

令和5年度 宮津市社協 資金収支決算明細書

< 資料2 >

(単位:円)

経理区分数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	合計
勘定科目	法人運営	共同募金	ボランティア 振興	権利擁護	生活福祉資金	ホームヘルパー	障害ホーム ヘルパー	居宅介護 支援	訪問入浴	ささえあい センター	通院送迎 サービス	ボランティア 基金	いきがい・助け合 い基金	第1号通所型 サービスA	
収入															
会費収入	6,263,880														6,263,880
寄附金収入	574,517														574,517
経常経費補助金収入	11,634,400	2,764,168	3,379,000		4,601,000	9,780					3,756,000				26,144,348
受託金収入	5,741,000			4,274,000	1,108,400				2,004,430	2,840,000					15,967,830
事業収入	86,700			1,726,000			15,000		12,600		2,455,500				4,295,800
介護保険事業収入						17,077,978			6,449,387					2,085,770	25,613,135
障害福祉サービス等事業収入							2,548,680								2,548,680
受取利息配当金収入	108,115											216,000	14,500		338,615
その他の収入	153,960														153,960
事業活動収入計(1)	24,562,572	2,764,168	3,379,000	6,000,000	5,709,400	17,087,758	2,563,680	0	8,466,417	2,840,000	6,211,500	216,000	14,500	2,085,770	81,900,765
支出															
人件費支出	21,057,326		3,836,430	5,289,685	5,066,000	14,817,612	2,579,943		7,791,534		4,900,033			822,076	66,160,639
事業費支出	1,820,645	1,251,094	412,464	492,314	409,040	719,233	280,668		848,536	135,000	1,188,888			1,001,529	8,559,411
事務費支出	2,068,475		132,112	218,001	6,360	1,361,577			1,193,605	2,705,000	80,442				7,765,572
助成金支出	1,394,225	1,513,074	369,000		228,000								600,000		4,104,299
負担金支出	10,000														10,000
事業活動支出計(2)	26,350,671	2,764,168	4,750,006	6,000,000	5,709,400	16,898,422	2,860,611	0	9,833,675	2,840,000	6,169,363	0	600,000	1,823,605	86,599,921
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	▲ 1,788,099	0	▲ 1,371,006	0	0	189,336	▲ 296,931	0	▲ 1,367,258	0	42,137	216,000	▲ 585,500	262,165	▲ 4,699,156
入															
施設整備等補助金収入(4)															0
出															
固定資産取得支出(5)															0
施設整備等支出計(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入															
基金積立資産取崩収入(7)						3,000,000							600,000		3,600,000
出															
その他の活動による支出(8)	2,586,240														2,586,240
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	▲ 2,586,240	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	1,013,760
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	▲ 4,374,339	0	▲ 1,371,006	0	0	3,189,336	▲ 296,931	0	▲ 1,367,258	0	42,137	216,000	14,500	262,165	▲ 3,685,396
						189,336									
経理区分間繰入金収入	2,662,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	5,762,000
経理区分間繰入金支出	0	0	319,000	0	0	3,489,000	300,000	217,000	337,000	0	100,000	1,000,000	0	0	5,762,000
前期末支払資金残高	1,724,847	0	325,247	6,489	0	1,128,446	853,863	0	44,460	0	209,386	4,518,756	14,500	276,016	9,102,010
当期末支払資金残高	12,508	0	35,241	6,489	0	828,782	256,932	▲ 217,000	40,202	0	151,523	3,734,756	29,000	538,181	5,416,614