

目 次（令和7年度 当初予算）

項 目	
1. 宮津市社会福祉協議会資金収支予算書	6頁～7頁
2. 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書	8頁～12頁
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	13頁～15頁
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	16頁～17頁
③ ボランティア振興事業サービス区分資金収支予算書	18頁～19頁
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書	20頁～21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予算書	22頁～23頁
⑥ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	24頁～25頁
⑦ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	26頁～27頁
⑧ 訪問入浴介護事業サービス区分資金収支予算書	28頁～29頁
⑨ 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予算書	30頁～31頁
⑩ 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書	32頁～33頁
⑪ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	34頁
⑫ 宮津市民いきがい・助け合い基金サービス区分資金収支予算書	35頁
⑬ 第1号事業(通所型サービスA)サービス区分資金収支予算書	36頁～37頁

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

令和 7年度 宮津市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	収入 会費収入	6,279	6,209	70	
	入 寄附金収入	1,000	1,000	0	
	活 経常経費補助金収入	25,473	26,396	△923	
	動 受託金収入	18,532	18,274	258	
	に 事業収入	4,400	4,165	235	
	よ 介護保険事業収入	28,000	27,779	221	
	る 障害福祉サービス等事業収入	2,160	2,550	△390	
	収 受取利息配当金収入	336	336	0	
	支 その他の収入	110	110	0	
	事業活動収入計(1)	86,290	86,819	△529	
	支出 人件費支出	69,361	68,589	772	
	出 事業費支出	8,577	10,143	△1,566	
	事務費支出	7,341	7,602	△261	
	助成金支出	3,782	3,687	95	
	負担金支出	15	10	5	
	事業活動支出計(2)	89,076	90,031	△955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,786	△3,212	426	
施設整備等による収入支	施設収入				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入 基金積立資産取崩収入	6,000	2,200	3,800	
	入 サービス区分間繰入金収入	8,688	6,261	2,427	
	他 その他の活動収入計(7)	14,688	8,461	6,227	
	の支出 サービス区分間繰入金支出	8,688	6,261	2,427	
	活 その他の活動による支出	2,754	2,706	48	
	に よ				
			6		

令和 7年度 宮津市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	11,442	8,967	2,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,246	△506	3,752	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	460	△3,718	4,178	

前期末支払資金残高(12)	8,615	12,333	△3,718	
当期末支払資金残高(11)-(12)	9,075	8,615	460	

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 7年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	会費収入				
	普通会費	6,279	6,209	70	
	賛助会費	5,200	5,130	70	
	特別会費	400	400	0	
	施設会費	550	550	0	
	団体会費	79	79	0	
		50	50	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	25,473	26,396	△923	
	都道府県補助金収入	0	1,000	△1,000	
	府補助金収入	0	1,000	△1,000	
	市区町村補助金収入	18,116	17,375	741	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	14,019	13,474	545	
	利用料減免補助金収入	10	10	0	
	外出支援サービス事業補助金収入	4,087	3,891	196	
	府社協補助金収入	4,601	4,885	△284	
	高齢者見守り取組事業補助金収入補助金収益	0	284	△284	
	特定貸付フォローアップ相談支援事業補助金収入	4,601	4,601	0	
	その他の補助金収入	0	100	△100	
	共同募金配分金収入	2,756	3,036	△280	
	一般募金配分金収入	1,046	1,046	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,590	1,730	△140	
	災害等準備金収入	120	260	△140	
	受託金収入	18,532	18,274	258	
	市区町村受託金収入	12,810	12,552	258	
	福祉サービス管理受託金収入	2,840	2,840	0	
	身障入浴事業受託金収入	2,050	2,050	0	
	その他受託金収入	7,920	7,662	258	
	都道府県社協受託金収入	5,722	5,722	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,614	4,614	0	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,108	1,108	0	
	事業収入	4,400	4,165	235	
	利用料収入	4,400	4,165	235	
	くらしのたすけ権利利用料収入	130	130	0	
	福祉サービス利用料収入	1,750	1,815	△65	
	外出支援サービス事業利用料収入	2,500	2,200	300	

令和 7年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	障害者訪問入浴サービス利用料収入	20	20	0	
	介護保険事業収入	28,000	27,779	221	
	訪問介護料収入	12,180	12,183	△3	
	介護報酬収入	11,000	11,000	0	
	利用者負担金収入	1,180	1,183	△3	
	訪問入浴介護料収入	8,370	8,270	100	
	介護報酬収入	7,600	7,500	100	
	利用者負担金収入	770	770	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,300	5,286	14	
	事業収入	4,800	4,776	24	
	利用者負担金収入	500	510	△10	
	第1号通所事業収入	2,150	2,040	110	
	通所事業収入	1,900	1,800	100	
	利用者負担金収入	250	240	10	
	障害福祉サービス等事業収入	2,160	2,550	△390	
	自立支援給付費収入	2,140	2,520	△380	
	介護給付費収入	2,140	2,520	△380	
	利用者負担金収入	20	30	△10	
	利用者負担金収入	20	30	△10	
	受取利息配当金収入	336	336	0	
	受取利息配当金収入	336	336	0	
	その他の収入	110	110	0	
	雑収入	110	110	0	
	雑収入	110	110	0	
	事業活動収入計(1)	86,290	86,819	△529	
	人件費支出	69,361	68,589	772	
	役員報酬支出	550	620	△70	
	職員給料支出	28,306	27,802	504	
	手当	25,131	24,599	532	
	諸手当	3,175	3,203	△28	
	職員賞与支出	9,996	9,867	129	
	非常勤職員給与支出	14,890	14,970	△80	
	賃金	14,890	14,970	△80	
	法定福利費支出	7,546	7,365	181	
	会計年度任用職員給与支出	8,073	7,965	108	
	本給	7,905	7,821	84	

令和 7年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
随手当	168	144	24	
事業費支出	8,577	10,143	△1,566	
諸財金支出	770	1,105	△335	
旅費交通費支出	244	244	0	
消耗品費支出	1,534	2,689	△1,155	
器具什器費支出	80	377	△297	
印刷製本費支出	1,207	1,282	△75	
車輻費支出	790	460	330	
燃料費支出	954	954	0	
修繕費支出	250	200	50	
通信運搬費支出	896	896	0	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	110	98	12	
保険料支出	635	683	△48	
貸借料支出	1,047	1,070	△23	
資料図書費支出	30	55	△25	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	7,341	7,602	△261	
福利厚生費支出	408	400	8	
旅費交通費支出	270	310	△40	
研修費支出	115	140	△25	
事務消耗品費支出	430	430	0	
印刷製本費支出	340	340	0	
水道光熱費支出	1,960	1,960	0	
修繕費支出	256	303	△47	
通信運搬費支出	382	382	0	
業務委託費支出	359	332	27	
保守料支出	373	373	0	
手数料支出	150	130	20	
保険料支出	60	60	0	
貸借料支出	1,958	2,182	△224	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	170	150	20	
資料図書費支出	40	40	0	
雑支出	10	10	0	
器具什器費支出	30	30	0	

令和 7年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

4頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設 収入 支 出 に よ る 収 入 支	助成金支出	3,782	3,687	95	
	助成金支出	3,782	3,687	95	
	ボランティアグループ活動 助成金	72	72	0	
	福祉協力校活動助成金	0	270	△270	
	支会活動助成金	660	660	0	
	ふれあいサロン活動助成金	550	550	0	
	支会活動補助金	300	300	0	
	その他助成金	1,200	1,635	△435	
	いきがい助け合い助成金	1,000	200	800	
	負担金支出	15	10	5	
	負担金支出	15	10	5	
	情報ネットワークシステム 負担金	0	10	△10	
	災害ソフト使用料	15	0	15	
	事業活動支出計(2)	89,076	90,031	△955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,786	△3,212	426	
施設 収入 支 出 に よ る 収 入 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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	6,000	2,200	3,800	
	介護費基金取崩収入	5,000	2,000	3,000	
活 動 に よ る 収 入	宮崎市いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収入	1,000	200	800	
	サービス区分間繰入金収入	8,688	6,261	2,427	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	333	328	5	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金収入	383	382	1	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	5,621	2,107	3,514	
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収入	1,000	1,100	△100	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	351	1,344	△993	
	ボランティア基金事業サー ビス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	11				

令和 7年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

5頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	その他の活動収入計(7)	14,688	8,461	6,227	
	サービス区分間繰入金支出	8,688	6,261	2,427	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,688	4,161	2,527	
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金支出	2,000	2,100	△100	
	その他の活動による支出	2,754	2,706	48	
	退職手当積立基金預け金支出	2,754	2,706	48	
	その他の活動支出計(8)	11,442	8,967	2,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,246	△506	3,752	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460	△3,718	4,178	

前期末支払資金残高(12)	8,615	12,333	△3,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,075	8,615	460	

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	法人運営事業

令和 7年度 令和7年度法人運営事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	会費収入	6,279	6,209	70	
	普通会費	5,200	5,130	70	
	賛助会費	400	400	0	
	特別会費	550	550	0	会社、病院他
	施設会費	79	79	0	介護施設他
	団体会費	50	50	0	各種団体
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	10,240	11,343	△1,103	
	都道府県補助金収入	0	1,000	△1,000	
	府補助金収入	0	1,000	△1,000	
	市区町村補助金収入	10,240	10,059	181	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,240	10,059	181	事業補助
	府社協補助金収入	0	284	△284	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	0	284	△284	高齢者見守り事業
	受託金収入	7,920	7,662	258	
	市区町村受託金収入	7,920	7,662	258	
	その他受託金収入	7,920	7,662	258	生活困窮者自立支援、認知症カフェ他
	事業収入	130	130	0	
	利用料収入	130	130	0	
	くらしのかけ橋利用料収入	130	130	0	
	受取利息配当金収入	106	106	0	
	受取利息配当金収入	106	106	0	預金利息
	その他の収入	110	110	0	
	雑収入	110	110	0	
	雑収入	110	110	0	
	事業活動収入計(1)	25,785	26,560	△775	
支出	人件費支出	22,681	22,386	295	
	役員報酬支出	550	620	△70	
	職員給料支出	9,961	9,744	217	
	本給	8,225	7,920	305	職員
	諸手当	1,736	1,824	△88	扶養手当、通勤手当、超勤手当等
	職員賞与支出	4,724	4,639	85	期末手当
	法定福利費支出	3,402	3,435	△33	社会保険料、雇用保険料
	会計年度任用職員給与支出	4,044	3,948	96	
	本給	3,876	3,804	72	
			13		

令和 7年度 令和7年度法人運営事業サビズ区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸手当	168	144	24	通勤手当等
事業費支出	1,281	2,363	△1,082	
諸謝金支出	286	436	△150	研修謝礼、弁護士
旅費交通費支出	180	180	0	会議等旅費交通費
消耗品費支出	258	1,100	△842	事業消耗品
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	186	176	10	事業印刷代
車輛費支出	20	100	△80	車検代
燃料費支出	114	114	0	ガソリン代
修繕費支出	10	10	0	車輛修繕費
通信運搬費支出	75	75	0	郵送料
手数料支出	0	10	△10	
保険料支出	112	122	△10	車輛損害保険料、事業保険料
雑支出	20	20	0	
事務費支出	1,707	1,849	△142	
福利厚生費支出	41	41	0	健康診断等
旅費交通費支出	180	180	0	役員旅費
研修費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	130	130	0	事務用品等
印刷製本費支出	100	100	0	コピー紙(ファイン)料
水道光熱費支出	43	43	0	ガス使用料
修繕費支出	30	30	0	機器修繕費
通信運搬費支出	154	154	0	電話料
保守料支出	241	241	0	財務会計システム・給与ソフト保守料
手数料支出	130	130	0	振込手数料
保険料支出	60	60	0	社協役員賠償責任保障
賃借料支出	268	430	△162	財務会計システム・PC・コピー機・電話機リース料
渉外費支出	30	30	0	弔電・香資
雑会費支出	170	150	20	各種会費
資料図書費支出	40	40	0	福祉新聞、月刊福祉
雑支出	10	10	0	
器具什器費支出	30	30	0	
助成金支出	910	1,550	△640	
助成金支出	910	1,550	△640	
支会活動助成金	660	660	0	地区支会活動助成金
ふれあいサロン活動助成金	250	250	0	サロン活動助成金

令和 7年度 令和7年度法人運営事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他助成金	0	640	△640	
	負担金支出	15	10	5	
	負担金支出	15	10	5	
	情報ネットワークシステム	0	10	△10	
	負担金	15	0	15	
	災害ソフト使用料				
	事業活動支出計(2)	26,594	28,158	△1,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△809	△1,598	789	
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	
(6)=(4)-(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	6,688	4,161	2,527	
	ボランティア振興事業				
	サービス区分間繰入金収入	333	328	5	職員退職共済預り金(1名)
	福祉サービス利用援助事業				
	サービス区分間繰入金収入	383	382	1	職員退職共済預り金(1名)
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	5,621	2,107	3,514	職員退職共済預り金(2名)他
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	351	1,344	△993	職員退職共済預り金(1名)
その他の活動収入計(7)		6,688	4,161	2,527	
その他の活動による 支出	その他の活動による支出	2,754	2,706	48	
	退職手当積立基金				
	賦け金支出	2,754	2,706	48	職員退職共済預り金(5名)
	その他の活動支出計(8)	2,754	2,706	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,934	1,455	2,479	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)		3,125	△143	3,268	

前期末支払資金残高(12)	303	15	446	△143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,428		303	3,125	

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 7年度 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書

(単位: 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,756	3,136	△380	
	その他の補助金収入	0	100	△100	
	共同募金配分金収入	2,756	3,036	△280	
	一般募金配分金収入	1,046	1,046	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,590	1,730	△140	
	災害等準備金収入	120	260	△140	
	事業活動収入計(1)	2,756	3,136	△380	
	事業費支出	1,234	1,769	△535	
	経耐金支出	160	160	0	くらしのかけ橋活動費、事業謝礼
	消耗品費支出	731	914	△183	高齢者見守り事業、歳末事業費等
施設整備等による収入	器具什器費支出	0	297	△297	
	印刷製本費支出	235	290	△55	ボランティアだより等
	燃料費支出	30	30	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	78	78	0	郵送料
	助成金支出	1,522	1,367	155	
	助成金支出	1,522	1,367	155	
	ふれあいサロン活動助成金	300	300	0	サロン活動
	支会活動補助金	300	300	0	支会活動補助金
	その他助成金	922	767	155	福祉団体助成金、福祉協力校等
	事業活動支出計(2)	2,756	3,136	△380	
	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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出		16		

令和 7年度 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活 動 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	
	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	ボランティア振興事業

令和 7年度 ボランティア振興事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,779	3,415	364	
	市区町村補助金収入	3,779	3,415	364	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	3,779	3,415	364	事業補助金
	事業活動収入計(1)	3,779	3,415	364	
	支出				
	人件費支出	4,172	3,775	397	
	職員給料支出	2,052	1,698	354	
	本給	1,813	1,489	324	職員
	手当	239	209	30	扶養手当、通勤手当、超勤手当等
	職員賞与支出	682	660	22	期末手当
	法定福利費支出	550	535	15	社会保険料、雇用保険料
	会計年度任用職員給与支出	888	882	6	
	本給	888	882	6	
	事業費支出	685	827	△142	
	経謝金支出	40	40	0	講師謝礼
	旅費交通費支出	40	40	0	養成講座
	消耗品費支出	70	150	△80	
	印刷製本費支出	330	330	0	ボランティア日より印刷代、コピー機リース料
	燃料費支出	30	30	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	50	50	0	郵送料
	会議費支出	10	10	0	
	保険料支出	85	85	0	ボランティア保険、行事保険代
	貸借料支出	30	92	△62	
	事務費支出	197	269	△72	
	福利厚生費支出	7	7	0	健康診断等
	旅費交通費支出	33	33	0	旅費
	研修費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品等
	通信運搬費支出	77	77	0	電話料
	貸借料支出	20	92	△72	PC、コピー機リース料
	助成金支出	122	342	△220	
	助成金支出	122	342	△220	
	ボランティアグループ活動助成金	72	72	0	
	福祉協力校活動助成金	0	270	△270	
	その他助成金	50	0	50	
	事業活動支出計(2)	5,176	5,213	△37	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,397	△1,798	401	

令和 7年度 ボランティア振興事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,100	△100	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,100	△100	
その他の活動による収支	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,100	△100	
	サービス区分間繰入金支出	333	328	5	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	333	328	5	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	333	328	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,667	1,772	△105	
子償費支出(10)		0	0	0	
当歳資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)		270	△26	296	

前期末支払資金残高(12)	10	36	△26	
当期末支払資金残高(11)-(12)	280	10	270	

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 7年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	受託金収入				
	都道府県社会福祉受託金収入	4,614	4,614	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,614	4,614	0	
	事業収入	1,750	1,815	△65	
	利用料収入	1,750	1,815	△65	
	福祉サービス利用料収入	1,750	1,815	△65	利用者利用料
	事業活動収入計(1)	6,364	6,429	△65	
	収入				
	支出				
	人件費支出	5,073	5,187	△114	
事業活動による支出	職員給与支出	621	776	△155	期末手当
	非常勤職員給与支出	1,250	1,370	△120	
	賃金	1,250	1,370	△120	生活支援員活動費
	法定福利費支出	949	788	161	社会保険料、雇用保険料
	会計年度任用職員給与支出	2,253	2,253	0	
	本給	2,253	2,253	0	
	事業費支出	629	629	0	
	経財金支出	200	200	0	弁護料
	旅費交通費支出	14	14	0	生活支援員旅費
	消耗品費支出	10	10	0	事業消耗品
	器具什器費支出	30	30	0	事業備品
	印刷製本費支出	150	150	0	コピー用紙/料
	燃料費支出	50	50	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	175	175	0	電話料、携帯電話料
	事務費支出	279	279	0	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断等
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品等
	印刷製本費支出	50	50	0	コピー用紙
	通信運搬費支出	10	10	0	郵送料
	賃借料支出	92	92	0	PCリース料
	事業活動支出計(2)	5,981	6,095	△114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383	334	49	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出		20		

令和 7年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	383	382	1	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	383	382	1	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	383	382	1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383	△382	△1	
	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	△48	48	

前期末支払資金残高(12)	0	48	△48	
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	生活福祉資金貸付事務受託事業

令和 7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予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	経常経費補助金収入				
	府社協補助金収入	4,601	4,601	0	
	特別貸付フォローアップ相談支援事業補助金収入	4,601	4,601	0	
	受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	1,108	1,108	0	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,108	1,108	0	
	事業活動収入計(1)	5,709	5,709	0	
	人件費支出	5,048	5,048	0	
	職員給料支出	5,048	5,048	0	
	本給	5,048	5,048	0	
	事業費支出	411	411	0	
	消耗品費支出	50	50	0	事業消耗品
	印刷製本費支出	100	100	0	コピー・チャージ料
	燃料費支出	50	50	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	211	211	0	電話料、郵送料
施設整備等による収入	事務費支出	22	22	0	
	旅費交通費支出	22	22	0	旅費
	助成金支出	228	228	0	
	助成金支出	228	228	0	
	その他助成金	228	228	0	宮津市民見込補助金
	事業活動支出計(2)	5,709	5,709	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	22				

令和 7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予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 出 活 動 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	
	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-ビス区分	居宅介護等事業

令和 7年度 居宅介護等事業サ-ビス区分資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	10	10	0	
	入 市区町村補助金収入	10	10	0	
	活動 利用料減免補助金収入	10	10	0	社会福祉法人軽減制度補助金
	に 介護保険事業収入	17,480	17,469	11	
	よ 訪問介護料収入	12,180	12,183	△3	
	る 介護報酬収入	11,000	11,000	0	訪問介護報酬収入
	収 利用者負担金収入	1,180	1,183	△3	利用者負担金
	支 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,300	5,286	14	
	出 事業収入	4,800	4,776	24	介護予防・日常生活支援総合事業収入
	利用者負担金収入	500	510	△10	利用者負担金
	事業活動収入計(1)	17,490	17,479	11	
	支 人件費支出	16,379	16,231	148	
	出 職員給料支出	5,567	5,465	102	
	本給	4,606	4,504	102	職員
	諸手当	961	961	0	通勤手当、超勤手当等
	職員賞与支出	2,716	2,660	56	期末手当
	非常勤職員給与支出	6,000	6,035	△35	
	賃金	6,000	6,035	△35	非常勤ヘルパー賃金
	法定福利費支出	2,096	2,071	25	社会保険料、雇用保険料
	事業費支出	752	677	75	
	謝礼金支出	20	20	0	講師謝礼
	消耗品費支出	70	70	0	衛生用品等
	印刷製本費支出	20	50	△30	印刷代
	車輦費支出	100	20	80	車検代
	燃料費支出	110	110	0	ガソリン代
	修繕費支出	40	40	0	車輛修繕費
	通信運搬費支出	111	111	0	電話料、携帯電話代
	手数料支出	60	48	12	振替手数料
	保険料支出	116	86	30	損害保険料、車輛保険料
	賃借料支出	105	107	△2	車リース代
	資料図書費支出	0	15	△15	参考図書
	事務費支出	1,193	1,220	△27	
	福利厚生費支出	166	163	3	健康診断等
	修費交通費支出	15	33	△18	旅費
	研修費支出	15	30	△15	職員研修費
	事務消耗品費支出	20	20	0	事務用品等

令和 7年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	印刷製本費支出	95	95	0	コピー・写真料
	通信運搬費支出	36	36	0	郵送料
	保守料支出	66	66	0	介護保険システム保守料
	賃借料支出	780	777	3	介護保険サービス料、土地建物使用料
	事業活動支出計(2)	18,324	18,128	196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△834	△649	△185	
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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	5,000	2,000	3,000	
	介護調整基金取崩収入	5,000	2,000	3,000	
その他の活動 による収支	その他の活動収入計(7)	5,000	2,000	3,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,621	2,107	3,514	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,621	2,107	3,514	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	5,621	2,107	3,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△621	△107	△514	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)-(10)		△1,455	△756	△699	

前期末支払資金残高(12)	3,241	3,997	△756	
当期末支払資金残高(11)-(12)	1,786	3,241	△1,455	

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 7年度 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	2,160	2,550	△390	
	自立支援給付費収入	2,140	2,520	△380	
	介護給付費収入	2,140	2,520	△380	障害福祉サービス費
	利用者負担金収入	20	30	△10	
	利用者負担金収入	20	30	△10	
	事業活動収入計(1)	2,160	2,550	△390	
	人件費支出	2,070	2,882	△812	
	職員給料支出	1,039	1,802	△763	
	本給	1,039	1,802	△763	職員
	職員賞与支出	571	560	11	期末手当
	非常勤職員給与支出	460	520	△60	
	賃金	460	520	△60	非常勤ヘルパー賃金
	事業費支出	120	201	△81	
	消耗品費支出	0	20	△20	事業消耗品
	燃料費支出	10	10	0	ガソリン代
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	0	59	△59	損害保険料、車輛保険料
	貸借料支出	105	107	△2	車リース代
	事業活動支出計(2)	2,190	3,083	△893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30	△533	503	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入支	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	1,000	1,100	△100	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	1,000	1,100	△100	
活			26		

令和 7年度 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,100	△100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,100	100	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	△1,030	△1,633	603	

前期末支払資金残高(12)	1,032	2,665	△1,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2	1,032	△1,030	

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 7年度 訪問入浴事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	受託金収入	2,050	2,050	0	
	市区町村受託金収入	2,050	2,050	0	
	身障入浴事業受託金収入	2,050	2,050	0	障害者訪問入浴サービス事業受託金
	事業収入	20	20	0	
	利用料収入	20	20	0	
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	20	20	0	障害者入浴利用料
	介護保険事業収入	8,370	8,270	100	
	訪問入浴介護料収入	8,370	8,270	100	
	介護報酬収入	7,600	7,500	100	訪問入浴サービス介護報酬
	利用者負担金収入	770	770	0	利用者負担金
	事業活動収入計(1)	10,440	10,340	100	
支出	人件費支出	7,987	7,148	839	
	職員給料支出	3,187	2,348	839	
	本給	3,187	2,348	839	職員
	非常勤職員給与支出	4,800	4,800	0	
	賞金	4,800	4,800	0	
	事業費支出	1,000	969	31	
	報酬金支出	0	165	△165	介護料
	消耗品費支出	200	200	0	入浴剤、衛生用品等
	器具什器費支出	30	30	0	
	車輦費支出	250	100	150	車検代
	燃料費支出	180	180	0	ガソリン代
	修繕費支出	100	50	50	車輦修繕費
	通信運搬費支出	125	125	0	電話料、携帯電話代
	手数料支出	25	15	10	図章手数料
	保険料支出	90	94	△4	
	資料図書費支出	0	10	△10	参考図書
	事務費支出	1,144	1,139	5	
	福利厚生費支出	103	109	△6	健康診断等
	旅費交通費支出	0	22	△22	
	研修費支出	0	10	△10	
	事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品等
	印刷製本費支出	95	95	0	コピー機/料
	水道光熱費支出	42	42	0	ガス料金
	通信運搬費支出	20	20	0	郵便料
	保守料支出	66	66	0	介護保険システム保守料

令和 7年度 訪問入浴事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	貸借料支出	788	745	43	介護保険サービス料、土地建物使用料
	事業活動支出計(2)	10,131	9,256	875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309	1,084	△775	
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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ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	351	1,344	△993	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	351	1,344	△993	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	351	1,344	△993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△351	△1,344	993	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42	△260	218	

前期末支払資金残高(12)	134	394	△260	
当期末支払資金残高(11)-(12)	92	134	△42	

令和 7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資金収支予算

(単位：千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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)-(5)	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	
サービス区分	外出支援サービス事業

令和 7年度 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	经常経費補助金収入	4,087	3,891	196	
	市区町村補助金収入	4,087	3,891	196	
	外出支援サービス事業補助金収入	4,087	3,891	196	市補助金
	事業収入	2,500	2,200	300	
	利用料収入	2,500	2,200	300	
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,500	2,200	300	年会費、利用料収入
	事業活動収入計(1)	6,587	6,091	496	
	収入				
	支出				
	人件費支出	5,071	5,212	△141	
事業活動による支出	職員給料支出	1,452	1,697	△245	
	本給	1,213	1,488	△275	職員
	諸手当	239	209	30	
	職員賞与支出	682	572	110	期末手当
	非常勤職員給与支出	1,500	1,525	△25	
	賞金	1,500	1,525	△25	運転協力員賞金
	法定福利費支出	549	536	13	
	会計年度任用職員給与支出	888	882	6	
	本給	888	882	6	
	事業費支出	1,352	1,125	227	
	消耗品費支出	60	10	50	事業消耗品
	印刷製本費支出	30	30	0	印刷代
	車輻費支出	420	240	180	車検、点検代
	燃料費支出	330	330	0	ガソリン代
	修繕費支出	100	100	0	車輛修繕費
	通信運搬費支出	66	66	0	携帯手番、電話料
	保険料支出	139	142	△3	損害保険料、車輛保険料
	貸借料支出	207	207	0	車リース料
	事務費支出	94	119	△25	
	権利厚生費支出	64	53	11	健康診断等
	研修費支出	10	10	0	運転協力員研修費
	通信運搬費支出	10	10	0	郵送料
	賃借料支出	10	46	△36	PCリース料
	事業活動支出計(2)	6,517	6,456	61	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70	△365	435	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整支	支出		32		

令和 7年度 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備出 等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 入 支 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ の 出 支 の 活 動 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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	70	△365	435	

前期末支払資金残高(12)	129	494	△365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199	129	70	

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

令和 7年度 ボランティア基金ナース区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業収入				
受取利息配当金収入	216	216	0	
受取利息配当金収入	216	216	0	基金利息
事業活動収入計(1)	216	216	0	
事業活動支出				
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	216	0	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ナース区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
ボランティア振興事業 ナース区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	ボランティア振興事業へ繰出
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0	
手賃費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△784	△784	0	

前期期末支払資金残高(12)	2,951	3,735	△784	
当期期末支払資金残高(11)+(12)	2,167	2,951	△784	

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 7年度 いきがい・助け合い基金資金収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業収入				
受取利息配当金収入	14	14	0	
受取利息配当金収入	14	14	0	基金利息
事業活動収入計(1)	14	14	0	
事業活動支出				
助成金支出	1,000	200	800	
助成金支出	1,000	200	800	
いきがい助け合い助成金	1,000	200	800	
事業活動支出計(2)	1,000	200	800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△986	△186	△800	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入				
基金積立資産取崩収入	1,000	200	800	
宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収入	1,000	200	800	
その他の活動収入計(7)	1,000	200	800	
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	200	800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当精資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	14	14	0	

前期期末支払資金残高(12)	38	24	14
当期期末支払資金残高(11)+(12)	52	38	14

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A)

令和 7年度 第1号事業(通所型サービスA)サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入				
	第1号通所事業収入	2,150	2,040	110	
	通所事業収入	2,150	2,040	110	
	利用者負担金収入	1,900	1,800	100	通所事業報酬
		250	240	10	利用者負担金
	事業活動収入計(1)	2,150	2,040	110	
	支出 人件費支出	880	720	160	
	非常勤職員給与支出	880	720	160	
	賃金	880	720	160	非常勤職員賃金
	事業費支出	978	1,037	△59	
	諸謝金支出	10	30	△20	レジャーインストラクター謝礼
	消耗品費支出	70	150	△80	事業消耗品
	印刷製本費支出	100	100	0	コピーチャージ料
	燃料費支出	50	50	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	5	5	0	郵送料
	手数料支出	20	20	0	振替手数料
	保険料支出	93	95	△2	損害保険料、車輜保険料
	貸借料支出	600	557	43	介護保険サービス料、会場使用料、車庫料
	資料図書費支出	30	30	0	参考図書
	事業活動支出計(2)	1,858	1,757	101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292	283	9	
施設整備等による収入支	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	
	(6)=(4)-(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	
	支出				
			36		

令和 7年度 第1号事業(通所型サービスA)サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	292	283	9	

前期末支払資金残高(12)	777	494	283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,069	777	292	