

## 令和5年度決算 計算書類目次

項目	頁
1. 宮津市社会福祉協議会資金収支計算書	30頁～31頁
(1) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	32頁～36頁
① 法人運営事業サービス区分資金収支計算書	37頁～39頁
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	40頁～41頁
③ ボランティア振興事業サービス区分資金収支計算書	42頁～43頁
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書	44頁～45頁
⑤ 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支計算書	46頁～47頁
⑥ 居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	48頁～49頁
⑦ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書	50頁～51頁
⑧ 居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	52頁～53頁
⑨ 訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書	54頁～55頁
⑩ 地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分資金収支計算書	56頁～57頁
⑪ 外出支援サービス事業サービス区分資金収支計算書	58頁～59頁
⑫ ボランティア基金事業サービス区分資金収支計算書	60頁～61頁
⑬ 宮津市民いきがい・助け合い基金事業区分資金収支計算書	62頁～63頁
⑭ 第1号事業(通所型サービスA)サービス区分資金収支計算書	64頁～65頁
2. 宮津市社会福祉協議会事業活動計算書	66頁～67頁
(1) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	68頁～72頁
① 法人運営事業サービス区分事業活動計算書	73頁～76頁
② 共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	77頁～78頁
③ ボランティア振興事業サービス区分事業活動計算書	79頁～80頁
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分事業活動計算書	81頁～82頁
⑤ 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分事業活動計算書	83頁～84頁
⑥ 居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	85頁～87頁
⑦ 障害福祉サービス事業サービス区分事業活動計算書	88頁～89頁
⑧ 居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	90頁～91頁
⑨ 訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書	92頁～94頁
⑩ 地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計算書	95頁～96頁
⑪ 外出支援サービス事業サービス区分事業活動計算書	97頁～98頁
⑫ ボランティア基金事業サービス区分事業活動計算書	99頁～100頁
⑬ 宮津市民いきがい・助け合い基金事業区分事業活動計算書	101頁～102頁
⑭ 第1号事業(通所型サービスA)サービス区分事業活動計算書	103頁～104頁
3. 貸借対照表	105頁～106頁
4. 財産目録	107頁～108頁
5. 寄附金収益明細書	109頁～110頁
6. 補助金事業等収益明細書	111頁～112頁
7. 計算書類に対する注記	113頁～115頁
8. 監事監査報告書	116頁

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
業種名	
会計単位名	宮津市社会福祉協議会

## 令和5年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 会費収入	6,592,000	6,263,880	328,120	
	入 寄附金収入	1,000,000	574,517	425,483	
	経常経費補助金収入	26,094,000	26,144,348	△50,348	
	受託金収入	16,271,000	15,967,830	303,170	
	事業収入	4,210,000	4,295,800	△85,800	
	介護保険事業収入	25,927,000	25,613,135	313,865	
	障害福祉サービス等事業収入	2,765,000	2,548,680	216,320	
	受取利息配当金収入	336,000	338,615	△2,615	
	その他の収入	110,000	153,960	△43,960	
	事業活動収入計(1)	83,305,000	81,900,765	1,404,235	
	支 人件費支出	65,805,000	66,160,639	△355,639	
	出 事業費支出	9,265,000	8,559,411	705,589	
	事務費支出	8,124,000	7,765,572	358,428	
	助成金支出	4,007,000	4,104,299	△97,299	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	87,211,000	86,599,921	611,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,906,000	△4,699,156	793,156	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
その他の活動による	収				
	入 基金積立資産取崩収入	2,600,000	3,600,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,963,000	5,762,000	1,201,000	
	その他の活動収入計(7)	9,563,000	9,362,000	201,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	6,963,000	5,762,000	1,201,000	
	その他の活動による支出	2,644,000	2,586,240	57,760	



## 令和5年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	9,607,000	8,348,240	1,258,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,000	1,013,760	△1,057,760	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,950,000	△3,685,396	△264,604	

	前期末支払資金残高(12)	16,283,000	9,102,010	7,180,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,333,000	5,416,614	6,916,386	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
業種名	
拠点区分	社会福祉事業

## 令和5年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,592,000	6,263,880	328,120	
	普通会費	5,500,000	5,207,800	292,200	
	賛助会費	460,000	373,080	86,920	
	特別会費	500,000	563,000	△63,000	
	施設会費	79,000	73,000	6,000	
	団体会費	53,000	47,000	6,000	
	寄附金収入	1,000,000	574,517	425,483	
	寄附金収入	1,000,000	574,517	425,483	
	経常経費補助金収入	26,094,000	26,144,348	△50,348	
	都道府県補助金収入	900,000	1,067,000	△167,000	
	府補助金収入	900,000	1,067,000	△167,000	
	市区町村補助金収入	17,333,000	17,162,780	170,220	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	13,567,000	13,397,000	170,000	
	利用料減免補助金収入	10,000	9,780	220	
	外出支援サービス事業補助金収入	3,756,000	3,756,000	0	
	府社協補助金収入	5,051,000	5,150,400	△99,400	
	高齢者見守り隊事業補助金収入	450,000	549,400	△99,400	
	特例貸付フォローアップ相談支援事業補助金収入	4,601,000	4,601,000	0	
	共同募金配分金収入	2,810,000	2,764,168	45,832	
	一般募金配分金収入	1,110,000	1,343,959	△233,959	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,420,209	279,791	
	受託金収入	16,271,000	15,967,830	303,170	
	市区町村受託金収入	10,581,000	10,235,430	345,570	
	福祉センター管理受託金収入	2,840,000	2,840,000	0	
	身障入浴事業受託金収入	2,350,000	2,004,430	345,570	
	その他受託金収入	5,391,000	5,391,000	0	
	都道府県社協受託金収入	5,690,000	5,732,400	△42,400	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,214,000	4,274,000	△60,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,126,000	1,108,400	17,600	
	物価高騰対策生活支援受託金収入	350,000	350,000	0	
	事業収入	4,210,000	4,295,800	△85,800	
	利用料収入	4,210,000	4,295,800	△85,800	
くらしのかけ橋利用料収入	80,000	86,700	△6,700		
福祉サービス利用料収入	1,750,000	1,726,000	24,000		
外出支援サービス事業利用券売払収入	2,350,000	2,455,500	△105,500		
障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	27,600	2,400		
介護保険事業収入	25,927,000	25,613,135	313,865		



## 令和5年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
訪問介護料収入	10,650,000	10,775,514	△125,514	
介護報酬収入	9,650,000	9,731,572	△81,572	
利用者負担金収入	1,000,000	1,043,942	△43,942	
訪問入浴介護料収入	6,650,000	6,449,387	200,613	
介護報酬収入	6,000,000	5,796,081	203,919	
利用者負担金収入	650,000	653,306	△3,306	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,430,000	6,302,464	127,536	
事業収入	5,800,000	5,668,826	131,174	
利用者負担金収入	630,000	633,638	△3,638	
第1号通所事業収入	2,197,000	2,085,770	111,230	
通所事業収入	2,000,000	1,877,040	122,960	
利用者負担金収入	197,000	208,730	△11,730	
障害福祉サービス等事業収入	2,765,000	2,548,680	216,320	
自立支援給付費収入	2,760,000	2,515,159	244,841	
介護給付費収入	2,760,000	2,515,159	244,841	
利用者負担金収入	5,000	33,521	△28,521	
利用者負担金収入	5,000	33,521	△28,521	
受取利息配当金収入	336,000	338,615	△2,615	
受取利息配当金収入	336,000	338,615	△2,615	
その他の収入	110,000	153,960	△43,960	
雑収入	110,000	153,960	△43,960	
雑収入	110,000	153,960	△43,960	
事業活動収入計(1)	83,305,000	81,900,765	1,404,235	
支 出				
人件費支出	65,805,000	66,160,639	△355,639	
役員報酬支出	620,000	533,007	86,993	
職員給料支出	26,610,000	26,724,719	△114,719	
本給	23,657,000	23,814,800	△157,800	
諸手当	2,953,000	2,909,919	43,081	
職員賞与支出	9,050,000	9,246,862	△196,862	
非常勤職員給与支出	14,090,000	14,037,907	52,093	
賃金	14,090,000	14,037,907	52,093	
法定福利費支出	7,662,000	7,718,230	△56,230	
会計年度任用職員給与支出	7,773,000	7,899,914	△126,914	
本給	7,725,000	7,679,610	45,390	
諸手当	48,000	220,304	△172,304	
事業費支出	9,265,000	8,559,411	705,589	
雑費支出	534,000	501,590	32,410	

## 令和5年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	119,000	118,018	982	
消耗品費支出	2,610,000	2,702,044	△92,044	
器具什器費支出	80,000	0	80,000	
印刷製本費支出	1,142,000	898,786	243,214	
車輛費支出	880,000	772,018	107,982	
燃料費支出	976,000	916,895	59,105	
修繕費支出	200,000	202,741	△2,741	
通信運搬費支出	907,000	651,890	255,110	
会議費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	103,000	70,460	32,540	
保険料支出	633,000	630,380	2,620	
貸借料支出	996,000	1,035,423	△39,423	
資料図書費支出	55,000	14,980	40,020	
雑支出	20,000	44,186	△24,186	
事務費支出	8,124,000	7,765,572	358,428	
福利厚生費支出	496,000	309,192	186,808	
旅費交通費支出	210,000	175,127	34,873	
研修費支出	200,000	15,900	184,100	
事務消耗品費支出	385,000	396,990	△11,990	
印刷製本費支出	373,000	415,689	△42,689	
水道光熱費支出	1,999,000	1,966,120	32,880	
修繕費支出	351,000	332,626	18,374	
通信運搬費支出	390,000	288,586	101,414	
業務委託費支出	332,000	331,320	680	
保守料支出	373,000	450,435	△77,435	
手数料支出	130,000	151,151	△21,151	
保険料支出	60,000	60,000	0	
貸借料支出	2,585,000	2,598,743	△13,743	
渉外費支出	30,000	604	29,396	
諸会費支出	150,000	171,200	△21,200	
資料図書費支出	20,000	45,854	△25,854	
雑支出	10,000	11,375	△1,375	
器具什器費支出	30,000	44,660	△14,660	
助成金支出	4,007,000	4,104,299	△97,299	
助成金支出	4,007,000	4,104,299	△97,299	
ボランティアグループ活動 助成金	72,000	72,000	0	
福祉協力校活動助成金	297,000	297,000	0	



# 令和5年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支会活動助成金	690,000	677,544	12,456	
	ふれあいサロン活動助成金	550,000	552,800	△2,800	
	支会活動補助金	385,000	282,300	102,700	
	その他助成金	1,413,000	1,622,655	△209,655	
	いきがい助け合い助成金	600,000	600,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	情報ネットワークシステム 負担金	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	87,211,000	86,599,921	611,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,906,000	△4,699,156	793,156	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,600,000	3,600,000	△1,000,000	
	介護調整基金取崩収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,963,000	5,762,000	1,201,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	319,000	319,000	0	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000	
	生活福祉資金貸付事業サー ビス区分間繰入金収入	921,000	0	921,000	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	3,189,000	3,489,000	△300,000	
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収入	600,000	300,000	300,000	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	217,000	217,000	0	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	337,000	337,000	0	
	外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
	ボランティア基金事業サー ビス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,563,000	9,362,000	201,000	
	支	サービス区分間繰入金支出	6,963,000	5,762,000	1,201,000
法人運営事業サービス区分 間繰入金支出		3,963,000	2,662,000	1,301,000	

## 令和5年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金支出	500,000	1,700,000	△1,200,000	
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
その他の活動による支出	2,644,000	2,586,240	57,760	
退職手当積立基金 預け金支出	2,644,000	2,586,240	57,760	
その他の活動支出計(8)	9,607,000	8,348,240	1,258,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,000	1,013,760	△1,057,760	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,950,000	△3,685,396	△264,604	
前期末支払資金残高(12)	16,283,000	9,102,010	7,180,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,333,000	5,416,614	6,916,386	



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
略称	
サ-ビス区分	法人運営事業

## 令和5年度法人運営事業サ-ビス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,592,000	6,263,880	328,120	
	普通会費	5,500,000	5,207,800	292,200	市民
	賛助会費	460,000	373,080	86,920	個人
	特別会費	500,000	563,000	△63,000	企業、病院、個人等
	施設会費	79,000	73,000	6,000	福祉施設
	団体会費	53,000	47,000	6,000	福祉団体等
	寄附金収入	1,000,000	574,517	425,483	
	寄附金収入	1,000,000	574,517	425,483	
	経常経費補助金収入	11,538,000	11,634,400	△96,400	
	都道府県補助金収入	900,000	1,067,000	△167,000	
	府補助金収入	900,000	1,067,000	△167,000	
	市区町村補助金収入	10,188,000	10,018,000	170,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,188,000	10,018,000	170,000	市補助金
	府社協補助金収入	450,000	549,400	△99,400	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450,000	549,400	△99,400	地域ひとつなぎ事業等
	受託金収入	5,741,000	5,741,000	0	
	市区町村受託金収入	5,391,000	5,391,000	0	
	その他受託金収入	5,391,000	5,391,000	0	生活困窮自立支援事業
	都道府県社協受託金収入	350,000	350,000	0	
	物価高騰対策生活支援受託金収入	350,000	350,000	0	物価高騰対策緊急支援
	事業収入	80,000	86,700	△6,700	
	利用料収入	80,000	86,700	△6,700	
	くらしのかけ橋利用料収入	80,000	86,700	△6,700	くらしのかけ橋利用料
	受取利息配当金収入	106,000	108,115	△2,115	
	受取利息配当金収入	106,000	108,115	△2,115	利息、配当金
	その他の収入	110,000	153,960	△43,960	
雑収入	110,000	153,960	△43,960		
雑収入	110,000	153,960	△43,960	コピー代等	
事業活動収入計(1)	25,167,000	24,562,572	604,428		
支出	人件費支出	21,813,000	21,057,326	755,674	
	役員報酬支出	620,000	533,007	86,993	
	職員給料支出	8,678,000	8,578,655	99,345	
	本給	7,518,000	7,424,600	93,400	職員給与
	諸手当	1,160,000	1,154,055	5,945	職員給与手当
	職員賞与支出	4,900,000	4,470,386	429,614	職員賞与
	法定福利費支出	3,811,000	3,504,656	306,344	社会保険料等
	会計年度任用職員給与支出	3,804,000	3,970,622	△166,622	

## 令和5年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
本給	3,756,000	3,816,410	△60,410	任用職員給与
諸手当	48,000	154,212	△106,212	
事業費支出	1,572,000	1,820,645	△248,645	
諸謝金支出	110,000	139,440	△29,440	
旅費交通費支出	75,000	29,404	45,596	事業旅費交通費
消耗品費支出	1,050,000	1,382,388	△332,388	事業
器具什器費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	36,000	46,860	△10,860	印刷代
車輛費支出	20,000	11,770	8,230	点検代
燃料費支出	64,000	2,544	61,456	ガソリン代
修繕費支出	10,000	24,640	△14,640	車輛修繕費
通信運搬費支出	75,000	56,963	18,037	電話代、郵送料
手数料支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	82,000	82,450	△450	車輛保険、まごころワ
雑支出	20,000	44,186	△24,186	
事務費支出	1,896,000	2,068,475	△172,475	
福利厚生費支出	41,000	36,940	4,060	健診
旅費交通費支出	80,000	127,187	△47,187	職員旅費交通費
研修費支出	50,000	10,900	39,100	職員研修費
事務消耗品費支出	180,000	212,371	△32,371	事務消耗品
印刷製本費支出	150,000	182,162	△32,162	印刷代
水道光熱費支出	43,000	34,584	8,416	ガス・電気・水道
修繕費支出	30,000	31,900	△1,900	各種機器修繕費
通信運搬費支出	154,000	129,963	24,037	電話等通信費
保守料支出	241,000	257,070	△16,070	財務会計保守料
手数料支出	130,000	151,151	△21,151	振込手数料
保険料支出	60,000	60,000	0	福祉保障保険
賃借料支出	497,000	560,554	△63,554	事務機器賃借料
渉外費支出	30,000	604	29,396	
雑会費支出	150,000	171,200	△21,200	各種会費
資料図書費支出	20,000	45,854	△25,854	参考図書
雑支出	10,000	11,375	△1,375	
器具什器費支出	30,000	44,660	△14,660	
助成金支出	1,473,000	1,394,225	78,775	
助成金支出	1,473,000	1,394,225	78,775	
支会活動助成金	690,000	677,544	12,456	支会活動助成金
ふれあいサロン活動助成金	250,000	38 213,681	36,319	サロン活動助成金



## 令和5年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他助成金	533,000	503,000	30,000	ひとつなぎ事業等助成
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	情報ネットワークシステム 負担金	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,764,000	26,350,671	413,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,597,000	△1,788,099	191,099	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	3,963,000	2,662,000	1,301,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	319,000	319,000	0	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金収入	380,000	0	380,000	
	生活福祉資金貸付事業サー ビス区分間繰入金収入	921,000	0	921,000	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	1,789,000	1,789,000	0	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	217,000	217,000	0	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	337,000	337,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,963,000	2,662,000	1,301,000	
	その他の活動による支出	2,644,000	2,586,240	57,760	
	退職手当積立基金 預け金支出	2,644,000	2,586,240	57,760	
その他の活動支出計(8)	2,644,000	2,586,240	57,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,319,000	75,760	1,243,240		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△278,000	△1,712,339	1,434,339		
前期末支払資金残高(12)	724,000	1,724,847	△1,000,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,000	12,508	433,492		

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
計-ビス区分	共同募金配分金事業

## 令和5年度共同募金配分金事業サービスマス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	2,810,000	2,764,168	45,832	
	入 共同募金配分金収入	2,810,000	2,764,168	45,832	
	一般募金配分金収入	1,110,000	1,343,959	△233,959	一般募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,420,209	279,791	歳末たすけあい募金
	事業活動収入計(1)	2,810,000	2,764,168	45,832	
	支 事業費支出	1,473,000	1,251,094	221,906	
	出 諸謝金支出	110,000	123,800	△13,800	事業謝礼
	消耗品費支出	965,000	838,439	126,561	高齢者見守事業等
	印刷製本費支出	290,000	230,879	59,121	チラシ、印刷代
	燃料費支出	30,000	30,000	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	78,000	27,976	50,024	電話、郵送料
	助成金支出	1,337,000	1,513,074	△176,074	
	助成金支出	1,337,000	1,513,074	△176,074	
	ふれあいサロン活動助成金	300,000	339,119	△39,119	サロン活動助成金
支会活動補助金	385,000	282,300	102,700	支会活動補助金	
その他助成金	652,000	891,655	△239,655	福祉団体、事業助成	
事業活動支出計(2)	2,810,000	2,764,168	45,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
その他の活動による	出				
	収				
	入 施設の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による	支				
	出				
	収				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		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)					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(8)					



## 令和5年度共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	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

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
ホ-ビス区分	ボランティア振興事業

## 令和5年度ボランティア振興事業ホ-ビス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	3,379,000	3,379,000	0		
	市区町村補助金収入	3,379,000	3,379,000	0		
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	3,379,000	3,379,000	0	市補助金	
	事業活動収入計(1)	3,379,000	3,379,000	0		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	3,655,000	3,836,430	△181,430		
	職員給料支出	1,660,000	1,875,990	△215,990		
	本給	1,451,000	1,450,800	200	職員給与	
	諸手当	209,000	425,190	△216,190	職員給手当	
	職員賞与支出	608,000	576,785	31,215	賞与	
	法定福利費支出	529,000	502,153	26,847	社会保険料等	
	会計年度任用職員給与支出	858,000	881,502	△23,502		
	本給	858,000	858,000	0	会計年度職員給与	
	諸手当	0	23,502	△23,502	手当	
	事業費支出	645,000	412,464	232,536		
	諸謝金支出	40,000	11,000	29,000	講師謝礼	
	旅費交通費支出	20,000	74,614	△54,614	事業出張旅費	
	消耗品費支出	70,000	34,179	35,821	災害ボランティア等	
	印刷製本費支出	330,000	184,800	145,200	ボランティア日より印刷代	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	ガソリン代	
	通信運搬費支出	50,000	28,161	21,839	郵送料	
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	保険料支出	85,000	79,710	5,290	ボランティア、事業保険	
	事務費支出	299,000	132,112	166,888		
	福利厚生費支出	7,000	6,782	218	健診	
	旅費交通費支出	33,000	21,580	11,420	職員出張旅費	
	研修費支出	10,000	5,000	5,000	研修受講料	
	事務消耗品費支出	50,000	110	49,890	事務消耗品	
	通信運搬費支出	77,000	0	77,000	電話等通信費	
	貸借料支出	122,000	98,640	23,360	PC、コピー機リース料	
	助成金支出	369,000	369,000	0		
	助成金支出	369,000	369,000	0		
	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	
	福祉協力校活動助成金	297,000	297,000	0	福祉協力校助成金	
		事業活動支出計(2)	4,968,000	4,750,006	217,994	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,589,000	△1,371,006	△217,994	
	施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	42	0	



# 令和5年度ボランティア振興事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整 備 等 に よ る 収 支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動	収					
	入					
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	400,000	300,000	100,000	
		外出支援サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
		ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,400,000	0		
動 に よ る 収 支	支					
	出					
		サービス区分間繰入金支出	319,000	319,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	319,000	319,000	0	
		その他の活動支出計(8)	319,000	319,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,081,000	1,081,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△508,000	△290,006	△217,994		

前期末支払資金残高(12)	544,000	325,247	218,753
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,000	35,241	759

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

## 令和5年度福祉サービス利用援助サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	4,214,000	4,274,000	△60,000		
	都道府県社協受託金収入	4,214,000	4,274,000	△60,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,214,000	4,274,000	△60,000	京都府社協受託金	
	事業収入	1,750,000	1,726,000	24,000		
	利用料収入	1,750,000	1,726,000	24,000		
	福祉サービス利用料収入	1,750,000	1,726,000	24,000	事業利用料	
	事業活動収入計(1)	5,964,000	6,000,000	△36,000		
	事業活動による支出	人件費支出	5,394,000	5,289,685	104,315	
		職員給料支出	1,296,000	1,149,210	146,790	
		本給	1,047,000	932,800	114,200	担当職員給与
		諸手当	249,000	216,410	32,590	職員給手当
		職員賞与支出	140,000	0	140,000	
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,327,283	△27,283	
		賃金	1,300,000	1,327,283	△27,283	生活支援員賃金
		法定福利費支出	405,000	623,402	△218,402	社会保険料等
		会計年度任用職員給与支出	2,253,000	2,189,790	63,210	
		本給	2,253,000	2,147,200	105,800	任用職員給与
		諸手当	0	42,590	△42,590	手当
		事業費支出	429,000	492,314	△63,314	
旅費交通費支出		14,000	14,000	0	事業旅費	
消耗品費支出		10,000	10,000	0	消耗備品	
器具什器費支出		30,000	0	30,000		
印刷製本費支出		150,000	150,000	0	印刷代	
車輛費支出		0	102,277	△102,277	車検代	
燃料費支出		50,000	80,000	△30,000	ガソリン代	
通信運搬費支出		175,000	136,037	38,963	電話等通信費	
事務費支出		346,000	218,001	127,999		
福利厚生費支出	64,000	18,482	45,518	健診		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員出張旅費		
研修費支出	30,000	0	30,000			
事務消耗品費支出	50,000	56,486	△6,486	事務消耗品		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000			
通信運搬費支出	10,000	14,593	△4,593	郵送料		
賃借料支出	122,000	108,440	13,560	PC、モニター機材料		
事業活動支出計(2)	6,169,000	6,000,000	169,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205,000	0	△205,000			
施収			<b>44</b>			



## 令和5年度福祉サービス利用援助サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	入 居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	380,000	0	380,000	
	出 法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	380,000	0	380,000	
	その他の活動支出計(8)	380,000	0	380,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	0	220,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	0	15,000		
前期末支払資金残高(12)	33,000	6,489	26,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000	6,489	41,511		

法人名	社会福祉法人京都市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業

## 令和5年度生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,601,000	4,601,000	0		
	府社協補助金収入	4,601,000	4,601,000	0		
	特例貸付フォローアップ相談支援事業補助金収入	4,601,000	4,601,000	0		
	受託金収入	1,126,000	1,108,400	17,600		
	都道府県社協受託金収入	1,126,000	1,108,400	17,600		
	生活福祉資金事務受託金収入	1,126,000	1,108,400	17,600	京都府社協受託金	
	事業活動収入計(1)	5,727,000	5,709,400	17,600		
	事業活動による支出	人件費支出	4,145,000	5,066,000	△921,000	
		職員給料支出	4,145,000	4,145,000	0	
		本給	4,145,000	4,145,000	0	担当職員給与
職員賞与支出		0	569,195	△569,195	賞与	
法定福利費支出		0	351,805	△351,805	社会保険料等	
事業費支出		411,000	409,040	1,960		
消耗品費支出		50,000	54,075	△4,075	消耗備品	
印刷製本費支出		100,000	100,500	△500	印刷代	
燃料費支出		50,000	50,000	0	ガソリン代	
通信運搬費支出		211,000	204,465	6,535	電話代、郵送料	
事務費支出		22,000	6,360	15,640		
旅費交通費支出		22,000	6,360	15,640	職員出張旅費	
助成金支出		228,000	228,000	0		
助成金支出		228,000	228,000	0		
その他助成金		228,000	228,000	0	民協助成金	
事業活動支出計(2)		4,806,000	5,709,400	△903,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		921,000	0	921,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		



## 令和5年度生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	921,000	0	921,000	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	921,000	0	921,000	
	その他の活動支出計(8)	921,000	0	921,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△921,000	0	△921,000	
予備費支出(10)	0	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	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
〒-ビス区分	居宅介護等事業

## 令和5年度居宅介護等事業カービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	10,000	9,780	220	
	市区町村補助金収入	10,000	9,780	220	
	利用料減免補助金収入	10,000	9,780	220	
	介護保険事業収入	17,080,000	17,077,978	2,022	
	訪問介護料収入	10,650,000	10,775,514	△125,514	
	介護報酬収入	9,650,000	9,731,572	△81,572	訪問介護報酬
	利用者負担金収入	1,000,000	1,043,942	△43,942	訪問介護利用料
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,430,000	6,302,464	127,536	
	事業収入	5,800,000	5,668,826	131,174	総合事業報酬
	利用者負担金収入	630,000	633,638	△3,638	総合事業利用料
事業活動収入計(1)	17,090,000	17,087,758	2,242		
支出	人件費支出	14,434,000	14,817,612	△383,612	
	職員給料支出	5,410,000	5,501,640	△91,640	
	本給	4,876,000	4,876,600	△600	職員給与
	諸手当	534,000	625,040	△91,040	職員給手当
	職員賞与支出	1,904,000	1,906,134	△2,134	賞与
	非常勤職員給与支出	5,850,000	6,058,635	△208,635	
	賃金	5,850,000	6,058,635	△208,635	非常勤ヘルパー賃金
	法定福利費支出	1,270,000	1,351,203	△81,203	社会保険料等
	事業費支出	738,000	719,233	18,767	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	70,000	70,609	△609	事業消耗品
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	100,000	113,690	△13,690	車検、点検代
	燃料費支出	82,000	121,780	△39,780	ガソリン代
	修繕費支出	40,000	95,909	△55,909	車輛修繕費
	通信運搬費支出	111,000	72,000	39,000	携帯電話代
	手数料支出	48,000	44,460	3,540	利用料振替手数料
	保険料支出	86,000	85,285	715	福祉事業総合保障保険
	貸借料支出	116,000	115,500	500	車輛リース代
	資料図書費支出	15,000	0	15,000	参考図書
	事務費支出	1,322,000	1,361,577	△39,577	
	福利厚生費支出	207,000	134,294	72,706	健診
	旅費交通費支出	33,000	0	33,000	職員出張旅費
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	20,000	1,720	18,280	消耗品費
	印刷製本費支出	77,000	123,527	△46,527	印刷代



## 令和5年度居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	36,000	61,416	△25,416	電話代、郵送料
	保守料支出	66,000	113,890	△47,890	介護保険サービス保守料
	賃借料支出	833,000	926,730	△93,730	土地、建物、事務機器
	事業活動支出計(2)	16,494,000	16,898,422	△404,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596,000	189,336	406,664	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	介護調整基金取崩収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,189,000	3,489,000	△300,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,789,000	1,789,000	0	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	500,000	1,700,000	△1,200,000	
外出支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
	その他の活動支出計(8)	3,189,000	3,489,000	△300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,189,000	△489,000	△700,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△593,000	△299,664	△293,336	

前期末支払資金残高(12)	4,590,000	1,128,446	3,461,554
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,997,000	828,782	3,168,218

法人名	社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	障害福祉サービス事業

## 令和5年度障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	0	15,000	△15,000	
	利用料収入	0	15,000	△15,000	
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	0	15,000	△15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,765,000	2,548,680	216,320	
	自立支援給付費収入	2,760,000	2,515,159	244,841	
	介護給付費収入	2,760,000	2,515,159	244,841	障害福祉介護給付金
	利用者負担金収入	5,000	33,521	△28,521	
	利用者負担金収入	5,000	33,521	△28,521	利用者利用料
	事業活動収入計(1)	2,765,000	2,563,680	201,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出	3,041,000	2,579,943	461,057
人件費支出		1,493,000	1,493,000	0	
職員給料支出		1,493,000	1,493,000	0	担当職員給与
本給		492,000	491,578	422	
職員賞与支出		700,000	592,850	107,150	
非常勤職員給与支出		700,000	592,850	107,150	非常勤職員賃金
賃金		356,000	2,515	353,485	労働保険代
法定福利費支出		321,000	280,668	40,332	
事業費支出		100,000	100,000	0	
諸謝金支出		20,000	0	20,000	消耗備品
消耗品費支出		10,000	6,283	3,717	
燃料費支出		5,000	120	4,880	利用者振替手数料
手数料支出		70,000	58,765	11,235	まごころワイド
保険料支出		116,000	115,500	500	車輛リース料
貸借料支出		3,362,000	2,860,611	501,389	
事業活動支出計(2)	△597,000	△296,931	△300,069		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
その他		50			



## 令和5年度障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	600,000	300,000	300,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	400,000	300,000	100,000	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	600,000	300,000	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△300,000	△300,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,197,000	△596,931	△600,069		

前期末支払資金残高(12)	3,862,000	853,863	3,008,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,665,000	256,932	2,408,068	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護支援事業

## 令和5年度居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支				
事業活動による収支	出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
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	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動による収支	出				
	サービス区分間繰入金支出	217,000	217,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	217,000	217,000	0	
	その他の活動支出計(8)	217,000	217,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△217,000	△217,000	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)		△217,000	△217,000	0	



## 令和5年度居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	217,000	0	217,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△217,000	217,000	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	訪問入浴事業

## 令和5年度訪問入浴事業サ-ビス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,350,000	2,004,430	345,570	
	市区町村受託金収入	2,350,000	2,004,430	345,570	
	身障入浴事業受託金収入	2,350,000	2,004,430	345,570	障害入浴事業受託金
	事業収入	30,000	12,600	17,400	
	利用料収入	30,000	12,600	17,400	
	障害者訪問入浴サ-ビス利用料収入	30,000	12,600	17,400	
	介護保険事業収入	6,650,000	6,449,387	200,613	
	訪問入浴介護料収入	6,650,000	6,449,387	200,613	
	介護報酬収入	6,000,000	5,796,081	203,919	訪問入浴介護報酬
	利用者負担金収入	650,000	653,306	△3,306	利用者利用料
	事業活動収入計(1)	9,030,000	8,466,417	563,583	
支出	人件費支出	7,836,000	7,791,534	44,466	
	職員給料支出	2,672,000	2,529,224	142,776	
	本給	2,080,000	2,040,000	40,000	職員給与
	諸手当	592,000	489,224	102,776	職員給手当
	職員賞与支出	397,000	591,850	△194,850	賞与
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,855,326	144,674	
	賃金	4,000,000	3,855,326	144,674	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	767,000	815,134	△48,134	社会保険料等
	事業費支出	1,048,000	848,536	199,464	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	150,000	142,331	7,669	事業備品
	器具什器費支出	30,000	0	30,000	器具備品
	車輛費支出	290,000	262,717	27,283	車検、点検代
	燃料費支出	200,000	170,799	29,201	ガソリン代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	車輛修繕費
	通信運搬費支出	125,000	68,804	56,196	携帯電話料等
	手数料支出	20,000	10,405	9,595	利用料振替手数料
	保険料支出	73,000	93,480	△20,480	車輛、まごころワイド
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	参考図書
	事務費支出	1,375,000	1,193,605	181,395	
	福利厚生費支出	124,000	82,232	41,768	健診
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	職員出張旅費
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	30,000	17,097	12,903	事務消耗品
	印刷製本費支出	96,000	110,000	△14,000	印刷代
	水道光熱費支出	42,000	54 39,468	2,532	電気、ガス、水道料



## 令和5年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	20,000	10,274	9,726	郵送料
	保守料支出	66,000	79,475	△13,475	介護保険シフト保守料
	賃借料支出	965,000	855,059	109,941	土地、建物、事務機器
	事業活動支出計(2)	10,259,000	9,833,675	425,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,229,000	△1,367,258	138,258	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	500,000	1,700,000	△1,200,000	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	500,000	1,700,000	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,700,000	△1,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	337,000	337,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	337,000	337,000	0	
	その他の活動支出計(8)	337,000	337,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,000	1,363,000	△1,200,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,066,000	△4,258	△1,061,742	

前期末支払資金残高(12)	1,460,000	44,460	1,415,540
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,000	40,202	353,798

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域ささえあいセンター管理運営事業

## 令和5年度ささえあいセンター管理運営事業サービス資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,840,000	2,840,000	0	
	市区町村受託金収入	2,840,000	2,840,000	0	
	福祉センター管理受託金収入	2,840,000	2,840,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,840,000	2,840,000	0	
	支出				
	事業費支出	135,000	135,000	0	
	謝礼金支出	54,000	27,350	26,650	ボランティア講座
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	ボランティア講座
	消耗品費支出	15,000	18,573	△3,573	ボランティア講座
	印刷製本費支出	56,000	85,747	△29,747	ボランティア講座
	通信運搬費支出	0	960	△960	ボランティア講座
	保険料支出	0	2,370	△2,370	ボランティア講座
	事務費支出	2,705,000	2,705,000	0	
事務消耗品費支出	55,000	109,206	△54,206	消耗品	
水道光熱費支出	1,914,000	1,892,068	21,932	電気、ガス、水道代	
修繕費支出	321,000	300,726	20,274		
通信運搬費支出	83,000	71,680	11,320	電話等通信費	
業務委託費支出	332,000	331,320	680	センター業務委託費	
事業活動支出計(2)	2,840,000	2,840,000	0		
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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
その他の活動に					
			<b>56</b>		



# 令和5年度ささえあいセンター管理運営事業サービス資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	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	
		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	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	外出支援サービス事業

## 令和5年度外出支援サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,756,000	3,756,000	0		
	市区町村補助金収入	3,756,000	3,756,000	0		
	外出支援サービス事業補助金収入	3,756,000	3,756,000	0	市補助金	
	事業収入	2,350,000	2,455,500	△105,500		
	利用料収入	2,350,000	2,455,500	△105,500		
	外出支援サービス事業利用券売上収入	2,350,000	2,455,500	△105,500	年会費、利用料	
	事業活動収入計(1)	6,106,000	6,211,500	△105,500		
	事業活動による支出	人件費支出	4,647,000	4,900,033	△253,033	
		職員給料支出	1,256,000	1,452,000	△196,000	
		本給	1,047,000	1,452,000	△405,000	職員給与
諸手当		209,000	0	209,000		
職員賞与支出		609,000	640,934	△31,934	賞与	
非常勤職員給与支出		1,400,000	1,385,790	14,210		
賃金		1,400,000	1,385,790	14,210	運転協力員賃金	
法定福利費支出		524,000	563,309	△39,309	社会保険料等	
会計年度任用職員給与支出		858,000	858,000	0		
本給		858,000	858,000	0	任用職員給与	
事業費支出		1,426,000	1,188,888	237,112		
消耗品費支出		60,000	53,088	6,912		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
車輛費支出		470,000	281,564	188,436	車検、点検代	
燃料費支出		350,000	355,489	△5,489	ガソリン代	
修繕費支出		100,000	82,192	17,808	車輛修繕費	
通信運搬費支出		67,000	55,600	11,400	携帯電話料	
保険料支出		142,000	136,705	5,295	車輛、まごころワイド	
貸借料支出		207,000	224,250	△17,250	車リース料	
事務費支出		159,000	80,442	78,558		
福利厚生費支出	53,000	30,462	22,538	健診		
研修費支出	50,000	0	50,000			
通信運搬費支出	10,000	660	9,340	郵送料		
貸借料支出	46,000	49,320	△3,320	PC、プリンタリース料		
事業活動支出計(2)	6,232,000	6,169,363	62,637			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△126,000	42,137	△168,137		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備出			58			



## 令和5年度外出支援サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
そ の 入 の 他	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	△100,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	0	100,000	△100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	100,000	△100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△100,000	600,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,000	△57,863	431,863	
	前期末支払資金残高(12)	120,000	209,386	△89,386	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	494,000	151,523	342,477	

法人名	社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会
施設名	
	サービス区分ボランティア基金

## 令和5年度ボランティア基金サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	216,000	216,000	0	
	受取利息配当金収入	216,000	216,000	0	国債利息
	事業活動収入計(1)	216,000	216,000	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	216,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	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)	△784,000	△784,000	0		



## 令和5年度ボランティア基金サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,519,000	4,518,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,735,000	3,734,756	244	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	宮津市民いきがい・助け合い基金

## 令和5年度いきがい助け合い基金サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	14,000	14,500	△500	
	受取利息配当金収入	14,000	14,500	△500	基金利息
	事業活動収入計(1)	14,000	14,500	△500	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	いきがい助け合い助成金	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	600,000	600,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△586,000	△585,500	△500	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	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)	14,000	14,500	△500	



# 令和5年度いきがい助け合い基金サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	10,000	14,500	△4,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000	29,000	△5,000	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	第1号事業(通所サービス)

## 令和5年度第1号事業(通所サービス)サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,197,000	2,085,770	111,230	
	第1号通所事業収入	2,197,000	2,085,770	111,230	
	通所事業収入	2,000,000	1,877,040	122,960	通所事業報酬
	利用者負担金収入	197,000	208,730	△11,730	利用者負担金
	事業活動収入計(1)	2,197,000	2,085,770	111,230	
	支出				
	人件費支出	840,000	822,076	17,924	
	非常勤職員給与支出	840,000	818,023	21,977	
	賃金	840,000	818,023	21,977	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	0	4,053	△4,053	R3労働保険料調整分
	事業費支出	1,067,000	1,001,529	65,471	
	消耗品費支出	150,000	98,362	51,638	事業消耗品
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	印刷代
	燃料費支出	100,000	100,000	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	15,000	924	14,076	郵送料
	手数料支出	20,000	15,475	4,525	振替手数料
	保険料支出	95,000	91,615	3,385	損害保険料
	貸借料支出	557,000	580,173	△23,173	介護保険料(サービス料)
	資料図書費支出	30,000	14,980	15,020	購読料
事業活動支出計(2)	1,907,000	1,823,605	83,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	262,165	27,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出				
		64			

# 令和5年度第1号事業(通所サービスA)サービス区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	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		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		290,000	262,165	27,835	

前期末支払資金残高(12)	204,000	276,016	△72,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	494,000	538,181	△44,181	



## 令和5年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,263,880	6,568,290	△304,410		
		寄付金収益	574,517	1,215,644	△641,127		
		経常経費補助金収益	26,144,348	19,733,397	6,410,951		
		受託金収益	15,967,830	19,514,580	△3,546,750		
		事業収益	4,295,800	4,642,850	△347,050		
		介護保険事業収益	25,613,135	28,991,350	△3,378,215		
		障害福祉サービス事業収益	2,548,680	2,692,853	△144,173		
		サービス活動収益計(1)	81,408,190	83,358,964	△1,950,774		
	費用	人件費	66,160,639	71,759,111	△5,598,472		
		事業費	8,559,411	8,953,905	△394,494		
		事務費	7,765,572	7,753,112	12,460		
		助成金費用	4,104,299	3,760,897	343,402		
		負担金費用	10,000	10,000	0		
		減価償却費	1,700,588	1,823,593	△123,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△29,943	29,943			
サービス活動費用計(2)		88,300,509	94,030,675	△5,730,166			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,892,319	△10,671,711	3,779,392		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	338,615	379,251	△40,636		
		その他のサービス活動外収益	153,960	116,313	37,647		
			サービス活動外収益計(4)	492,575	495,564	△2,989	
	費用			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,575	495,564	△2,989
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,399,744	△10,176,147	3,776,403
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,762,000	7,687,000	△1,925,000	
特別収益計(8)			5,762,000	7,687,000	△1,925,000		
費用		固定資産売却損・処分損	1	1	0		
		サービス区分間繰入金費用	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		
		特別費用計(9)	8,348,241	10,545,521	△2,197,280		

## 令和5年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,586,241	△2,858,521	272,280
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,985,985	△13,034,668	4,048,683
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,456,493	23,804,196	△9,347,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,470,508	10,769,528	△5,299,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,600,000	23,700,000	△20,100,000
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	20,013,035	△20,013,035
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,070,508	14,456,493



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

## 令和5年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,263,880	6,568,290	△304,410
	益	普通会費	5,207,800	5,401,790	△193,990
		賛助会費	373,080	487,000	△113,920
		特別会費	563,000	568,000	△5,000
		施設会費	73,000	68,000	5,000
		団体会費	47,000	43,500	3,500
		寄付金収益	574,517	1,215,644	△641,127
		寄付金収益	574,517	1,215,644	△641,127
		経常経費補助金収益	26,144,348	19,733,397	6,410,951
		都道府県補助金収益	1,067,000	0	1,067,000
		府補助金収益	1,067,000	0	1,067,000
		市区町村補助金収益	17,162,780	16,088,297	1,074,483
		社会福祉協議会補助金収益	13,397,000	13,671,000	△274,000
		利用料減免補助金収益	9,780	1,297	8,483
		外出支援サービス事業補助金収益	3,756,000	2,416,000	1,340,000
		府社協補助金収益	5,150,400	465,400	4,685,000
		高齢者見守り隊事業補助金収益	549,400	465,400	84,000
		特例貸付フォローアップ相談支援事業補助金収益	4,601,000	0	4,601,000
		その他補助金収益	0	206,200	△206,200
		共同募金配分金収益	2,764,168	2,973,500	△209,332
		一般配分金収益	1,343,959	1,264,032	79,927
		歳末たすけあい配分金収益	1,420,209	1,709,468	△289,259
		受託金収益	15,967,830	19,514,580	△3,546,750
		市受託金収益	10,235,430	9,696,030	539,400
		福祉センター管理受託金収益	2,840,000	2,376,000	464,000
		要介護認定調査受託金収益	0	2,150	△2,150
		身障入浴事業受託金収益	2,004,430	2,087,880	△83,450
		その他受託金収益	5,391,000	5,230,000	161,000
		その他市町村受託金収益	0	3,850	△3,850
		要介護認定調査受託金収益	0	3,850	△3,850
		府社協受託金収益	5,732,400	9,814,700	△4,082,300
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,274,000	4,261,000	13,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,108,400	4,963,700	△3,855,300
		生活福祉資金特例貸付受託金収益	0	590,000	△590,000
		物価高騰対策生活支援受託金収益	350,000	0	350,000



## 令和5年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業収益		4,295,800	4,642,850	△347,050
利用料収益		4,295,800	4,642,850	△347,050
くらしのかけ橋利用料収益		86,700	99,300	△12,600
福祉サービス利用料収益		1,726,000	1,798,250	△72,250
外出支援サービス事業利用券 売払収益		2,455,500	2,724,000	△268,500
障害者訪問入浴サービス利 用料収益		27,600	21,300	6,300
介護保険事業収益		25,613,135	28,991,350	△3,378,215
訪問介護料収益		10,775,514	12,133,024	△1,357,510
介護報酬収益		9,731,572	10,935,761	△1,204,189
利用者負担金収益		1,043,942	1,197,263	△153,321
訪問入浴介護料収益		6,449,387	6,971,341	△521,954
介護報酬収益		5,796,081	6,275,780	△479,699
利用者負担金収益		653,306	695,561	△42,255
居宅介護支援介護料収益		0	1,961,280	△1,961,280
居宅介護支援介護料収益		0	1,961,280	△1,961,280
介護予防・日常生活支援総 合事業		6,302,464	5,559,497	742,967
事業費収益		5,668,826	5,091,122	577,704
利用者負担金収益		633,638	468,375	165,263
第1号通所事業収益		2,085,770	2,072,080	13,690
事業費収益		1,877,040	1,850,310	26,730
利用者負担金収益		208,730	221,770	△13,040
処遇改善支援補助金		0	294,128	△294,128
処遇改善支援補助金		0	294,128	△294,128
障害福祉サービス事業収益		2,548,680	2,692,853	△144,173
自立支援給付費収益		2,515,159	2,687,437	△172,278
介護給付費収益		2,515,159	2,687,437	△172,278
利用者負担金収益		33,521	5,416	28,105
サービス活動収益計(1)		81,408,190	83,358,964	△1,950,774
費用		66,160,639	71,759,111	△5,598,472
人件費		66,160,639	71,759,111	△5,598,472
役員報酬		533,007	694,100	△161,093
職員給料		26,724,719	29,487,374	△2,762,655
本給		23,814,800	26,450,400	△2,635,600
諸手当		2,909,919	3,036,974	△127,055
職員賞与		9,246,862	10,080,137	△833,275
非常勤職員賃金		14,037,907	15,646,148	△1,608,241

## 令和5年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資金	14,037,907	15,646,148	△1,608,241
法定福利費	7,718,230	8,269,994	△551,764
会計年度任用職員給与	7,899,914	7,581,358	318,556
本給	7,679,610	7,206,468	473,142
諸手当	220,304	374,890	△154,586
事業費	8,559,411	8,953,905	△394,494
諸謝金	501,590	731,651	△230,061
旅費交通費	118,018	153,026	△35,008
消耗品費	2,702,044	2,692,955	9,089
印刷製本費	898,786	1,012,059	△113,273
水道光熱費	0	15,000	△15,000
車輛費	772,018	536,631	235,387
燃料費	916,895	1,121,710	△204,815
修繕費	202,741	304,230	△101,489
通信運搬費	651,890	666,240	△14,350
手数料	70,460	79,973	△9,513
損害保険料	630,380	701,520	△71,140
貸借料	1,035,423	900,422	135,001
資料図書費	14,980	14,350	630
雑費	44,186	24,138	20,048
事務費	7,765,572	7,753,112	12,460
福利厚生費	309,192	300,244	8,948
旅費交通費	175,127	28,541	146,586
研修費	15,900	56,174	△40,274
事務消耗品費	396,990	371,594	25,396
器具什器費	44,660	31,460	13,200
印刷製本費(広報費)	415,689	459,247	△43,558
水道光熱費	1,966,120	2,007,932	△41,812
修繕費	332,626	172,370	160,256
通信運搬費	288,586	553,613	△265,027
業務委託費	331,320	331,320	0
保守料	450,435	415,900	34,535
手数料	151,151	239,572	△88,421
損害保険料	60,000	60,000	0
貸借料	2,598,743	2,489,790	108,953



# 令和5年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		資料図書費	45,854	56,173	△10,319
		渉外費	604	7,852	△7,248
		諸会費	171,200	161,700	9,500
		雑費	11,375	9,630	1,745
		助成金費用	4,104,299	3,760,897	343,402
		助成金費用	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
		福祉協力校活動助成金	297,000	297,000	0
		支会活動助成金	677,544	714,603	△37,059
		ふれあいサロン活動助成金	552,800	390,000	162,800
		支会活動補助金	282,300	250,600	31,700
		その他助成金	1,622,655	1,336,694	285,961
		いきがい助け合い助成金	600,000	700,000	△100,000
		負担金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	10,000	10,000	0
		情報ネットワークシステム 負担金	10,000	10,000	0
		減価償却費	1,700,588	1,823,593	△123,005
		減価償却費	1,700,588	1,823,593	△123,005
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△29,943	29,943
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△29,943	29,943
		サービス活動費用計(2)	88,300,509	94,030,675	△5,730,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,892,319	△10,671,711	3,779,392
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	338,615	379,251	△40,636
		受取利息配当金収益	338,615	379,251	△40,636
		その他のサービス活動外 収益	153,960	116,313	37,647
		雑収益	153,960	116,313	37,647
		サービス活動外収益計(4)	492,575	495,564	△2,989
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,575	495,564	△2,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,399,744	△10,176,147	3,776,403	
特	収	サービス区分間繰入金収益	5,762,000	7,687,000	△1,925,000



## 令和5年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 5頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別 増 減 の 部	益	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	319,000	298,000	21,000	
		居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	3,489,000	2,562,000	927,000	
		障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収益	300,000	620,000	△320,000	
		居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	217,000	377,000	△160,000	
		訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	337,000	2,830,000	△2,493,000	
		外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000	
		ボランティア基金事業サー ビス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		特別収益計(8)	5,762,000	7,687,000	△1,925,000	
		費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
			車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
サービス区分間繰入金費用	5,762,000		7,687,000	△1,925,000		
法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	2,662,000		5,067,000	△2,405,000		
ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	1,400,000		1,500,000	△100,000		
福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金費用	0		620,000	△620,000		
居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金費用	0		500,000	△500,000		
訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金費用	1,700,000		0	1,700,000		
その他の活動による支出	2,586,240		2,858,520	△272,280		
退職手当積立基金預け金費 用	2,586,240		2,858,520	△272,280		
特別費用計(9)	8,348,241		10,545,521	△2,197,280		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,586,241		△2,858,521	272,280		
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,985,985	△13,034,668	4,048,683	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			14,456,493	23,804,196	△9,347,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,470,508	10,769,528	△5,299,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	3,600,000	23,700,000	△20,100,000		
	福祉基金取崩収益	0	0	0		
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0		
	介護調整基金取崩収益	3,000,000	23,000,000	△20,000,000		
	宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	600,000	700,000	△100,000		
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0		
	運用財産取崩収益	0	0	0		
その他積立金取崩収益	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	20,013,035	△20,013,035			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)			9,070,508	14,456,493	△5,385,985	

法人名	社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

## 令和5年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	6,263,880	6,568,290	△304,410
	益	普通会費	5,207,800	5,401,790	△193,990
		賛助会費	373,080	487,000	△113,920
		特別会費	563,000	568,000	△5,000
		施設会費	73,000	68,000	5,000
		団体会費	47,000	43,500	3,500
		寄付金収益	574,517	1,215,644	△641,127
		寄付金収益	574,517	1,215,644	△641,127
		経常経費補助金収益	11,634,400	9,769,400	1,865,000
		都道府県補助金収益	1,067,000	0	1,067,000
		府補助金収益	1,067,000	0	1,067,000
		市区町村補助金収益	10,018,000	9,211,000	807,000
		社会福祉協議会 補助金収益	10,018,000	9,211,000	807,000
		府社協補助金収益	549,400	465,400	84,000
		高齢者見守り隊事業 補助金収益	549,400	465,400	84,000
		その他補助金収益	0	93,000	△93,000
		受託金収益	5,741,000	5,820,000	△79,000
		市受託金収益	5,391,000	5,230,000	161,000
		その他受託金収益	5,391,000	5,230,000	161,000
		府社協受託金収益	350,000	590,000	△240,000
		生活福祉資金特例貸付受託 金収益	0	590,000	△590,000
		物価高騰対策生活支接受託 金収益	350,000	0	350,000
		事業収益	86,700	99,300	△12,600
	利用料収益	86,700	99,300	△12,600	
	くらしのかけ橋利用料収益	86,700	99,300	△12,600	
	サービス活動収益計(1)	24,300,497	23,472,634	827,863	
費 用	人件費	21,057,326	23,172,588	△2,115,262	
	役員報酬	533,007	694,100	△161,093	
	職員給料	8,578,655	11,102,117	△2,523,462	
	本給	7,424,600	9,741,300	△2,316,700	
	諸手当	1,154,055	1,360,817	△206,762	
	職員賞与	4,470,386	4,112,548	357,838	
	法定福利費	3,504,656	4,320,512	△815,856	
	会計年度任用職員給与	3,970,622	2,943,311	1,027,311	
	本給	3,816,410	2,721,200	1,095,210	



## 令和5年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸手当	154,212	222,111	△67,899
事業費	1,820,645	1,795,057	25,588
諸謝金	139,440	197,636	△58,196
旅費交通費	29,404	83,639	△54,235
消耗品費	1,382,388	969,380	413,008
印刷製本費	46,860	36,000	10,860
車輛費	11,770	176,852	△165,082
燃料費	2,544	116,543	△113,999
修繕費	24,640	8,800	15,840
通信運搬費	56,963	88,581	△31,618
手数料	0	8,218	△8,218
損害保険料	82,450	85,270	△2,820
雑費	44,186	24,138	20,048
事務費	2,068,475	2,525,454	△456,979
福利厚生費	36,940	53,429	△16,489
旅費交通費	127,187	23,581	103,606
研修費	10,900	15,994	△5,094
事務消耗品費	212,371	221,389	△9,018
器具什器費	44,660	31,460	13,200
印刷製本費(広報費)	182,162	187,044	△4,882
水道光熱費	34,584	240,979	△206,395
修繕費	31,900	0	31,900
通信運搬費	129,963	393,688	△263,725
保守料	257,070	327,900	△70,830
手数料	151,151	144,731	6,420
損害保険料	60,000	60,000	0
貸借料	560,554	589,904	△29,350
資料図書費	45,854	56,173	△10,319
渉外費	604	7,852	△7,248
諸会費	171,200	161,700	9,500
雑費	11,375	9,630	1,745
助成金費用	1,394,225	1,132,203	262,022
助成金費用	1,394,225	1,132,203	262,022
支会活動助成金	677,544	574,603	102,941
ふれあいサロン活動助成金	213,681	117,600	96,081



## 令和5年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位:円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		その他助成金	503,000	440,000	63,000	
		負担金費用	10,000	10,000	0	
		負担金費用	10,000	10,000	0	
		情報ネットワークシステム 負担金	10,000	10,000	0	
		減価償却費	94,953	106,206	△11,253	
		減価償却費	94,953	106,206	△11,253	
		サービス活動費用計(2)	26,445,624	28,741,508	△2,295,884	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,145,127	△5,268,874	3,123,747	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	108,115	148,751	△40,636	
	益	受取利息配当金収益	108,115	148,751	△40,636	
		その他のサービス活動外 収益	153,960	116,313	37,647	
		雑収益	153,960	116,313	37,647	
			サービス活動外収益計(4)	262,075	265,064	△2,989
		費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,075	265,064	△2,989	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,883,052	△5,003,810	3,120,758	
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	2,662,000	5,067,000	△2,405,000	
	益	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	319,000	298,000	21,000	
		居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	1,789,000	1,562,000	227,000	
		居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	217,000	377,000	△160,000	
		訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	337,000	2,830,000	△2,493,000	
		特別収益計(8)	2,662,000	5,067,000	△2,405,000	
		その他の活動による支出	2,586,240	2,858,520	△272,280	
		退職手当積立基金預け金費 用	2,586,240	2,858,520	△272,280	
		特別費用計(9)	2,586,240	2,858,520	△272,280	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,760	2,208,480	△2,132,720	
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,807,292	△2,795,330	988,038	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	6,206,066	9,001,396	△2,795,330	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,398,774	6,206,066	△1,807,292	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	75	0	0	

## 令和5年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	0	0	0
	官津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	4,398,774	6,206,066	△1,807,292



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	共同募金配分金事業

## 令和5年度共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	2,764,168	2,973,500	△209,332
		共同募金配分金収益	2,764,168	2,973,500	△209,332
		一般配分金収益	1,343,959	1,264,032	79,927
		歳末たすけあい配分金収益	1,420,209	1,709,468	△289,259
		サービス活動収益計(1)	2,764,168	2,973,500	△209,332
	費 用	事業費	1,251,094	1,641,806	△390,712
		諸謝金	123,800	159,973	△36,173
		消耗品費	838,439	902,057	△63,618
		印刷製本費	230,879	321,800	△90,921
		燃料費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	27,976	73,671	△45,695
		賃借料	0	154,305	△154,305
		助成金費用	1,513,074	1,331,694	181,380
		助成金費用	1,513,074	1,331,694	181,380
		支会活動助成金	0	140,000	△140,000
		ふれあいサロン活動助成金	339,119	272,400	66,719
		支会活動補助金	282,300	250,600	31,700
		その他助成金	891,655	668,694	222,961
		減価償却費	52,272	52,272	0
		減価償却費	52,272	52,272	0
サービス活動費用計(2)	2,816,440	3,025,772	△209,332		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,272	△52,272	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,272	△52,272	0	
特 収					

## 令和5年度共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,272	△52,272	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	56,628	108,900	△52,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,356	56,628	△52,272
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0
		介護調整基金取崩収益	0	0	0
		官津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩額(16)	0	0	0
		運用財産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩収益	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	4,356	56,628	△52,272



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ボランティア振興事業

## 令和5年度ボランティア振興事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス	収 益	経常経費補助金収益	3,379,000	4,460,000	△1,081,000		
		市区町村補助金収益	3,379,000	4,460,000	△1,081,000		
		社会福祉協議会 補助金収益	3,379,000	4,460,000	△1,081,000		
		サービス活動収益計(1)	3,379,000	4,460,000	△1,081,000		
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,836,430	4,818,368	△981,938		
		職員給料	1,875,990	3,089,965	△1,213,975		
		本給	1,450,800	2,704,800	△1,254,000		
		諸手当	425,190	385,165	40,025		
		職員賞与	576,785	997,080	△420,295		
		法定福利費	502,153	731,323	△229,170		
		会計年度任用職員給与	881,502	0	881,502		
		本給	858,000	0	858,000		
		諸手当	23,502	0	23,502		
		事業費	412,464	577,855	△165,391		
		諸謝金	11,000	30,000	△19,000		
		旅費交通費	74,614	33,367	41,247		
		消耗品費	34,179	29,731	4,448		
		印刷製本費	184,800	327,375	△142,575		
		燃料費	0	40,000	△40,000		
		通信運搬費	28,161	15,832	12,329		
		損害保険料	79,710	101,550	△21,840		
		事務費	132,112	131,240	872		
		福利厚生費	6,782	1,500	5,282		
		旅費交通費	21,580	1,100	20,480		
		研修費	5,000	0	5,000		
		事務消耗品費	110	0	110		
		賃借料	98,640	128,640	△30,000		
		助成金費用	369,000	369,000	0		
		助成金費用	369,000	369,000	0		
		ボランティアグループ活動 助成金	72,000	72,000	0		
		福祉協力校活動助成金	297,000	297,000	0		
		サービス活動費用計(2)	4,750,006	5,896,463	△1,146,457		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,371,006	△1,436,463	65,457
		サ ー ビ ス	収 益		<b>79</b>		

## 令和5年度ボランティア振興事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,371,006	△1,436,463	65,457	
特 別 増 減 の 部	取 益			
	サービス区分間繰入金収益	1,400,000	1,500,000	△100,000
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,400,000	1,500,000	△100,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	319,000	298,000	21,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	319,000	298,000	21,000
特別費用計(9)	319,000	298,000	21,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,081,000	1,202,000	△121,000	
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△290,006	△234,463	△55,543	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	325,248	559,711	△234,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,242	325,248	△290,006
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	0	0	0
	宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,242	325,248	△290,006



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

## 令和5年度福祉サービス利用援助事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	4,274,000	4,261,000	13,000
		府社協受託金収益	4,274,000	4,261,000	13,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,274,000	4,261,000	13,000
		事業収益	1,726,000	1,798,250	△72,250
		利用料収益	1,726,000	1,798,250	△72,250
		福祉サービス利用料収益	1,726,000	1,798,250	△72,250
		サービス活動収益計(1)	6,000,000	6,059,250	△59,250
サービス活動増減の部	費	人件費	5,289,685	6,331,817	△1,042,132
		職員給料	1,149,210	1,670,000	△520,790
		本給	932,800	1,610,000	△677,200
		諸手当	216,410	60,000	156,410
		職員賞与	0	742,649	△742,649
		非常勤職員賃金	1,327,283	1,263,964	63,319
		賃金	1,327,283	1,263,964	63,319
		法定福利費	623,402	731,305	△107,903
		会計年度任用職員給与	2,189,790	1,923,899	265,891
		本給	2,147,200	1,781,268	365,932
		諸手当	42,590	142,631	△100,041
		事業費	492,314	260,646	231,668
		旅費交通費	14,000	0	14,000
		消耗品費	10,000	9,400	600
		印刷製本費	150,000	144,000	6,000
		車輛費	102,277	0	102,277
		燃料費	80,000	50,000	30,000
		通信運搬費	136,037	57,246	78,791
		事務費	218,001	192,373	25,628
		福利厚生費	18,482	22,969	△4,487
		旅費交通費	20,000	200	19,800
		研修費	0	5,000	△5,000
		事務消耗品費	56,486	9,544	46,942
		印刷製本費(広報費)	0	20,000	△20,000
		通信運搬費	14,593	6,020	8,573
		賃借料	108,440	128,640	△20,200
		サービス活動費用計(2)	6,000,000	6,784,836	△784,836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△725,586	725,586



## 令和5年度福祉サービス利用援助事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△725,586	725,586		
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	620,000	△620,000	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益	0	620,000	△620,000	
		特別収益計(8)	0	620,000	△620,000	
	減 の 部	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	620,000	△620,000
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△105,586	105,586	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,489	112,075	△105,586		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,489	6,489	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	福祉基金取崩収益	0	0	0		
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0		
	介護調整基金取崩収益	0	0	0		
	宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収益	0	0	0		
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0		
	運用財産取崩収益	0	0	0		
	その他積立金取崩収益	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,489	6,489	0			

法人名	社会福祉法人宮港市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業

# 令和5年度生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	4,601,000	0	4,601,000
		府社協補助金収益	4,601,000	0	4,601,000
		特例貸付フォローアップ相談支援事業補助金収益	4,601,000	0	4,601,000
		受託金収益	1,108,400	4,963,700	△3,855,300
		府社協受託金収益	1,108,400	4,963,700	△3,855,300
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,108,400	4,963,700	△3,855,300
		サービス活動収益計(1)	5,709,400	4,963,700	745,700
	費用	人件費	5,066,000	4,191,000	875,000
		職員給料	4,145,000	2,627,137	1,517,863
		本給	4,145,000	2,627,137	1,517,863
職員賞与		569,195	563,863	5,332	
法定福利費		351,805	0	351,805	
会計年度任用職員給与		0	1,000,000	△1,000,000	
本給		0	1,000,000	△1,000,000	
事業費		409,040	544,700	△135,660	
消耗品費		54,075	103,965	△49,890	
印刷製本費		100,500	100,073	427	
燃料費		50,000	51,600	△1,600	
通信運搬費		204,465	139,062	65,403	
賃借料		0	150,000	△150,000	
事務費		6,360	0	6,360	
旅費交通費		6,360	0	6,360	
助成金費用		228,000	228,000	0	
助成金費用		228,000	228,000	0	
その他助成金		228,000	228,000	0	
サービス活動費用計(2)		5,709,400	4,963,700	745,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計(4)	83	0	0



# 令和5年度生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0
		介護調整基金取崩収益	0	0	0
		宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩額(16)	0	0	0
		運用財産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩収益	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	0	0	0

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

## 令和5年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	9,780	23,297	△13,517	
		市区町村補助金収益	9,780	1,297	8,483	
		利用料減免補助金収益	9,780	1,297	8,483	
		その他補助金収益	0	22,000	△22,000	
		介護保険事業収益	17,077,978	17,936,050	△858,072	
		訪問介護料収益	10,775,514	12,133,024	△1,357,510	
		介護報酬収益	9,731,572	10,935,761	△1,204,189	
		利用者負担金収益	1,043,942	1,197,263	△153,321	
		介護予防・日常生活支援総合事業 事業費収益	6,302,464	5,559,497	742,967	
		利用者負担金収益	5,668,826	5,091,122	577,704	
			633,638	468,375	165,263	
		処遇改善支援補助金	0	243,529	△243,529	
		処遇改善支援補助金	0	243,529	△243,529	
		サービス活動収益計(1)	17,087,758	17,959,347	△871,589	
	費 用		人件費	14,817,612	16,074,384	△1,256,772
			職員給料	5,501,640	6,185,943	△684,303
		本給	4,876,600	5,480,300	△603,700	
		諸手当	625,040	705,643	△80,603	
		職員賞与	1,906,134	1,779,280	126,854	
		非常勤職員賃金	6,058,635	6,775,112	△716,477	
		賃金	6,058,635	6,775,112	△716,477	
		法定福利費	1,351,203	1,334,049	17,154	
		事業費	719,233	721,976	△2,743	
		消耗品費	70,609	169,296	△98,687	
		車輛費	113,690	6,490	107,200	
		燃料費	121,780	96,360	25,420	
		修繕費	95,909	38,973	56,936	
		通信運搬費	72,000	112,600	△40,600	
		手数料	44,460	45,800	△1,340	
		損害保険料	85,285	119,215	△33,930	
		賃借料	115,500	133,242	△17,742	
		事務費	1,361,577	1,256,078	105,499	
		福利厚生費	134,294	121,728	12,566	
		旅費交通費	0	3,660	△3,660	
		研修費	85	0	△25,280	



## 令和5年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務消耗品費	1,720	32,223	△30,503
		印刷製本費(広報費)	123,527	117,203	6,324
		水道光熱費	0	81,000	△81,000
		通信運搬費	61,416	58,732	2,684
		保守料	113,890	44,000	69,890
		賃借料	926,730	772,252	154,478
		サービス活動費用計(2)	16,898,422	18,052,438	△1,154,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	189,336	△93,091	282,427
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			189,336	△93,091	282,427
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,489,000	2,562,000	927,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,789,000	1,562,000	227,000
		ボランティア振興事業サービス区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000
		特別費用計(9)	3,489,000	2,562,000	927,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,489,000	△2,562,000	△927,000
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,299,664	△2,655,091
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		△2,892,886	△237,795	△2,655,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,192,550	△2,892,886	△3,299,664
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	福祉基金取崩収益		0	0	0

## 令和5年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	3,000,000	0	3,000,000
	宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	△3,192,550	△2,892,886	△299,664



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	障害福祉サービス事業

## 令和5年度障害サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	15,000	0	15,000
		利用料収益	15,000	0	15,000
		障害者訪問入浴サービス利用料収益	15,000	0	15,000
		障害福祉サービス事業収益	2,548,680	2,692,853	△144,173
		自立支援給付費収益	2,515,159	2,687,437	△172,278
		介護給付費収益	2,515,159	2,687,437	△172,278
		利用者負担金収益	33,521	5,416	28,105
		サービス活動収益計(1)	2,563,680	2,692,853	△129,173
	費 用	人件費	2,579,943	4,260,766	△1,680,823
		職員給料	1,493,000	3,124,200	△1,631,200
		本給	1,493,000	3,124,200	△1,631,200
		職員賞与	491,578	523,320	△31,742
		非常勤職員賃金	592,850	600,031	△7,181
		賃金	592,850	600,031	△7,181
		法定福利費	2,515	13,215	△10,700
		事業費	280,668	286,795	△6,127
		諸謝金	100,000	100,000	0
		消耗品費	0	750	△750
		燃料費	6,283	1,000	5,283
手数料	120	10	110		
損害保険料	58,765	69,535	△10,770		
賃借料	115,500	115,500	0		
サービス活動費用計(2)	2,860,611	4,547,561	△1,686,950		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△296,931	△1,854,708	1,557,777
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
		<b>88</b>	0	0	0

## 令和5年度障害サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△296,931	△1,854,708	1,557,777
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	サービス区分間繰入金費用	300,000	620,000	△320,000
		ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金費用	0	620,000	△620,000
		特別費用計(9)	300,000	620,000	△320,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△620,000	320,000
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△596,931	△2,474,708	1,877,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		853,863	3,328,571	△2,474,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,932	853,863	△596,931
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0
		介護調整基金取崩収益	0	0	0
		宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩額(16)	0	0	0
		運用財産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩収益	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,932	853,863	△596,931



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護支援事業

## 令和5年度居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	0	11,000	△11,000	
		その他補助金収益	0	11,000	△11,000	
		受託金収益	0	6,000	△6,000	
		市受託金収益	0	2,150	△2,150	
		要介護認定調査受託金収益	0	2,150	△2,150	
		その他市町村受託金収益	0	3,850	△3,850	
		要介護認定調査受託金収益	0	3,850	△3,850	
		介護保険事業収益	0	1,961,280	△1,961,280	
		居宅介護支援介護料収益	0	1,961,280	△1,961,280	
		居宅介護支援介護料収益	0	1,961,280	△1,961,280	
			サービス活動収益計(1)	0	1,978,280	△1,978,280
	費 用	事業費	0	27,340	△27,340	
		消耗品費	0	220	△220	
		損害保険料	0	27,120	△27,120	
		事務費	0	325,820	△325,820	
		福利厚生費	0	9,069	△9,069	
		印刷製本費(広報費)	0	58,000	△58,000	
		水道光熱費	0	81,000	△81,000	
		通信運搬費	0	4,492	△4,492	
賃借料		0	173,259	△173,259		
		サービス活動費用計(2)	0	353,160	△353,160	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,625,120	△1,625,120	
サービス活動外増減の部	収 益					
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,625,120	△1,625,120	
特 収		サービス区分間繰入金収益	90	0	500,000	△500,000

## 令和5年度居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別 増 減 の 部	益	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	0	500,000	△500,000	
		特別収益計(8)	0	500,000	△500,000	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	217,000	377,000	△160,000	
		法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	217,000	377,000	△160,000	
		特別費用計(9)	217,000	377,000	△160,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△217,000	123,000	△340,000
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△217,000	1,748,120	△1,965,120	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(12)	46,667	△1,701,453	1,748,120
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△170,333	46,667	△217,000
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			福祉基金取崩収益	0	0	0
			ボランティア基金取崩収益	0	0	0
			介護調整基金取崩収益	0	0	0
			宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
			その他積立金取崩額(16)	0	0	0
			運用財産取崩収益	0	0	0
			その他積立金取崩収益	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	△170,333	46,667	△217,000



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	訪問入浴事業

## 令和5年度訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	22,000	△22,000	
		その他補助金収益	0	22,000	△22,000	
		受託金収益	2,004,430	2,087,880	△83,450	
		市受託金収益	2,004,430	2,087,880	△83,450	
		身障入浴事業受託金収益	2,004,430	2,087,880	△83,450	
		事業収益	12,600	21,300	△8,700	
		利用料収益	12,600	21,300	△8,700	
		障害者訪問入浴サービス利用料収益	12,600	21,300	△8,700	
		介護保険事業収益	6,449,387	7,021,940	△572,553	
		訪問入浴介護料収益	6,449,387	6,971,341	△521,954	
		介護報酬収益	5,796,081	6,275,780	△479,699	
		利用者負担金収益	653,306	695,561	△42,255	
		処遇改善支援補助金	0	50,599	△50,599	
		処遇改善支援補助金	0	50,599	△50,599	
			サービス活動収益計(1)	8,466,417	9,153,120	△686,703
		費用	費	人件費	7,791,534	8,163,307
職員給料	2,529,224			1,688,012	841,212	
本給	2,040,000			1,162,663	877,337	
諸手当	489,224			525,349	△36,125	
職員賞与	591,850			1,215,517	△623,667	
非常勤職員賃金	3,855,326			4,458,961	△603,635	
賃金	3,855,326			4,458,961	△603,635	
法定福利費	815,134			800,817	14,317	
事業費	848,536			980,502	△131,966	
諸謝金	100,000			100,000	0	
消耗品費	142,331			215,553	△73,222	
車輛費	262,717			185,702	77,015	
燃料費	170,799			224,279	△53,480	
修繕費	0			34,362	△34,362	
通信運搬費	68,804			109,316	△40,512	
手数料	10,405			12,050	△1,645	
損害保険料	93,480			99,240	△5,760	
事務費	1,193,605			1,017,817	175,788	
福利厚生費	82,232			77,539	4,693	
研修費	0			9,900	△9,900	

## 令和5年度訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務消耗品費	17,097	15,490	1,607
		印刷製本費(広報費)	110,000	77,000	33,000
		水道光熱費	39,468	132,081	△92,613
		通信運搬費	10,274	14,032	△3,758
		保守料	79,475	44,000	35,475
		賃借料	855,059	647,775	207,284
		減価償却費	1,553,363	1,665,115	△111,752
		減価償却費	1,553,363	1,665,115	△111,752
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△29,943	29,943
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△29,943	29,943
		サービス活動費用計(2)	11,387,038	11,796,798	△409,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,920,621	△2,643,678	△276,943
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,920,621	△2,643,678	△276,943
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
	益	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
		特別収益計(8)	1,700,000	0	1,700,000
	費	サービス区分間繰入金費用	337,000	2,830,000	△2,493,000
	用	法人運営事業サービス区 分間繰入金費用	337,000	2,830,000	△2,493,000
		特別費用計(9)	337,000	2,830,000	△2,493,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,363,000	△2,830,000	4,193,000
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,557,621	△5,473,678	3,916,057
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	4,835,754	7,322,467	△2,486,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,278,133	1,848,789	1,429,344
		基本金取崩額(14)	93	0	0



## 令和5年度訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	23,000,000	△23,000,000
	福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	0	23,000,000	△23,000,000
	宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	20,013,035	△20,013,035
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	3,278,133	4,835,754

法人名	社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域ささえあいセンター管理運営事業

# 令和5年度地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計算

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	2,840,000	2,376,000	464,000
		市受託金収益	2,840,000	2,376,000	464,000
		福祉センター管理受託金収益	2,840,000	2,376,000	464,000
		サービス活動収益計(1)	2,840,000	2,376,000	464,000
	費 用	事業費	135,000	135,000	0
		諸謝金	27,350	27,300	50
		旅費交通費	0	36,020	△36,020
		消耗品費	18,573	18,869	△296
		印刷製本費	85,747	52,811	32,936
		通信運搬費	960	0	960
		損害保険料	2,370	0	2,370
		事務費	2,705,000	2,241,000	464,000
		事務消耗品費	109,206	92,948	16,258
		水道光熱費	1,892,068	1,472,872	419,196
		修繕費	300,726	172,370	128,356
		通信運搬費	71,680	76,649	△4,969
		業務委託費	331,320	331,320	0
		手数料	0	94,841	△94,841
		サービス活動費用計(2)	2,840,000	2,376,000	464,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0



# 令和5年度地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計算

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0
		介護調整基金取崩収益	0	0	0
		宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩額(16)	0	0	0
		運用財産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩収益	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	0	0

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	外出支援サービス事業

## 令和5年度外出支援サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	3,756,000	2,474,200	1,281,800
		市区町村補助金収益	3,756,000	2,416,000	1,340,000
		外出支援サービス事業 補助金収益	3,756,000	2,416,000	1,340,000
		その他補助金収益	0	58,200	△58,200
		事業収益	2,455,500	2,724,000	△268,500
		利用料収益	2,455,500	2,724,000	△268,500
		外出支援サービス事業利用券 売払収益	2,455,500	2,724,000	△268,500
		サービス活動収益計(1)	6,211,500	5,198,200	1,013,300
	費 用	人件費	4,900,033	3,784,594	1,115,439
		職員給料	1,452,000	0	1,452,000
		本給	1,452,000	0	1,452,000
		職員賞与	640,934	145,880	495,054
		非常勤職員賃金	1,385,790	1,589,500	△203,710
		賃金	1,385,790	1,589,500	△203,710
		法定福利費	563,309	335,066	228,243
		会計年度任用職員給与	858,000	1,714,148	△856,148
		本給	858,000	1,704,000	△846,000
		諸手当	0	10,148	△10,148
		事業費	1,188,888	1,148,451	40,437
消耗品費	53,088	100,441	△47,353		
車輛費	281,564	167,587	113,977		
燃料費	355,489	411,928	△56,439		
修繕費	82,192	222,095	△139,903		
通信運搬費	55,600	62,000	△6,400		
損害保険料	136,705	184,400	△47,695		
賃借料	224,250	0	224,250		
事務費	80,442	63,330	17,112		
福利厚生費	30,462	14,010	16,452		
通信運搬費	660	0	660		
賃借料	49,320	49,320	0		
サービス活動費用計(2)	6,169,363	4,996,375	1,172,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,137	201,825	△159,688	
サ ー ビ	収 益				

## 令和5年度外出支援サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,137	201,825	△159,688
		特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		特別費用計(9)	100,001	1	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,001	△1	△100,000		
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)			△57,864	201,824	△259,688
前期繰越活動増減差額(12)			209,392	7,568	201,824
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			151,528	209,392	△57,864
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0
		介護調整基金取崩収益	0	0	0
		宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩額(16)	0	0	0
		運用財産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩収益	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)			151,528	209,392	△57,864



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	ボランティア基金

## 令和5年度ボランティア基金サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	費				
	用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	216,000	216,000	0
	益	受取利息配当金収益	216,000	216,000	0
		サービス活動外収益計(4)	216,000	216,000	0
	費				
サービス活動外増減の部	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,000	216,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,000	216,000	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	用	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
特別増減の部		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△784,000	△784,000	0
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	4,518,756	5,302,756	△784,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,734,756	4,518,756	△784,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0

## 令和5年度ボランティア基金サービス区分事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の部 介護調整基金取崩収益	0	0	0
宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収益	0	0	0
その他積立金取崩額(16)	0	0	0
運用財産取崩収益	0	0	0
その他積立金取崩収益	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	3,734,756	4,518,756	△784,000

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	宮津市民いきがい・助け合い基金

## 令和5年度いきがい助け合い基金サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	助成金費用	600,000	700,000	△100,000
	助成金費用	600,000	700,000	△100,000	
	いきがい助け合い助成金	600,000	700,000	△100,000	
	サービス活動費用計(2)	600,000	700,000	△100,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△700,000	100,000	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,500	14,500	0
	益	受取利息配当金収益	14,500	14,500	0
		サービス活動外収益計(4)	14,500	14,500	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,500	14,500	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△585,500	△685,500	100,000	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△585,500	△685,500	100,000	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	14,500	0	14,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△571,000	△685,500	114,500
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	600,000	700,000	△100,000
		福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0	



## 令和5年度いきがい助け合い基金サービス区分事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部			
介護調整基金取崩収益	0	0	0
宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	600,000	700,000	△100,000
その他積立金取崩額(16)	0	0	0
運用財産取崩収益	0	0	0
その他積立金取崩収益	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	29,000	14,500	14,500

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	第1号事業(通所型サービス)

## 令和5年度第1号事業(通所型サービス)サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,085,770	2,072,080	13,690
		第1号通所事業収益	2,085,770	2,072,080	13,690
		事業費収益	1,877,040	1,850,310	26,730
		利用者負担金収益	208,730	221,770	△13,040
		サービス活動収益計(1)	2,085,770	2,072,080	13,690
	費 用	人件費	822,076	962,287	△140,211
		非常勤職員賃金	818,023	958,580	△140,557
		賃金	818,023	958,580	△140,557
		法定福利費	4,053	3,707	346
		事業費	1,001,529	833,777	167,752
		諸謝金	0	116,742	△116,742
		消耗品費	98,362	173,293	△74,931
		印刷製本費	100,000	30,000	70,000
		水道光熱費	0	15,000	△15,000
		燃料費	100,000	100,000	0
通信運搬費		924	7,932	△7,008	
手数料		15,475	13,895	1,580	
損害保険料		91,615	15,190	76,425	
賃借料		580,173	347,375	232,798	
資料図書費	14,980	14,350	630		
	サービス活動費用計(2)	1,823,605	1,796,064	27,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,165	276,016	△13,851	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,165	276,016	△13,851	
特 収		103			

# 令和5年度第1号事業(通所型サービス)サービス区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,165	276,016	△13,851
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	276,016	0	276,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,181	276,016	262,165
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0
		介護調整基金取崩収益	0	0	0
		宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩額(16)	0	0	0
		運用財産取崩収益	0	0	0
		その他積立金取崩収益	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	538,181	276,016	262,165



法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,707,707	12,361,624	△2,653,917
現金預金	327,741	5,281,547	△4,953,806
事業未収金	140,300	154,080	△13,780
未収金	7,003,476	5,548,950	1,454,526
未収補助金	1,662,780	888,297	774,483
立替金	471,110	471,110	0
前払金	102,300	17,640	84,660
固定資産	132,511,793	142,785,742	△10,273,949
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	131,511,793	141,785,742	△10,273,949
車輛運搬具	9	1,229,300	△1,229,291
器具及び備品	3,410,828	3,813,926	△403,098
権利	100,000	100,000	0
ソフトウェア	68,200	136,400	△68,200
退職手当積立基金預け金	31,450,710	36,424,070	△4,973,360
福祉基金積立金	1,371,000	1,371,000	0
介護調整基金積立金	22,642,035	25,642,035	△3,000,000
ボランティア基金積立金	54,169,011	54,169,011	0
いきがいたすけあい基金積立金	18,300,000	18,900,000	△600,000
資産の部合計	142,219,500	155,147,366	△12,927,866

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,291,093	3,259,614	1,031,479
未払金	4,327,202	3,616,387	710,815
預り金	18,268	29,062	△10,794
職員預り金	△54,827	△386,285	331,458
仮受金	450	450	0
固定負債	31,450,710	36,424,070	△4,973,360
退職給付引当金	31,450,710	36,424,070	△4,973,360
負債の部合計	35,741,803	39,683,684	△3,941,881
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	54,169,011	54,169,011	0
ボランティア基金	54,169,011	54,169,011	0
国庫補助金等特別積立金	△74,857	△74,857	0
国庫補助金等特別積立金	△74,857	△74,857	0
その他の積立金	42,313,035	45,913,035	△3,600,000
福祉基金積立金	1,371,000	1,371,000	0
介護調整金積立金	22,642,035	25,642,035	△3,000,000
宮津市民いきがい助け合い積立金	18,300,000	18,900,000	△600,000
次期繰越活動増減差額	9,070,508	14,456,493	△5,385,985
(うち当期活動増減差額)	△8,985,985	△13,034,668	4,048,683
純資産の部合計	106,477,697	115,463,682	△8,985,985
負債及び純資産の部合計	142,219,500	155,147,366	△12,927,866



# 令和6年度 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照 表価格
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
預貯金					327,741
京都北都信用金庫		運転資金として			-3,651,162
京都銀行		運転資金として			1,660,648
京都農業協同組合		運転資金として			1,294,767
官津郵便局		運転資金として			15,775
京都府信用漁業協同組合連合会		運転資金として			7,713
みずほ証券株式会社		運転資金として			0
岡三証券株式会社		運転資金として			1,000,000
<b>小 計(現金預金)</b>					<b>327,741</b>
事業未収金		2. 3月分事業利用料			140,300
未収金					7,003,476
未収介護報酬料		2. 3月分介護報酬			4,447,454
未収介護利用料		3月分利用者利用料			378,198
未収利用料		3月分事業利用料			1,006,518
その他未収金					1,171,306
<b>小 計(未収金)</b>					<b>7,143,776</b>
未収補助金					1,662,780
市補助金		市補助精算金			762,780
		その他の補助金			900,000
<b>小 計(未収補助金)</b>					<b>1,662,780</b>
立替金					471,110
前払金					102,300
<b>流動資産合計</b>					<b>9,707,707</b>
<b>2. 固定資産</b>					
基本財産					
基本財産定期預金					1,000,000
<b>基本財産合計</b>					<b>1,000,000</b>
<b>その他の固定資産</b>					
車輻運搬具	軽トラック	社会福祉事業運営で使用	1,007,365	1,007,364	1
	軽四輪自動車	訪問介護事業所で使用	906,471	906,470	1
	移動入浴車(軽)	訪問入浴事業所で使用	4,605,670	4,605,669	1
	大型移送車	利用者送迎用で使用	4,460,000	4,459,999	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,808,006	1,808,005	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,618,726	1,618,725	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,650,000	1,649,999	1
	軽四輪移送車	居宅介護支援事業所で使用	1,266,414	1,266,413	1
	移動入浴車(普)	訪問入浴事業所で使用	5,364,170	5,364,169	1
<b>小 計(車輻運搬具)</b>					<b>9</b>



器具及び備品	応接セット	ボランティア団体で使用	195,000	194,999	1
	テント2張	災害時に使用	315,000	314,999	1
	発電機	災害時に使用	153,300	153,299	1
	パソコン(介護保険用)	介護保険事業で使用	189,000	188,999	1
	要約筆記システム機材一式	ボランティア団体で使用	825,156	825,155	1
	ノートパソコン(事業用)	社会福祉事業で使用	278,640	278,639	1
	ノートパソコン(事業用)	事務所で使用	179,300	104,800	74,500
	プロジェクター	事務所で使用	149,904	149,903	1
	AED(自動体外式除細動器)	地域ささえあいセンターに設置	189,000	188,999	1
	大型インクジェットプリンター	事務所で使用	261,360	257,004	4,356
	倉庫(入浴備品)	介護保険事業で使用	4,390,000	1,348,095	3,041,905
	備品庫	社会福祉事業で使用	399,300	109,241	290,059
	<b>小 計(器具及び備品)</b>				
権 利	出資金		100,000	0	100,000
	<b>小 計(権利)</b>				
ソフトウェア	介護保険用システムソフト	介護事業所で使用	210,000	210,000	0
	会計用ソフト	事務所で使用	978,600	978,600	0
	介護保険用システム パージョンアップ	介護事業所で使用	1,701,000	1,701,000	0
	給与ソフト	事務所で使用	341,000	272,800	68,200
<b>小 計(ソフトウェア)</b>					<b>68,200</b>
退職手当積立基金預け金		退職金のための積立金			31,450,710
福祉基金積立金		社会福祉事業推進のための積立金			1,371,000
介護調整基金積立金		介護事業運営、推進のための積立金			22,642,035
ボランティア基金積立金		寄付者等によりボランティア活動に使用することが指定されている			54,169,011
官津市いきがい助け合い積立金		寄付者により地域の助け合い活動助成金に使用することが指定されている			18,300,000
<b>その他の固定資産計</b>					<b>131,511,793</b>
<b>固定資産計</b>					<b>132,511,793</b>
<b>資産合計</b>					<b>142,219,500</b>
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金	3月分賃金				4,327,202
預り金					18,268
職員預かり金	3月分所得税等				-54,827
仮受金					450
<b>流動負債計</b>					<b>4,291,093</b>
2.固定負債					
退職給与引当金					31,450,710
<b>固定負債計</b>					<b>31,450,710</b>
<b>負債合計</b>					<b>35,741,803</b>
<b>差引純資産</b>					<b>106,477,697</b>

これは財産目録である。

令和6年6月27日

社会福祉法人宮津市社会福祉協議会

理事長 小田 和夫

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業

## 寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

受領年月日	寄附者 寄附者の属性	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	法人運営事業 事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 共同募金配分金 ボランティア振 福社サ-ビス利 興事業 用援助
		区分	件数				
R05/04/10	由良たつみ会	運営	1	11,985		11,985	
R05/06/01	宮津ライندگانスイングクラブ	運営	1	10,000		10,000	
R05/06/27	雑談	運営	1	5,000		5,000	
R05/07/06	匿名	運営	1	13,847		13,847	
R05/07/21	経王寺護持会	運営	1	10,000		10,000	
R05/07/24	雑談	運営	1	10,000		10,000	
R05/08/04	匿名	運営	1	1,000		1,000	
R05/08/09	小野澤敏弘	運営	1	100,000		100,000	
R05/08/16	山田照子先生を偲ぶ会	運営	1	29,486		29,486	
R05/08/25	匿名	運営	1	10,000		10,000	
R05/09/08	匿名	運営	1	1,724		1,724	
R05/09/08	匿名	運営	1	1,317		1,317	
R05/09/19	雑談	運営	1	10,000		10,000	
R05/10/03	匿名	運営	1	1,317		1,317	
R05/10/18	宮津商工会議所	運営	1	88,000		88,000	
R05/10/23	匿名	運営	1	20,000		20,000	
R05/10/24	雑談	運営	1	10,000		10,000	



## 寄附金収益明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

受領 年月日	寄附者 寄附者の属性	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	法人運営事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 共同募金配分金 ボランティア振 興事業 福祉サービ ス用援助
		区分	件数				
R05/11/22	匿名	運営	1	100,000		100,000	
R05/11/30	匿名	運営	1	10,000		10,000	
R05/12/15	おのえメモリアル(株)	運営	1	30,000		30,000	
R05/12/18	松崎政好・和子	運営	1	30,017		30,017	
R05/12/22	篠塚	運営	1	5,000		5,000	
R06/02/08	経王寺護持会	運営	1	20,000		20,000	
R06/03/05	尾間昭則	運営	1	10,000		10,000	
R06/03/06	きつつきの会	運営	1	10,000		10,000	
R06/03/11	匿名	運営	1	3,000		3,000	
R06/03/13	匿名	運営	1	11,100		11,100	
R06/03/26	匿名	運営	1	1,724		1,724	
	合計		28	564,517		564,517	









## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の証券等 — 償却原価法（定額法）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 本会が負担する掛金額を退職給付引当資産として、同額の退職給付引当金を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

特になし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（社会福祉法人全国社会福祉協議会）

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっています。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、）

(3) 拠点区分事業活動計算書（別紙4-1）

(4) 拠点区分資金収支計算書（別紙3-1）

ア 社会福祉事業拠点区分（別紙3-1、別紙4-1）

①法人運営事業サービス区分

②共同募金配分金事業サービス区分

③ボランティア振興事業サービス区分

④福祉サービス利用援助事業サービス区分

⑤生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

⑥居宅介護等事業サービス区分

⑦障害福祉サービス事業サービス区分

⑧居宅介護支援事業サービス区分

⑨訪問入浴介護事業サービス区分

⑩地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分

⑪外出支援サービス事業サービス区分

⑫ボランティア基金サービス区分

⑬宮津市民いきがい・助け合い基金サービス区分

⑭第1号事業（通所型サービスA）サービス区分

### 5. 基本財産の増減及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。



(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	22,686,822	22,686,813	9
器具及び備品	7,524,960	4,114,132	3,410,828
権利	100,000	0	100,000
ソフトウェア	3,230,600	3,162,400	68,200
合 計	33,542,382	29,963,345	3,579,037

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第156回利付国債	54,000,000	50,932,800	△3,067,200
令和3年度 共同発行市場公募地方債第223回	10,000,000	10,000,000	0
パークレイズバンク円建社債	10,000,000	10,000,000	0
第20回みずほFG社債	10,000,000	9,981,000	△19,000
合 計	84,000,000	80,913,800	△3,086,200

10. 重要な偶発債務

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし


# 監査報告書

令和6年5月27日

社会福祉法人 宮津市社会福祉協議会

会長 小田和夫 様

監事 矢野秀明 

監事 武田恭和 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- (3) 令和5年度会計決算において、実質的な資金収支差額がマイナスとなり介護調整基金積立金を取り崩しています。特に収入において、会費や寄付金、介護福祉サービスの減収等複数の要因が考えられます。支出においては人件費等の支出減となっていますが、やはり収入の確保をどのように行うか、その内容をしっかり分析し、引き続き法人財政基盤の強化に努めてください。

以上