

令和5年度 資金収支決算書（概要）

＜ 収入 ＞

（単位：円）

項目		R5決算	R4決算	差額	備考
大区分	中小区分				
① 収入計（※1）+（※2）+（※3）		91,262,765	115,241,528	▲ 23,978,763	
会費収入		6,263,880	6,568,290	▲ 304,410	
	普通会費	5,207,800	5,401,790	▲ 193,990	地域住民(1,000円/世帯)
	賛助会費	373,080	487,000	▲ 113,920	地域役員等(1,500円/人)
	特別会費	563,000	568,000	▲ 5,000	市内事業所・企業等(3,000円～)
	施設会費	73,000	68,000	5,000	府社協施設会費改定による減
	団体会費	47,000	43,500	3,500	福祉団体
寄附金収入		574,517	1,215,644	▲ 641,127	
	寄付金	574,517	1,215,644	▲ 641,127	寄付金
補助金収入		26,144,348	19,733,397	6,410,951	
	府補助金収入	1,067,000	0	1,067,000	年末年始生活支援事業、物価高騰対策事業交付金
	市町村補助金	17,162,780	16,088,297	1,074,483	人件費及び事業補助
	府社協補助金	5,150,400	465,400	4,685,000	特例貸付フォローアップ相談支援事業、地域ひとつなぎ事業
	その他補助金	0	206,200	▲ 206,200	燃料費支援事業
	共同募金配分金	2,764,168	2,973,500	▲ 209,332	共同募金、歳末たすけあい募金
受託金収入		15,967,830	19,514,580	▲ 3,546,750	
	市町村受託金	10,235,430	9,699,880	535,550	生活困窮事業、ささえあいセンター、身障入浴事業等
	府社協受託金	5,732,400	9,814,700	▲ 4,082,300	物価高騰対策緊急生活支援事業、権利擁護・生活福祉資金貸付事業
事業収入		4,295,800	4,642,850	▲ 347,050	各種利用料収入
介護保険事業収入		25,613,135	28,991,350	▲ 3,378,215	
	訪問介護料	10,775,514	12,133,024	▲ 1,357,510	ホームヘルパー事業(要介護利用者)利用減
	訪問入浴介護料	6,449,387	6,971,341	▲ 521,954	訪問入浴事業 利用減
	居宅介護支援介護料	0	1,961,280	▲ 1,961,280	ケアマネジャー事業 R5.2月閉鎖(休止)
	介護予防日常生活支援総合事業	6,302,464	5,559,497	742,967	ホームヘルパー事業(軽度利用者)利用増
	第1号通所事業	2,085,770	2,072,080	13,690	毎週土、午前 軽度利用者のデイサービス事業
	処遇改善支援補助金	0	294,128	▲ 294,128	府補助金(R4.2月～R4.9月分)
障害福祉サービス等事業収入		2,548,680	2,692,853	▲ 144,173	重度訪問介護、同行援護事業利用減
受取利息配当金収入		338,615	379,251	▲ 40,636	
その他の収入		153,960	116,313	37,647	
事業活動収入計（※1）		81,900,765	83,854,528	▲ 1,953,763	
施設整備等補助金収入計（※2）		0	0	0	
基金積立資産取崩収入		3,600,000	23,700,000	▲ 20,100,000	
	介護調整基金取崩収入	3,000,000	23,000,000	▲ 20,000,000	2,000万円は満期(繰上げ償還)による取崩し収入 300万円は計画的な取崩し
	いきがい助け合い基金取崩収入	600,000	700,000	▲ 100,000	毎年、最大100万円取崩し
サービス区分間繰入金収入		5,762,000	7,687,000	▲ 1,925,000	
その他の活動収入計（※3）		9,362,000	31,387,000	▲ 22,025,000	

< 資料1 >

(単位：円)

< 支出 >

項目		R5決算	R4決算	差額	備考
大区分	中小区分				
② 支出計 (※3)+(※4)+(※5)		94,948,161	122,795,580	▲ 27,847,419	
人件費支出		66,160,639	71,759,111	▲ 5,598,472	〃
	役員報酬	533,007	694,100	▲ 161,093	役員報酬
	職員給料	26,944,719	29,487,374	▲ 2,542,655	正規職員8名
	職員賞与	9,246,862	10,080,137	▲ 833,275	〃
	非常勤職員給与	14,037,907	15,646,148	▲ 1,608,241	非常勤ヘルパー、入浴スタッフ、運転協力員、生活支援員
	法定福利費	7,498,230	8,269,994	▲ 771,764	
	会計年度任用職員給与	7,899,914	7,581,358	318,556	会計年度任用職員4名
事業費支出		8,559,411	8,953,905	▲ 394,494	
事務費支出		7,765,572	7,753,112	12,460	
助成金支出		4,104,299	3,760,897	343,402	
	ボランティアグループ活動助成金	72,000	72,000	0	ボランティア連絡協議会助成金
	福祉協力校活動助成金	297,000	297,000	0	市内の小中高等学校11校
	支会活動助成金	677,544	714,603	▲ 37,059	社協地区支会活動助成金
	ふれあいサロン活動助成金	552,800	390,000	162,800	活動増
	支会活動事業補助金	282,300	250,600	31,700	活動増
	その他助成金	1,622,655	1,336,694	285,961	共同募金応援助成金、福祉団体等への助成
	いきがい助け合い助成金	600,000	700,000	▲ 100,000	宮津市民いきがい助け合い基金助成
負担金支出		10,000	10,000	0	情報ネットワークシステム(HP利用料)
事業活動支出計 (※3)		86,599,921	92,237,025	▲ 5,637,104	
固定資産取得支出 (※4)		0	0	0	
いきがい・助け合い基金積立支出		0	0	0	
介護調整基金取崩支出		0	20,013,035	▲ 20,013,035	新たな社債の買付け
サービス区分間繰入金支出		5,762,000	7,687,000	▲ 1,925,000	
その他の活動による支出		2,586,240	2,858,520	▲ 272,280	職員退職共済預け金
その他の活動支出計 (※5)		8,348,240	30,558,555	▲ 22,210,315	

③ 差引収支 (① - ②)	▲ 3,685,396	▲ 7,554,052	3,868,656	基金収入を充当したうえでの単年度収支
④ 前期末資金残高	9,102,010	16,656,062	▲ 7,554,052	前年度繰越金
当期末資金残高 (③ + ④)	5,416,614	9,102,010	▲ 3,685,396	