

社会福祉法人 京都市右京区社会福祉協議会

令和3年度
資金収支予算書

資金収支予算 総括	1
資金収支予算 サービス区分別	1
資金収支予算 収支区分別	2
区社協本部 拠点区分	3
1. 区社協会務運営	
2. セーフティネット事業	
3. 区ボランティアセンター事業	
4. 健康すこやか学級事業	
5. 地域支援事業	
6. 生活支援事業	
7. 共同募金配分金事業	
障害福祉サービス 拠点区分	5
1. うずまさ学園生活介護事業	
2. うずまさ学園就労継続支援事業B型	
3. うずまさ学園特定相談支援事業	
4. うずまさ学園障害者デイサービスセンター事業	

令和3年度 資金収支予算 総括

(千円)

	前年度予算額	当初予算額	増△減	前年比
収入合計	267,553	251,038	△ 16,515	93.8%
支出合計	275,199	254,953	△ 20,246	92.6%
収支差	△ 7,646	△ 3,915	3,731	

令和3年度 資金収支予算 サービス区分別

(千円)

区社協本部 拠点区分

サービス区分	収支区分	前年度予算額	当初予算額	増△減
区社協会務運営	収入合計	16,216	14,201	△ 2,015
	支出合計	16,216	15,774	△ 442
	収支差	0	△ 1,573	△ 1,573
セーフティネット	収入合計	5,108	5,098	△ 10
	支出合計	9,872	5,098	△ 4,774
	収支差	△ 4,764	0	4,764
区ボランティアセンター	収入合計	1,130	1,136	6
	支出合計	1,130	1,136	6
	収支差	0	0	0
健康すこやか学級	収入合計	14,569	12,085	△ 2,484
	支出合計	15,551	12,085	△ 3,466
	収支差	△ 982	0	982
地域支援	収入合計	10,884	8,485	△ 2,399
	支出合計	10,884	8,485	△ 2,399
	収支差	0	0	0
生活支援	収入合計	4,800	4,820	20
	支出合計	8,390	8,302	△ 88
	収支差	△ 3,590	△ 3,482	108
共同募金配分金	収入合計	8,126	7,913	△ 213
	支出合計	8,126	7,913	△ 213
	収支差	0	0	0

障害福祉サービス 拠点区分

(千円)

うずまさ学園 生活介護事業	収入合計	29,200	26,770	△ 2,430
	支出合計	28,660	26,410	△ 2,250
	収支差	540	360	△ 180
うずまさ学園 就労継続支援事業B型	収入合計	87,290	88,310	1,020
	支出合計	86,760	87,960	1,200
	収支差	530	350	△ 180
うずまさ学園 特定相談支援事業	収入合計	3,940	2,540	△ 1,400
	支出合計	3,850	2,490	△ 1,360
	収支差	90	50	△ 40
うずまさ学園 障害者デイサービスセンター事業	収入合計	86,290	79,680	△ 6,610
	支出合計	85,760	79,300	△ 6,460
	収支差	530	380	△ 150

(予備費含まず)

令和3年度 資金収支予算 収支区分別

(千円)

収入区分	前年度予算額	当初予算額	増△減	前年比	構成比
事業活動収入	214,764	202,901	△ 11,863	94%	81%
会費収入	14,777	13,244	△ 1,533	90%	5%
寄附金収入	680	530	△ 150	78%	0%
経常経費補助金収入	12,466	9,913	△ 2,553	80%	4%
受託金収入	17,462	16,760	△ 702	96%	7%
事業収入	2,845	2,819	△ 26	99%	1%
就労支援事業収入	9,700	9,500	△ 200	98%	4%
障害福祉サービス等事業収入	153,280	147,140	△ 6,140	96%	59%
受取利息配当金収入	180	175	△ 5	97%	0%
その他の収入	3,374	2,820	△ 554	84%	1%
施設整備等収入	0	0	0	-	0%
その他の活動収入	52,789	48,137	△ 4,652	91%	19%
積立資産取崩収入	33,900	29,350	△ 4,550	87%	12%
拠点区分間繰入金収入	50	50	0	100%	0%
サービス区分間繰入金収入	18,839	18,737	△ 102	99%	7%
(上記以外の収入)	0	0	0	-	0%
収入合計	267,553	251,038	△ 16,515	94%	100%
※サービス区分間繰入金収入を除く	248,664	232,251	△ 16,413	93%	100%

(千円)

支出区分	前年度予算額	当初予算額	増△減	前年比	構成比
事業活動支出	232,879	220,840	△ 12,039	95%	87%
人件費支出	135,027	130,137	△ 4,890	96%	51%
事業費支出	30,333	29,942	△ 391	99%	12%
事務費支出	25,864	24,524	△ 1,340	95%	10%
就労支援事業支出	10,600	10,600	0	100%	4%
共同募金配分金事業費	0	0	0	-	0%
助成金支出	28,855	23,737	△ 5,118	82%	9%
負担金支出	100	100	0	100%	0%
その他の支出	2,100	1,800	△ 300	86%	1%
施設整備等支出	23,426	15,323	△ 8,103	65%	6%
その他の活動支出	18,894	18,790	△ 104	99%	7%
積立資産支出	5	3	△ 2	60%	0%
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	100%	0%
サービス区分間繰入金支出	18,839	18,737	△ 102	99%	7%
(上記以外の支出)	0	0	0	-	0%
支出合計	275,199	254,953	△ 20,246	93%	100%
※サービス区分間繰入金支出を除く	256,310	236,166	△ 20,144	92%	100%

事業活動による収支

勘定科目		合計	区社協会務	セーフティ	区ボラセン	すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 会費収入	13,244	13,244	0	0	0	0	0	0
	1 一般会費収入	244	244	0	0	0	0	0	0
	2 賛助会費収入	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0
	2 寄附金収入	530	100	0	0	0	0	430	0
	1 寄附金収入	530	100	0	0	0	0	430	0
	3 経常経費補助金収入	7,913	0	0	0	0	0	0	7,913
	5 共同募金配分金収入	7,913	0	0	0	0	0	0	7,913
	4 受託金収入	16,520	0	3,305	1,130	12,085	0	0	0
	2 市社協受託金収入	13,990	0	775	1,130	12,085	0	0	0
	3 府社協受託金収入	2,530	0	2,530	0	0	0	0	0
	5 事業収入	2,819	0	1,793	6	0	0	1,020	0
	1 参加費収入	6	0	0	6	0	0	0	0
	2 利用料収入	2,643	0	1,793	0	0	0	850	0
	3 その他事業収入	170	0	0	0	0	0	170	0
9 受取利息配当金収入	155	5	0	0	0	0	150	0	
1 受取利息配当金収入	155	5	0	0	0	0	150	0	
10 その他の収入	470	270	0	0	0	0	200	0	
1 雑収入	470	270	0	0	0	0	200	0	
事業活動収入計(1)	41,651	13,619	5,098	1,136	12,085	0	1,800	7,913	
支出	1 人件費支出	17	17	0	0	0	0	0	0
	1 役員報酬支出	17	17	0	0	0	0	0	0
	2 事業費支出	12,282	1,696	5,098	1,136	2,270	0	2,082	0
	1 諸謝金支出	381	174	15	92	80	0	20	0
	2 旅費交通費支出	1,191	0	891	5	30	0	265	0
	3 消耗器具備品費支出	850	90	240	214	106	0	200	0
	4 印刷製本費支出	920	151	230	60	469	0	10	0
	5 光熱水費支出	500	0	0	0	0	0	500	0
	6 車輜費支出	649	58	55	10	436	0	90	0
	8 修繕費支出	210	20	20	30	20	0	120	0
	9 通信運搬費支出	2,459	100	1,889	70	100	0	300	0
	10 会議費支出	30	0	0	20	10	0	0	0
	11 広報費支出	498	22	30	406	40	0	0	0
	12 業務委託費支出	2,527	625	1,500	110	30	0	262	0
	13 手数料支出	134	0	50	5	69	0	10	0
	14 保険料支出	552	47	67	103	160	0	175	0
	15 賃借料支出	466	350	91	5	0	0	20	0
	16 租税公課支出	544	34	0	0	450	0	60	0
	17 給食費支出	230	0	0	0	230	0	0	0
	23 教育訓練費支出	40	0	0	0	40	0	0	0
	24 雑支出	101	25	20	6	0	0	50	0
	3 事務費支出	9,144	3,104	0	0	3,020	0	3,020	0
	2 旅費交通費支出	150	150	0	0	0	0	0	0
	4 事務消耗品費支出	260	260	0	0	0	0	0	0
	5 印刷製本費支出	39	39	0	0	0	0	0	0
	6 光熱水費支出	93	93	0	0	0	0	0	0
	8 修繕費支出	40	40	0	0	0	0	0	0
	9 通信運搬費支出	260	260	0	0	0	0	0	0
	12 業務委託費支出	7,273	1,233	0	0	3,020	0	3,020	0
	13 手数料支出	120	120	0	0	0	0	0	0
	15 賃借料支出	759	759	0	0	0	0	0	0
	17 雑支出	150	150	0	0	0	0	0	0
	5 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
6 助成金支出	23,737	364	0	0	6,795	8,485	180	7,913	
1 助成金支出	23,737	364	0	0	6,795	8,485	180	7,913	
7 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	
1 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,280	5,281	5,098	1,136	12,085	8,485	5,282	7,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,629	8,338	0	0	0	△ 8,485	△ 3,482	0	

施設整備等による収支

勘定科目		合計	区社協会務	セーフティ	区ボラセン	すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 施設整備等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	1,463	1,463	0	0	0	0	0	0
	2 車輛運搬具取得支出	1,463	1,463	0	0	0	0	0	0
	8 預託金取得支出	10	10	0	0	0	0	0	0
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,473	1,473	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,473	△ 1,473	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

勘定科目		合計	区社協会務	セーフティ	区ボラセン	すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	50	50	0	0	0	0	0	0
	1 拠点区分間繰入金収入	50	50	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	12,037	532	0	0	0	8,485	3,020	0
	1 サービス区分間繰入金収入	12,037	532	0	0	0	8,485	3,020	0
	その他の活動収入計 (7)	12,087	582	0	0	0	8,485	3,020	0
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
2 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
3 積立資産支出		3	3	0	0	0	0	0	0
4 その他積立資産支出		3	3	0	0	0	0	0	0
4 基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
6 サービス区分間繰入金支出		12,037	9,017	0	0	0	0	3,020	0
1 サービス区分間繰入金支出		12,037	9,017	0	0	0	0	3,020	0
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	0	0
9 DB基金特別掛金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	12,040	9,020	0	0	0	0	3,020	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47	△ 8,438	0	0	0	8,485	0	0	

	合計	区社協会務	セーフティ	区ボラセン	すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
<参考> 収入合計 (1) + (4) + (7)	53,738	14,201	5,098	1,136	12,085	8,485	4,820	7,913
<参考> 支出合計 (2) + (5) + (8)	58,793	15,774	5,098	1,136	12,085	8,485	8,302	7,913
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	△ 5,055	△ 1,573	0	0	0	0	△ 3,482	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,055	△ 1,573	0	0	0	0	△ 3,482	0
前期末支払資金残高 (12)	27,373	11,362	1,639	0	265	0	14,107	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,318	9,789	1,639	0	265	0	10,625	0
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	41,651	13,619	5,098	1,136	12,085	0	1,800	7,913
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	46,756	6,757	5,098	1,136	12,085	8,485	5,282	7,913
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	△ 5,105	6,862	0	0	0	△ 8,485	△ 3,482	0

事業活動による収支

(千円)

勘定科目		合計	生活介護	就労支援B	特定相談	デイサービス
収入	1 会費収入	0	0	0	0	0
	2 寄附金収入	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	2,000	0	0	0	2,000
	1 市補助金収入	2,000	0	0	0	2,000
	4 受託金収入	240	0	240	0	0
	1 市受託金収入	240	0	240	0	0
	5 事業収入	0	0	0	0	0
	6 負担金収入	0	0	0	0	0
	7 障害福祉サービス等事業収入	147,140	20,020	53,970	1,040	72,110
	1 自立支援給付費収入	142,930	19,360	51,750	1,040	70,780
	2 利用者負担金収入	4,210	660	2,220	0	1,330
	8 就労支援事業収入	9,500	1,300	8,200	0	0
	1 パン事業収入	5,000	0	5,000	0	0
	2 下請け事業収入	4,300	1,300	3,000	0	0
3 その他事業収入	200	0	200	0	0	
9 受取利息配当金収入	20	0	10	0	10	
1 受取利息配当金収入	20	0	10	0	10	
10 その他の収入	2,350	250	1,200	0	900	
1 雑収入	2,350	250	1,200	0	900	
事業活動収入計 (1)		161,250	21,570	63,620	1,040	75,020
支出	1 人件費支出	130,120	19,270	45,670	2,420	62,760
	2 職員給料支出	60,550	8,800	20,700	1,850	29,200
	3 職員賞与支出	18,690	2,700	6,300	570	9,120
	4 非常勤職員給与支出	31,300	5,000	11,350	0	14,950
	5 退職給付支出	3,230	360	1,520	0	1,350
	6 法定福利費支出	16,350	2,410	5,800	0	8,140
	2 事業費支出	17,660	2,900	7,550	0	7,210
	3 消耗器具備品費支出	910	160	500	0	250
	5 光熱水費支出	5,150	950	2,200	0	2,000
	6 車輦費支出	2,180	180	400	0	1,600
	8 修繕費支出	1,250	310	690	0	250
	14 保険料支出	1,220	170	430	0	620
	15 賃借料支出	380	80	200	0	100
	17 給食費支出	4,130	660	2,140	0	1,330
	19 保健衛生費支出	380	80	250	0	50
	21 教養娯楽費支出	700	100	200	0	400
	23 教育訓練費支出	1,300	200	500	0	600
	24 雑支出	60	10	40	0	10
	3 事務費支出	15,380	2,740	7,250	70	5,320
	1 福利厚生費支出	680	80	300	0	300
	2 旅費交通費支出	90	10	20	10	50
	3 研修研究費支出	330	70	100	10	150
	4 事務消耗品費支出	460	100	200	10	150
	5 印刷製本費支出	30	10	10	0	10
	6 光熱水費支出	580	110	250	0	220
	8 修繕費支出	150	50	50	0	50
	9 通信運搬費支出	600	90	200	30	280
	11 広報費支出	30	10	10	0	10
	12 業務委託費支出	9,000	1,600	4,350	0	3,050
	13 手数料支出	210	30	90	10	80
	15 賃借料支出	30	10	10	0	10
	16 租税公課支出	480	80	320	0	80
	17 雑支出	60	20	30	0	10
	18 保守料支出	2,490	420	1,210	0	860
	19 渉外費支出	20	10	10	0	0
	20 諸会費支出	140	40	90	0	10
	4 就労支援事業支出	10,600	1,300	9,300	0	0
	1 パン事業支出	5,000	0	5,000	0	0
	2 下請け事業支出	5,500	1,300	4,200	0	0
	3 その他事業支出	100	0	100	0	0
	8 その他の支出	1,800	200	900	0	700
	1 雑支出	1,800	200	900	0	700
事業活動支出計 (2)		175,560	26,410	70,670	2,490	75,990
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,310	△ 4,840	△ 7,050	△ 1,450	△ 970

施設整備等による収支

勘定科目		合計	生活介護	就労支援B	特定相談	デイサービス
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	2 施設整備等負担金収入	0	0	0	0	0
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	13,850	0	12,090	0	1,760
	1 器具及び備品取得支出	6,070	0	4,310	0	1,760
	6 建物付属設備取得支出	6,780	0	6,780	0	0
	7 機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	13,850	0	12,090	0	1,760
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 13,850	0	△ 12,090	0	△ 1,760

その他の活動による収支

勘定科目		合計	生活介護	就労支援B	特定相談	デイサービス	
収入	1 長期運用資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	29,350	0	24,690	0	4,660	
	6 新規事業積立資産取崩収入	14,400	0	11,500	0	2,900	
	7 固定資産購入及び修繕積立資産取崩収入	13,850	0	12,090	0	1,760	
	8 就労支援事業移行時積立資産取崩収入	1,100	0	1,100	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	6,700	5,200	0	1,500	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	6,700	5,200	0	1,500	0	
	その他の活動収入計(7)	36,050	5,200	24,690	1,500	4,660	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
3 積立資産支出		0	0	0	0	0	
4 基金積立資産支出		0	0	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出		50	0	0	0	50	
1 拠点区分間繰入金支出		50	0	0	0	50	
6 サービス区分間繰入金支出		6,700	0	5,200	0	1,500	
1 サービス区分間繰入金支出		6,700	0	5,200	0	1,500	
7 その他の支出		0	0	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	
9 DB基金特別掛金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,750	0	5,200	0	1,550		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		29,300	5,200	19,490	1,500	3,110	

	合計	生活介護	就労支援B	特定相談	デイサービス
<参考> 収入合計(1) + (4) + (7)	197,300	26,770	88,310	2,540	79,680
<参考> 支出合計(2) + (5) + (8)	196,160	26,410	87,960	2,490	79,300
<参考> 収支差 = 収入合計 - 支出合計	1,140	360	350	50	380
予備費支出(10)	1,140	360	350	50	380
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	85,858	9,970	48,382	575	26,931
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,858	9,970	48,382	575	26,931
<参考> 純収入 = 収入合計 - 収入内部取引消去	190,600	21,570	88,310	1,040	79,680
<参考> 純支出 = 支出合計 - 支出内部取引消去	189,410	26,410	82,760	2,490	77,750
<参考> 純収支差 = 純収入 - 純支出	1,190	△ 4,840	5,550	△ 1,450	1,930