000	
府社協受託金収入	10,813,000	7,810,000	3,003,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,813,000	7,810,000	3,003,000	
事業活動収入計(1)	10,813,000	7,810,000	3,003,000	
人件費支出	10,305,000	6,655,000	3,650,000	
役員報酬支出	30,000	30,000	0	
非常勤職員給与支出	8,731,000	5,703,000	3,028,000	
法定福利費支出	1,544,000	922,000	622,000	
事業費支出	1,783,000	1,780,000	3,000	
諸謝金支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	3,000	15,000	-12,000	
消耗品費支出	300,000	324,000	-24,000	
通信運搬費支出	500,000	435,000	65,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	136,000	162,000	-26,000	
実費弁償費支出	840,000	840,000	0	
事務費支出	27,000	27,000	0	
福利厚生費支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	12,115,000	8,462,000	3,653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,302,000	-652,000	-650,000	
【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	1,302,000	652,000	650,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,302,000	652,000	650,000	
その他の活動収入計(7)	1,302,000	652,000	650,000	
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)	1,302,000	652,000	650,000	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	1,725,000	1,725,000	0	
非常勤職員給与支出	1,491,000	1,491,000	0	
法定福利費支出	234,000	234,000	0	
事業費支出	2,215,000	2,124,000	91,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
消耗品費支出	19,000	3,000	16,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	2,185,000	2,110,000	75,000	
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	
事業活動支出計(2)	3,940,000	3,849,000	91,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-340,000	-249,000	-91,000	
【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	340,000	249,000	91,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	340,000	249,000	91,000	
その他の活動収入計(7)	340,000	249,000	91,000	
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)	340,000	249,000	91,000	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	360,000	360,000	0	
その他の事業収入	360,000	360,000	0	
補助金事業収入	360,000	360,000	0	
事業活動収入計(1)	360,000	360,000	0	
事業費支出	194,000	194,000	0	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	38,000	38,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	29,000	29,000	0	
賃借料支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	194,000	194,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,000	166,000	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	166,000	166,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	166,000	166,000	0	
その他の活動支出計(8)	166,000	166,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-166,000	-166,000	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03年 4月 1日 (至)令和04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	1,000,000	2,520,000	-1,520,000	
その他の事業収入	1,000,000	2,520,000	-1,520,000	
補助金事業収入	1,000,000	2,520,000	-1,520,000	
事業活動収入計(1)	1,000,000	2,520,000	-1,520,000	
人件費支出	600,000	1,440,000	-840,000	
非常勤職員給与支出	600,000	1,440,000	-840,000	
事業費支出	32,000	37,000	-5,000	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	20,000	25,000	-5,000	
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)	632,000	1,477,000	-845,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,000	1,043,000	-675,000	
【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	368,000	1,043,000	-675,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	368,000	1,043,000	-675,000	
その他の活動支出計(8)	368,000	1,043,000	-675,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-368,000	-1,043,000	675,000	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	20,989,000	20,989,000	0	
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	5,000,000	5,000,000	0	
受託事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収入計(1)	20,989,000	20,989,000	0	
人件費支出	14,925,000	14,623,000	302,000	
非常勤職員給与支出	13,084,000	12,868,000	216,000	
法定福利費支出	1,841,000	1,755,000	86,000	
事業費支出	2,839,000	3,033,000	-194,000	
諸謝金支出	77,000	130,000	-53,000	
旅費交通費支出	43,000	128,000	-85,000	
消耗品費支出	133,000	166,000	-33,000	
印刷製本費支出	5,000	10,000	-5,000	
水道光熱費支出	135,000	126,000	9,000	
車輛費支出	273,000	273,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	163,000	168,000	-5,000	
会議費支出	21,000	41,000	-20,000	
業務委託費支出	5,000	10,000	-5,000	
手数料支出	18,000	22,000	-4,000	
保険料支出	410,000	445,000	-35,000	
賃借料支出	585,000	610,000	-25,000	
租税公課支出	956,000	889,000	67,000	
実費弁償費支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	50,000	158,000	-108,000	
福利厚生費支出	30,000	108,000	-78,000	
研修研究費支出	20,000	50,000	-30,000	
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)	19,414,000	19,414,000	0	
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03年 4月 1日 (至)令和04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	2,725,000	2,000,000	725,000	
手数料収入	2,725,000	2,000,000	725,000	6台新設目標@109千円
事業活動収入計(1)	2,725,000	2,000,000	725,000	
事業費支出	138,000	96,000	42,000	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	124,000	82,000	42,000	
事業活動支出計(2)	138,000	96,000	42,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,587,000	1,904,000	683,000	
【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	2,683,000	2,000,000	683,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,683,000	2,000,000	683,000	
その他の活動支出計(8)	2,683,000	2,000,000	683,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,683,000	-2,000,000	-683,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-96,000	-96,000	0	
前期末支払資金残高(12)	96,000	96,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	