

令和 3 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 いきがい助け合い基金サービス区分事業活動計算書	62頁～63頁
2. 宮津市社会福祉協議会事業活動計算書	64頁～65頁
(1) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	66頁～70頁
① 法人運営事業サービス区分事業活動計算書	71頁～74頁
② 共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	75頁～76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	77頁～79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	80頁～81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	82頁～83頁
⑥ 居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	84頁～86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	87頁～88頁
⑧ 居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	89頁～90頁
⑨ 訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書	91頁～93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	94頁～95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	96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 いきがい助け合い基金サービス区分事業活動計算書	101頁～102頁
3. 貸借対照表	103頁～104項
4. 財産目録	105頁～106項
5. 計算書類に対する注記	107頁～109頁
6. 監事監査報告書	110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3年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,792,000	6,697,100	94,900	
	寄附金収入	21,000,000	21,316,358	△316,358	
	経常経費補助金収入	21,134,000	21,899,021	△765,021	
	受託金収入	16,005,000	16,660,580	△655,580	
	事業収入	4,692,000	5,439,500	△747,500	
	介護保険事業収入	35,780,000	35,331,087	448,913	
	障害福祉サービス等事業収入	5,599,000	4,070,300	1,528,700	
	受取利息配当金収入	336,000	389,380	△53,380	
	その他の収入	80,000	102,780	△22,780	
	事業活動収入計(1)	111,418,000	111,906,106	△488,106	
	支出				
	人件費支出	72,179,000	75,041,160	△2,862,160	
	事業費支出	8,612,000	8,489,521	122,479	
事務費支出	8,212,000	8,280,542	△68,542		
助成金支出	4,697,000	3,319,228	1,377,772		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	93,710,000	95,140,451	△1,430,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,708,000	16,765,655	942,345		
施設整備による収支	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		
その他の活動による	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000,000	1,900,000	4,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,916,000	5,186,000	2,730,000	
	その他の活動収入計(7)	13,916,000	7,086,000	6,830,000	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,916,000	5,186,000	2,730,000	
その他の活動による支出	2,780,000	2,781,600	△1,600		
		30			

令和3年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	30,696,000	27,967,600	2,728,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,780,000	△20,881,600	4,101,600	
	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)	928,000	△4,115,945	5,043,945	

	前期末支払資金残高(12)	19,504,000	20,625,362	△1,121,362	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,432,000	16,509,417	3,922,583	

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3年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	6,792,000	6,697,100	94,900	
	普通会費	5,750,000	5,562,600	187,400	
	賛助会費	460,000	453,000	7,000	
	特別会費	402,000	547,000	△145,000	
	施設会費	125,000	79,000	46,000	
	団体会費	55,000	55,500	△500	
	寄附金収入	21,000,000	21,316,358	△316,358	
	寄附金収入	1,000,000	1,316,358	△316,358	
	指定寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	経常経費補助金収入	21,134,000	21,899,021	△765,021	
	市区町村補助金収入	17,722,000	17,712,000	10,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	15,274,000	15,312,000	△38,000	
	利用料減免補助金収入	10,000	0	10,000	
	外出支援サービス事業補助金収入	2,438,000	2,400,000	38,000	
	府社協補助金収入	450,000	519,200	△69,200	
	事業補助金収入	0	64,000	△64,000	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450,000	455,200	△5,200	
	その他の補助金収入	0	125,000	△125,000	
	共同募金配分金収入	2,962,000	3,542,821	△580,821	
	一般募金配分金収入	1,262,000	1,716,356	△454,356	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,826,465	△126,465	
	受託金収入	16,005,000	16,660,580	△655,580	
	市区町村受託金収入	10,239,000	10,418,380	△179,380	
	福祉センター管理受託金収入	2,376,000	2,376,000	0	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	0	4,000	
	身障入浴事業受託金収入	3,108,000	3,260,880	△152,880	
	その他受託金収入	4,751,000	4,781,500	△30,500	
	都道府県社協受託金収入	5,766,000	6,242,200	△476,200	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,610,000	4,291,000	319,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,156,000	1,951,200	△795,200	
事業収入	4,692,000	5,439,500	△747,500		
利用料収入	4,692,000	5,439,500	△747,500		
くらしのかけ橋利用料収入	50,000	58,350	△8,350		
福祉サービス利用料収入	1,990,000	2,249,550	△259,550		
外出支援サービス事業利用券売払収入	2,500,000	2,904,500	△404,500		
障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	23,400	6,600		
通所型サービス利用料収入	122,000	32 203,700	△81,700		

令和3年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
介護保険事業収入	35,780,000	35,331,087	448,913	
訪問介護料収入	11,364,000	12,643,046	△1,279,046	
介護報酬収入	10,488,000	11,328,900	△840,900	
利用者負担金収入	876,000	1,314,146	△438,146	
訪問入浴介護料収入	10,066,000	9,077,837	988,163	
介護報酬収入	9,060,000	8,233,726	826,274	
利用者負担金収入	1,006,000	844,111	161,889	
居宅介護支援介護料収入	9,123,000	8,889,070	233,930	
居宅介護支援介護料収入	9,123,000	8,889,070	233,930	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,227,000	4,721,134	505,866	
事業収入	4,704,000	4,289,756	414,244	
利用者負担金収入	523,000	431,378	91,622	
障害福祉サービス等事業収入	5,599,000	4,070,300	1,528,700	
自立支援給付費収入	5,556,000	4,066,768	1,489,232	
介護給付費収入	5,556,000	4,066,768	1,489,232	
利用者負担金収入	43,000	3,532	39,468	
利用者負担金収入	43,000	3,532	39,468	
受取利息配当金収入	336,000	389,380	△53,380	
受取利息配当金収入	336,000	389,380	△53,380	
その他の収入	80,000	102,780	△22,780	
雑収入	80,000	102,780	△22,780	
雑収入	80,000	102,780	△22,780	
事業活動収入計(1)	111,418,000	111,906,106	△488,106	
支 人件費支出	72,179,000	75,041,160	△2,862,160	
出 役員報酬支出	530,000	611,452	△81,452	
職員給料支出	28,016,000	28,413,648	△397,648	
本給	25,589,000	25,588,800	200	
諸手当	2,427,000	2,824,848	△397,848	
職員賞与支出	9,875,000	9,545,495	329,505	
非常勤職員給与支出	15,068,000	17,095,516	△2,027,516	
賃金	15,068,000	17,095,516	△2,027,516	
法定福利費支出	8,005,000	8,043,972	△38,972	
会計年度任用職員給与支出	10,685,000	11,331,077	△646,077	
本給	10,387,000	10,935,555	△548,555	
諸手当	298,000	395,522	△97,522	
事業費支出	8,612,000	8,489,521	122,479	
諸謝金支出	781,000	461,124	319,876	

令和3年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,925	114,075	
消耗品費支出	2,057,000	2,458,080	△401,080	
器具什器費支出	100,000	31,427	68,573	
印刷製本費支出	962,000	1,001,724	△39,724	
車輛費支出	1,025,000	976,408	48,592	
燃料費支出	1,249,000	1,260,969	△11,969	
修繕費支出	350,000	343,874	6,126	
通信運搬費支出	725,000	837,579	△112,579	
会議費支出	15,000	2,763	12,237	
手数料支出	93,000	64,480	28,520	
保険料支出	778,000	732,200	45,800	
貸借料支出	303,000	313,968	△10,968	
資料図書費支出	25,000	0	25,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	8,212,000	8,280,542	△68,542	
福利厚生費支出	430,000	416,625	13,375	
旅費交通費支出	300,000	157,825	142,175	
研修費支出	200,000	53,680	146,320	
事務消耗品費支出	427,000	506,967	△79,967	
印刷製本費支出	479,000	588,296	△109,296	
水道光熱費支出	1,607,000	1,617,475	△10,475	
修繕費支出	497,000	470,398	26,602	
通信運搬費支出	329,000	430,634	△101,634	
業務委託費支出	332,000	316,440	15,560	
保守料支出	364,000	372,900	△8,900	
手数料支出	85,000	96,186	△11,186	
保険料支出	63,000	60,000	3,000	
貸借料支出	2,819,000	2,942,903	△123,903	
渉外費支出	30,000	14,124	15,876	
諸会費支出	180,000	159,700	20,300	
資料図書費支出	30,000	44,256	△14,256	
雑支出	10,000	32,133	△22,133	
器具什器費支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	4,697,000	3,319,228	1,377,772	
助成金支出	4,697,000	3,319,228	1,377,772	
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	189,797	107,203	

令和3年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	710,628	△20,628	
	ふれあいサロン活動助成金	550,000	292,900	257,100	
	給食サービス活動助成金	665,000	88,200	576,800	
	その他助成金	1,423,000	1,565,703	△142,703	
	いきがい助け合い助成金	1,000,000	400,000	600,000	
	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)	93,710,000	95,140,451	△1,430,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,708,000	16,765,655	942,345	
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	6,000,000	1,900,000	4,100,000	
	介護調整基金取崩収入	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収入	1,000,000	400,000	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,916,000	5,186,000	2,730,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	221,000	221,000	0	
	居宅介護等事業サービス区 区分間繰入金収入	4,742,000	3,012,000	1,730,000	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	684,000	684,000	0	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	1,269,000	269,000	1,000,000	
	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)	13,916,000	7,086,000	6,830,000	
支 出	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,916,000	5,186,000	2,730,000	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	3,166,000	2,166,000	1,000,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	2,620,000	2,300,000	320,000	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金支出	500,000	520,000	△20,000	

令和3年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金支出	830,000	200,000	630,000	
その他の活動による支出	2,780,000	2,781,600	△1,600	
退職手当積立基金 預け金支出	2,780,000	2,781,600	△1,600	
その他の活動支出計(8)	30,696,000	27,967,600	2,728,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,780,000	△20,881,600	4,101,600	
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)	928,000	△4,115,945	5,043,945	
前期末支払資金残高(12)	19,504,000	20,625,362	△1,121,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,432,000	16,509,417	3,922,583	

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3年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,792,000	6,697,100	94,900	
	普通会費	5,750,000	5,562,600	187,400	市民
	賛助会費	460,000	453,000	7,000	個人
	特別会費	402,000	547,000	△145,000	企業、病院、個人等
	施設会費	125,000	79,000	46,000	福祉施設
	団体会費	55,000	55,500	△500	福祉団体等
	寄附金収入	1,000,000	1,316,358	△316,358	
	寄附金収入	1,000,000	1,316,358	△316,358	
	経常経費補助金収入	11,181,000	11,492,200	△311,200	
	市区町村補助金収入	10,731,000	10,912,000	△181,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,731,000	10,912,000	△181,000	市補助金
	府社協補助金収入	450,000	455,200	△5,200	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450,000	455,200	△5,200	地域ひとつなぎ事業
	その他の補助金収入	0	125,000	△125,000	基盤強化初等ワカ事業等
	受託金収入	4,751,000	4,781,500	△30,500	
	市区町村受託金収入	4,751,000	4,781,500	△30,500	
	その他受託金収入	4,751,000	4,781,500	△30,500	生活困窮自、通所型+
	事業収入	172,000	262,050	△90,050	
	利用料収入	172,000	262,050	△90,050	
	くらしのかけ橋利用料収入	50,000	58,350	△8,350	くらしのかけ橋利用料
	通所型+サービス利用料収入	122,000	203,700	△81,700	通所型+サービス利用料
	受取利息配当金収入	120,000	173,380	△53,380	
	受取利息配当金収入	120,000	173,380	△53,380	利息、配当金
	その他の収入	80,000	96,780	△16,780	
雑収入	80,000	96,780	△16,780		
雑収入	80,000	96,780	△16,780	自販機手数料、コピー代	
事業活動収入計(1)	24,096,000	24,819,368	△723,368		
支出	人件費支出	19,855,000	20,122,073	△267,073	
	役員報酬支出	530,000	611,452	△81,452	
	職員給料支出	7,687,000	6,995,765	691,235	
	本給	7,099,000	6,360,458	738,542	職員給与
	諸手当	588,000	635,307	△47,307	職員給手当
	職員賞与支出	3,321,000	3,098,208	222,792	職員賞与
	非常勤職員給与支出	0	950,081	△950,081	
	賃金	0	950,081	△950,081	非常勤賃金
	法定福利費支出	2,867,000	2,707,283	159,717	社会保険料等
	会計年度任用職員給与支出	5,450,000	5,759,284	△309,284	

令和3年度法人運営事業サービ`ス区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	5,274,000	5,542,300	△268,300	任用職員給与
諸手当	176,000	216,984	△40,984	
事業費支出	1,224,000	1,145,964	78,036	
諸謝金支出	362,000	152,924	209,076	
旅費交通費支出	75,000	2,425	72,575	事業旅費交通費
消耗品費支出	372,000	571,266	△199,266	事業、災害時消耗品
器具什器費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	36,000	36,500	△500	
車輛費支出	20,000	73,799	△53,799	車検、点検代
燃料費支出	114,000	89,000	25,000	ガソリン代
修繕費支出	20,000	9,510	10,490	車輛修繕費
通信運搬費支出	65,000	99,260	△34,260	電話代、郵送料
手数料支出	20,000	1,510	18,490	
保険料支出	88,000	97,770	△9,770	車輛保険、まごころワ
貸借料支出	12,000	12,000	0	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	1,965,000	2,286,068	△321,068	
福利厚生費支出	54,000	44,164	9,836	健診
旅費交通費支出	140,000	103,219	36,781	職員旅費交通費
研修費支出	50,000	15,880	34,120	職員研修費
事務消耗品費支出	180,000	298,257	△118,257	事務消耗品
印刷製本費支出	300,000	328,572	△28,572	印刷代
水道光熱費支出	36,000	40,225	△4,225	センターガス代
修繕費支出	30,000	43,780	△13,780	各種機器修繕費
通信運搬費支出	100,000	199,480	△99,480	電話等通信費
保守料支出	235,000	240,900	△5,900	財務会計保守料
手数料支出	85,000	96,186	△11,186	振込手数料
保険料支出	63,000	60,000	3,000	福祉保障保険
貸借料支出	422,000	565,192	△143,192	事務機器貸借料
渉外費支出	30,000	14,124	15,876	
諸会費支出	180,000	159,700	20,300	各種会費
資料図書費支出	20,000	44,256	△24,256	参考図書
雑支出	10,000	32,133	△22,133	
器具什器費支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	1,598,000	899,332	698,668	
助成金支出	1,598,000	899,332	698,668	
支会活動助成金	690,000	500,628	189,372	支会活動助成金

令和3年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	ふれあいサロン活動助成金	250,000	0	250,000	サロン活動助成金
	給食サービス活動助成金	115,000	0	115,000	給食サービス活動助成金
	その他助成金	543,000	398,704	144,296	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)	24,652,000	24,463,437	188,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△556,000	355,931	△911,931	
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	3,166,000	2,166,000	1,000,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	221,000	221,000	0	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	992,000	992,000	0	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	684,000	684,000	0	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	1,269,000	269,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,166,000	2,166,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	2,780,000	2,781,600	△1,600	
	退職手当積立基金 預け金支出	2,780,000	2,781,600	△1,600	
その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,781,600	△1,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	386,000	△615,600	1,001,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当座資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,000	△259,669	89,669		

前期末支払資金残高(12)	3,162,000	4,627,638	△1,465,638
当期末支払資金残高(11)-(12)	2,992,000	4,367,969	△1,375,969

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	収	経常経費補助金収入	2,962,000	3,542,821	△580,821		
		共同募金配分金収入	2,962,000	3,542,821	△580,821		
		一般募金配分金収入	1,262,000	1,716,356	△454,356	一般募金、災害時助成	
		歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,826,465	△126,465	歳末たすけあい募金	
		事業活動収入計(1)	2,962,000	3,542,821	△580,821		
	支	出	事業費支出	1,460,000	2,036,722	△576,722	
			諸謝金支出	115,000	64,600	50,400	事業謝礼
			消耗品費支出	965,000	1,482,553	△517,553	高齢者見守事業等
			印刷製本費支出	320,000	408,815	△88,815	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	30,000	50,754	△20,754	電話、郵便料
			助成金支出	1,502,000	1,506,099	△4,099	
			助成金支出	1,502,000	1,506,099	△4,099	
			支会活動助成金	0	210,000	△210,000	支会活動助成金
支	出	ふれあいサロン活動助成金	300,000	292,900	7,100	サロン活動助成金	
		給食サービス活動助成金	550,000	88,200	461,800	給食サービス活動助成金	
		その他助成金	652,000	914,999	△262,999	福祉団体、事業助成	
		事業活動支出計(2)	2,962,000	3,542,821	△580,821		
		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	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等による支出	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	支						
			40				

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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-ビス区分	ボランティア振興事業

令和3年度ボランティア振興事業サ-ビス区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,543,000	4,464,000	79,000	
	市区町村補助金収入	4,543,000	4,400,000	143,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	4,543,000	4,400,000	143,000	市補助金
	府社協補助金収入	0	64,000	△64,000	
	事業補助金収入	0	64,000	△64,000	
	事業活動収入計(1)	4,543,000	4,464,000	79,000	
事業活動による支出	人件費支出	5,657,000	5,692,845	△35,845	
	職員給料支出	2,298,000	2,346,144	△48,144	
	本給	2,026,000	2,026,800	△800	職員給与
	諸手当	272,000	319,344	△47,344	職員給手当
	職員賞与支出	900,000	829,781	70,219	賞与
	法定福利費支出	779,000	763,155	15,845	社会保険料等
	会計年度任用職員給与支出	1,680,000	1,753,765	△73,765	
	本給	1,680,000	1,751,255	△71,255	任用職員給与
	諸手当	0	2,510	△2,510	
	事業費支出	711,000	473,923	237,077	
	諸謝金支出	30,000	21,600	8,400	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	事業出張旅費
	消耗品費支出	120,000	40,501	79,499	災害ボランティア等
	印刷製本費支出	306,000	213,000	93,000	ボランティアだより印刷代
	燃料費支出	40,000	50,000	△10,000	ガソリン代
	通信運搬費支出	45,000	55,279	△10,279	郵送料
	会議費支出	10,000	2,763	7,237	
	保険料支出	140,000	90,780	49,220	ボランティア、事業保険
	事務費支出	273,000	272,408	592	
	福利厚生費支出	18,000	18,019	△19	健診
	旅費交通費支出	33,000	32,886	114	職員出張旅費
	事務消耗品費支出	50,000	49,863	137	事務消耗品
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話等通信費
	賃借料支出	122,000	121,640	360	PC、コピー機リース料
	助成金支出	369,000	285,797	83,203	
	助成金支出	369,000	285,797	83,203	
	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	189,797	107,203	福祉協力校助成金
	その他助成金	0	24,000	△24,000	ボランティアバンク補助金
	事業活動支出計(2)	7,010,000	6,724,973	285,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,467,000	42 △2,260,973	△206,027	

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	2,620,000	2,300,000	320,000
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,620,000	1,300,000	320,000
		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)	2,620,000	2,300,000	320,000
	支				
		サービス区分間繰入金支出	221,000	221,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	221,000	221,000	0
		その他の活動支出計(8)	221,000	221,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,399,000	2,079,000	320,000	
	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)	△68,000	△181,973	113,973	
	前期末支払資金残高(12)	638,000	727,401	△89,401	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	570,000	545,428	24,572	

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,610,000	4,291,000	319,000		
	都道府県社協受託金収入	4,610,000	4,291,000	319,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,610,000	4,291,000	319,000	京都府社協受託金	
	事業収入	1,990,000	2,249,550	△259,550		
	利用料収入	1,990,000	2,249,550	△259,550		
	福祉サービス利用料収入	1,990,000	2,249,550	△259,550	事業利用料	
	事業活動収入計(1)	6,600,000	6,540,550	59,450		
	事業活動による支出	人件費支出	6,469,000	6,541,052	△72,052	
		職員給料支出	1,649,000	1,649,400	△400	
		本給	1,589,000	1,589,400	△400	担当職員給与
諸手当		60,000	60,000	0	職員給手当	
職員賞与支出		696,000	659,403	36,597	賞与	
非常勤職員給与支出		1,600,000	1,526,112	73,888		
賃金		1,600,000	1,526,112	73,888	生活支援員賃金	
法定福利費支出		693,000	752,793	△59,793	社会保険料等	
会計年度任用職員給与支出		1,831,000	1,953,344	△122,344		
本給		1,709,000	1,778,800	△69,800	任用職員給与	
諸手当		122,000	174,544	△52,544		
事業費支出		353,000	298,458	54,542		
旅費交通費支出		14,000	0	14,000	事業旅費	
消耗品費支出		10,000	4,600	5,400	消耗備品	
器具什器費支出		30,000	0	30,000		
印刷製本費支出		144,000	144,000	0	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		100,000	99,858	142	電話等通信費	
会議費支出		5,000	0	5,000		
事務費支出		261,000	242,608	18,392		
福利厚生費支出		9,000	20,338	△11,338	健診	
旅費交通費支出		20,000	19,920	80	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	53,352	△3,352	事務消耗品	
印刷製本費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		10,000	7,358	2,642	郵送料	
賃借料支出		122,000	121,640	360	PC、コピー機リース料	
事業活動支出計(2)	7,083,000	7,082,118	882			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△483,000	△541,568	58,568			
施収		44				

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	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 支 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	500,000	520,000	△20,000	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	500,000	520,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	520,000	△20,000	
		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)	500,000	520,000	△20,000	
	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)	17,000	△21,568	38,568	

前期末支払資金残高(12)	127,000	114,336	12,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,000	92,768	51,232	

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		△227,000	△204,142	△22,858	

前期末支払資金残高(12)	227,000	204,142	22,858	
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3年度居宅介護等事業サ-ビス区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	經常経費補助金収入	10,000	0	10,000	
	市区町村補助金収入	10,000	0	10,000	
	利用料減免補助金収入	10,000	0	10,000	
	介護保険事業収入	16,591,000	17,364,180	△773,180	
	訪問介護料収入	11,364,000	12,643,046	△1,279,046	
	介護報酬収入	10,488,000	11,328,900	△840,900	訪問介護報酬
	利用者負担金収入	876,000	1,314,146	△438,146	訪問介護利用料
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,227,000	4,721,134	505,866	
	事業収入	4,704,000	4,289,756	414,244	総合事業報酬
	利用者負担金収入	523,000	431,378	91,622	総合事業利用料
事業活動収入計(1)		16,601,000	17,364,180	△763,180	
支出	人件費支出	11,359,000	12,405,978	△1,046,978	
	職員給料支出	4,288,000	4,442,200	△154,200	
	本給	3,850,000	3,931,000	△81,000	職員給与
	諸手当	438,000	511,200	△73,200	職員給手当
	職員賞与支出	1,340,000	1,163,381	176,619	賞与
	非常勤職員給与支出	4,840,000	5,628,651	△788,651	
	賃金	4,840,000	5,628,651	△788,651	非常勤ヘルパー賃金
	法定福利費支出	891,000	1,171,746	△280,746	社会保険料等
	事業費支出	797,000	746,286	50,714	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	70,000	44,275	25,725	事業消耗品
	印刷製本費支出	50,000	54,120	△4,120	
	車輛費支出	100,000	119,550	△19,550	車検、点検代
	燃料費支出	82,000	86,672	△4,672	ガソリン代
	修繕費支出	40,000	12,100	27,900	車輛修繕費
	通信運搬費支出	112,000	119,000	△7,000	携帯電話代
	手数料支出	48,000	51,290	△3,290	利用料振替手数料
	保険料支出	109,000	108,295	705	福祉事業総合保障保険
	貸借料支出	151,000	150,984	16	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	1,157,000	1,052,837	104,163	
	福利厚生費支出	183,000	123,618	59,382	健診
	旅費交通費支出	33,000	1,800	31,200	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	10,255	9,745	消耗品費
	印刷製本費支出	53,000	48 87,724	△34,724	印刷代

令和3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3年4月1日 至 令和4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
	水道光熱費支出	81,000	58,926	22,074	電気、ガス、水道代
	通信運搬費支出	36,000	56,364	△20,364	電話代、郵送料
	保守料支出	43,000	44,000	△1,000	介護保険シフト保守料
	賃借料支出	658,000	670,150	△12,150	土地、建物、事務機器
	事業活動支出計(2)	13,313,000	14,205,101	△892,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,288,000	3,159,079	128,921	
施設 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	
そ の 他 の 支 出	基金積立資産取崩収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	介護調整基金取崩収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
活 動 に よ る 収 支	サービスの区分間繰入金支出	4,742,000	3,012,000	1,730,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	992,000	992,000	0	
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金支出	1,620,000	1,300,000	320,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	500,000	520,000	△20,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	830,000	200,000	630,000	
	その他の活動支出計(8)	4,742,000	3,012,000	1,730,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,742,000	△1,512,000	△230,000	
	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)		1,546,000	1,647,079	△101,079	

前期末支払資金残高(12)	2,598,000	2,126,557	471,443
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,144,000	3,773,636	370,364

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

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,599,000	4,070,300	1,528,700	
		自立支援給付費収入	5,556,000	4,066,768	1,489,232	
		介護給付費収入	5,556,000	4,066,768	1,489,232	障害福祉介護給付金
		利用者負担金収入	43,000	3,532	39,468	
		利用者負担金収入	43,000	3,532	39,468	利用者利用料
		事業活動収入計(1)	5,599,000	4,070,300	1,528,700	
	支出	人件費支出	4,756,000	4,865,900	△109,900	
		職員給料支出	2,340,000	2,910,752	△570,752	
		本給	2,164,000	2,768,200	△604,200	担当職員給与
		諸手当	176,000	142,552	33,448	
		職員賞与支出	763,000	586,341	176,659	
		非常勤職員給与支出	1,128,000	1,267,925	△139,925	
		賃金	1,128,000	1,267,925	△139,925	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	525,000	100,882	424,118	社会保険料等
		事業費支出	363,000	359,946	3,054	
		請附金支出	100,000	100,000	0	
		消耗品費支出	20,000	9,640	10,360	消耗備品
		燃料費支出	20,000	20,587	△587	
		手数料支出	5,000	440	4,560	利用者振替手数料
		保険料支出	78,000	78,295	△295	まごころワイド
貸借料支出	140,000	150,984	△10,984	車輛リース料		
事業活動支出計(2)	5,119,000	5,225,846	△106,846			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		480,000	△1,155,546	1,635,546		
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	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			50			

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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 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		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,000	△1,155,546	1,635,546		

前期末支払資金残高(12)	4,717,000	4,472,097	244,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,197,000	3,316,551	1,880,449	

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,000	0	4,000	
	市区町村受託金収入	4,000	0	4,000	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	0	4,000	
	介護保険事業収入	9,123,000	8,889,070	233,930	
	居宅介護支援介護料収入	9,123,000	8,889,070	233,930	
	居宅介護支援介護料収入	9,123,000	8,889,070	233,930	居宅介護支援介護料
	事業活動収入計(1)	9,127,000	8,889,070	237,930	
事業活動による支出	人件費支出	7,876,000	8,991,083	△1,115,083	
	職員給料支出	5,068,000	5,270,905	△202,905	
	本給	4,699,000	4,520,800	178,200	職員給与
	諸手当	369,000	750,105	△381,105	職員給手当
	職員賞与支出	1,672,000	2,223,480	△551,480	賞与
	法定福利費支出	1,136,000	1,496,698	△360,698	社会保険料等
	事業費支出	376,000	381,038	△5,038	
	消耗品費支出	20,000	60,000	△40,000	
	車輛費支出	20,000	11,220	8,780	点検
	燃料費支出	83,000	63,968	19,032	ガソリン代
	修繕費支出	10,000	7,370	2,630	車輛修繕費
	通信運搬費支出	172,000	178,000	△6,000	電話等通信費
	保険料支出	61,000	60,480	520	まごころワイド
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	966,000	833,734	132,266	
	福利厚生費支出	18,000	17,338	662	健診
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	職員出張旅費
	研修費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	42,000	9,854	32,146	事務消耗品
	印刷製本費支出	53,000	76,000	△23,000	印刷代
	水道光熱費支出	81,000	54,564	26,436	電気、ガス、水道代
	通信運搬費支出	20,000	13,638	6,362	郵送料
	保守料支出	43,000	44,000	△1,000	介護保険システム保守料
	賃借料支出	659,000	615,340	43,660	土地、建物、事務機器
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	9,218,000	10,205,855	△987,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△91,000	△1,316,785	1,225,785
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			52		

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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
備 出 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	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
支 出 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	684,000	684,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	684,000	684,000	0	
	その他の活動支出計(8)	684,000	684,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	△684,000	800,000	
	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)	25,000	△2,000,785	2,025,785	

	前期末支払資金残高(12)	169,000	225,220	△56,220	
	当期末支払資金残高(11)-(12)	194,000	△1,775,565	1,969,565	

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3年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,108,000	3,260,880	△152,880		
	市区町村受託金収入	3,108,000	3,260,880	△152,880		
	身障入浴事業受託金収入	3,108,000	3,260,880	△152,880	障害入浴事業受託金	
	事業収入	30,000	23,400	6,600		
	利用料収入	30,000	23,400	6,600		
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	23,400	6,600		
	介護保険事業収入	10,066,000	9,077,837	988,163		
	訪問入浴介護料収入	10,066,000	9,077,837	988,163		
	介護報酬収入	9,060,000	8,233,726	826,274	訪問入浴介護報酬	
	利用者負担金収入	1,006,000	844,111	161,889	利用者利用料	
	事業活動収入計(1)	13,204,000	12,362,117	841,883		
	支出	人件費支出	11,189,000	10,777,775	411,225	
		職員給料支出	3,701,000	3,076,340	624,660	
		本給	3,177,000	2,670,000	507,000	職員給与
諸手当		524,000	406,340	117,660	職員給手当	
職員賞与支出		1,183,000	984,901	198,099	賞与	
非常勤職員給与支出		5,500,000	5,982,747	△482,747		
賃金		5,500,000	5,982,747	△482,747	非常勤職員賃金	
法定福利費支出		805,000	733,787	71,213	社会保険料等	
事業費支出		1,574,000	1,140,675	433,325		
諸謝金支出		100,000	100,000	0		
消耗品費支出		370,000	119,671	250,329	事業備品	
器具什器費支出		50,000	31,427	18,573	器具備品	
車輛費支出		395,000	260,032	134,968	車検、点検代	
燃料費支出		350,000	326,464	23,536	ガソリン代	
修繕費支出		80,000	89,801	△9,801	車輛修繕費	
通信運搬費支出		88,000	92,000	△4,000	携帯電話料等	
手数料支出		20,000	11,240	8,760	利用料振替手数料	
保険料支出		111,000	110,040	960	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		1,212,000	1,223,490	△11,490		
福利厚生費支出		139,000	174,979	△35,979	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	13,210	16,790	事務消耗品		
印刷製本費支出	53,000	76,000	△23,000	印刷代		
水道光熱費支出	105,000	99,952	5,048	電気、ガス、水道料		

令和3年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	15,728	4,272	郵送料
	保守料支出	43,000	44,000	△1,000	介護保険システム保守料
	賃借料支出	790,000	799,621	△9,621	土地、建物、事務機器
	事業活動支出計(2)	13,975,000	13,141,940	833,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△771,000	△779,823	8,823	
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	0	2,000,000	
	介護調整基金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,269,000	269,000	1,000,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,269,000	269,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,269,000	269,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	731,000	△269,000	1,000,000	
	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)	△40,000	△1,048,823	1,008,823	

前期末支払資金残高(12)	1,736,000	1,932,732	△196,732
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,696,000	883,909	812,091

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,376,000	2,376,000	0		
	市区町村受託金収入	2,376,000	2,376,000	0		
	福祉センター管理受託金収入	2,376,000	2,376,000	0		
	その他の収入	0	6,000	△6,000		
	雑収入	0	6,000	△6,000		
	雑収入	0	6,000	△6,000		
	事業活動収入計(1)	2,376,000	2,382,000	△6,000		
	事業活動による支出	事業費支出	135,000	135,000	0	
		諸謝金支出	54,000	22,000	32,000	ボランティア講座
		旅費交通費支出	10,000	2,500	7,500	ボランティア講座
消耗品費支出		15,000	36,186	△21,186	ボランティア講座	
印刷製本費支出		56,000	59,934	△3,934	ボランティア講座	
通信運搬費支出		0	13,300	△13,300	ボランティア講座	
保険料支出		0	1,080	△1,080	ボランティア講座	
事務費支出		2,241,000	2,247,000	△6,000		
事務消耗品費支出		55,000	72,176	△17,176	消耗品	
水道光熱費支出		1,304,000	1,363,808	△59,808	電気、ガス、水道代	
修繕費支出		467,000	426,618	40,382		
通信運搬費支出		83,000	67,958	15,042	電話等通信費	
業務委託費支出		332,000	316,440	15,560	センター業務委託費	
事業活動支出計(2)		2,376,000	2,382,000	△6,000		
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		
その他の支出			56			

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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
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		
	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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,438,000	2,400,000	38,000		
	市区町村補助金収入	2,438,000	2,400,000	38,000		
	外出支援サービス事業補助金収入	2,438,000	2,400,000	38,000	市補助金	
	事業収入	2,500,000	2,904,500	△404,500		
	利用料収入	2,500,000	2,904,500	△404,500		
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,500,000	2,904,500	△404,500	年会費、利用料	
	事業活動収入計(1)	4,938,000	5,304,500	△366,500		
事業活動による支出	人件費支出	4,033,000	3,922,312	110,688		
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,740,000	260,000		
	賃金	2,000,000	1,740,000	260,000	運転協力員賃金	
	法定福利費支出	309,000	317,628	△8,628		
	会計年度任用職員給与支出	1,724,000	1,864,684	△140,684		
	本給	1,724,000	1,863,200	△139,200	任用職員給与	
	諸手当	0	1,484	△1,484		
	事業費支出	1,471,000	1,566,309	△95,309		
	消耗品費支出	60,000	56,021	3,979		
	印刷製本費支出	30,000	34,650	△4,650		
	車輛費支出	490,000	511,807	△21,807	車検、点検代	
	燃料費支出	450,000	514,278	△64,278	ガソリン代	
	修繕費支出	200,000	225,093	△25,093	車輛修繕費	
	通信運搬費支出	50,000	39,000	11,000	携帯電話料	
	保険料支出	191,000	185,460	5,540	車輛、まごころワイド	
	事務費支出	115,000	122,397	△7,397		
	福利厚生費支出	9,000	18,169	△9,169	健診	
	研修費支出	50,000	34,800	15,200		
	通信運搬費支出	10,000	20,108	△10,108	郵送料	
	賃借料支出	46,000	49,320	△3,320	PC、コピー機リース料	
	事業活動支出計(2)	5,619,000	5,611,018	7,982		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△681,000	△306,518	△374,482	
	施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			53			

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	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 支 出 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	830,000	200,000	630,000	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	830,000	200,000	630,000	
	その他の活動収入計(7)	830,000	200,000	630,000	
	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)	830,000	200,000	630,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,000	△106,518	255,518	

前期末支払資金残高(12)	43,000	108,483	△65,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,000	1,965	190,035	

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	6,087,000	6,086,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,303,000	5,302,756	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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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					
	寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	指定寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	事業活動収入計(1)	20,000,000	20,000,000	0		
	支出					
	助成金支出	1,000,000	400,000	600,000		
	助成金支出	1,000,000	400,000	600,000		
いきがい助け合い助成金	1,000,000	400,000	600,000			
事業活動支出計(2)	1,000,000	400,000	600,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000,000	19,600,000	△600,000			
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				
		基金積立資産取崩収入	1,000,000	400,000	600,000	
宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収入		1,000,000	400,000	600,000		
その他の活動収入計(7)		1,000,000	400,000	600,000		
支出						
基金積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0		
宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,600,000	600,000			
子備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,697,100	6,573,700	123,400	
		寄付金収益	21,316,358	819,272	20,497,086	
		経常経費補助金収益	21,899,021	23,354,435	△1,455,414	
		受託金収益	16,660,580	16,652,265	8,315	
		事業収益	5,439,500	4,710,890	728,610	
		介護保険事業収益	35,331,087	35,533,221	△202,134	
		障害福祉サービス事業収益	4,070,300	5,471,280	△1,400,980	
		サービス活動収益計(1)	111,413,946	93,115,063	18,298,883	
	費 用	人件費	75,041,160	73,368,605	1,672,555	
		事業費	8,489,521	9,520,591	△1,031,070	
		事務費	8,280,542	8,383,585	△103,043	
		助成金費用	3,319,228	3,359,055	△39,827	
		負担金費用	10,000	10,000	0	
		減価償却費	2,110,552	2,925,976	△815,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,568	△538,513	477,945		
サービス活動費用計(2)		97,190,435	97,029,299	161,136		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,223,511	△3,914,236	18,137,747	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	389,380	384,889	4,491	
		その他のサービス活動外収益	102,780	154,874	△52,094	
		施設整備等補助金収益	0	179,300	△179,300	
			サービス活動外収益計(4)	492,160	719,063	△226,903
	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)		492,160	719,063	△226,903
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,715,671	△3,195,173	17,910,844	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	5,186,000	10,729,000	△5,543,000	
		特別収益計(8)	5,186,000	10,729,000	△5,543,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	73,258	△73,258	
		サービス区分間繰入金費用	5,186,000	10,729,000	△5,543,000	
		その他の活動による支出	2,781,600	2,722,080	59,520	
		特別費用計(9)	7,967,600	13,524,338	△5,556,738	

令和3年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	△2,781,600	△2,795,338	13,738	
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,934,071	△5,990,511	17,924,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,823,480	28,993,991	829,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,757,551	23,003,480	18,754,071	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,900,000	6,820,000	△4,920,000	
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,657,551	29,823,480	△6,165,929

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3年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,697,100	6,573,700	123,400
	普通会費	5,562,600	5,612,200	△49,600
	賛助会費	453,000	453,500	△500
	特別会費	547,000	327,000	220,000
	施設会費	79,000	129,000	△50,000
	団体会費	55,500	52,000	3,500
	寄付金収益	21,316,358	819,272	20,497,086
	寄付金収益	1,316,358	819,272	497,086
	指定寄付金収益	20,000,000	0	20,000,000
	経常経費補助金収益	21,899,021	23,354,435	△1,455,414
	市区町村補助金収益	17,712,000	17,500,000	212,000
	社会福祉協議会補助金収益	15,312,000	15,100,000	212,000
	外出支援サービス事業補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	府社協補助金収益	519,200	445,200	74,000
	事業補助金収益	64,000	0	64,000
	高齢者見守り隊事業補助金収益	455,200	445,200	10,000
	その他補助金収益	125,000	2,067,700	△1,942,700
	共同募金配分金収益	3,542,821	3,341,535	201,286
	一般配分金収益	1,716,356	1,631,928	84,428
	歳末たすけあい配分金収益	1,826,465	1,709,607	116,858
	受託金収益	16,660,580	16,652,265	8,315
	市受託金収益	10,418,380	10,460,565	△42,185
	福祉センター管理受託金収益	2,376,000	3,207,000	△831,000
	身障入浴事業受託金収益	3,260,880	3,463,500	△202,620
	その他受託金収益	4,781,500	3,790,065	991,435
	府社協受託金収益	6,242,200	6,191,700	50,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,291,000	4,295,000	△4,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,951,200	1,896,700	54,500
	事業収益	5,439,500	4,710,890	728,610
利用料収益	5,439,500	4,710,890	728,610	
くらしのかけ橋利用料収益	58,350	22,750	35,600	
福祉サービス利用料収益	2,249,550	2,177,550	72,000	
外出支援サービス事業利用券売払収益	2,904,500	2,405,500	499,000	
障害者訪問入浴サービス利用料収益	23,400	25,290	△1,890	
通所型サービス利用料収益	66	203,700	79,800	
				123,900

令和3年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)
	介護保険事業収益	35,331,087	35,533,221	△202,134
	訪問介護料収益	12,643,046	11,891,544	751,502
	介護報酬収益	11,328,900	10,711,770	617,130
	利用者負担金収益	1,314,146	1,179,774	134,372
	訪問入浴介護料収益	9,077,837	9,676,776	△598,939
	介護報酬収益	8,233,726	8,780,560	△546,834
	利用者負担金収益	844,111	896,216	△52,105
	居宅介護支援介護料収益	8,889,070	8,850,740	38,330
	居宅介護支援介護料収益	8,889,070	8,850,740	38,330
	介護予防・日常生活支援総合事業	4,721,134	5,114,161	△393,027
	事業費収益	4,289,756	4,601,814	△312,058
	利用者負担金収益	431,378	512,347	△80,969
	障害福祉サービス事業収益	4,070,300	5,471,280	△1,400,980
	自立支援給付費収益	4,066,768	5,463,866	△1,397,098
	介護給付費収益	4,066,768	5,463,866	△1,397,098
	利用者負担金収益	3,532	7,414	△3,882
	サービス活動収益計(1)	111,413,946	93,115,063	18,298,883
費用	人件費	75,041,160	73,368,605	1,672,555
	役員報酬	611,452	517,454	93,998
	職員給料	28,413,648	34,321,418	△5,907,770
	本給	25,588,800	31,176,071	△5,587,271
	諸手当	2,824,848	3,145,347	△320,499
	職員賞与	9,545,495	9,930,202	△384,707
	非常勤職員賃金	17,095,516	20,796,851	△3,701,335
	賃金	17,095,516	20,297,418	△3,201,902
	諸手当	0	499,433	△499,433
	法定福利費	8,043,972	7,802,680	241,292
	会計年度任用職員給与	11,331,077	0	11,331,077
	本給	10,935,555	0	10,935,555
	諸手当	395,522	0	395,522
	事業費	8,489,521	9,520,591	△1,031,070
	諸謝金	461,124	367,650	93,474
	旅費交通費	4,925	34,500	△29,575
	消耗品費	2,458,080	3,861,009	△1,402,929
	器具什器費	31,427	59,290	△27,863

令和3年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)
印刷製本費	1,001,724	930,600	71,124
車輛費	976,408	955,115	21,293
燃料費	1,260,969	991,372	269,597
修繕費	343,874	441,515	△97,641
通信運搬費	837,579	699,326	138,253
会議費	2,763	0	2,763
手数料	64,480	70,086	△5,606
損害保険料	732,200	728,820	3,380
賃借料	313,968	380,308	△66,340
資料図書費	0	1,000	△1,000
事務費	8,280,542	8,383,585	△103,043
福利厚生費	416,625	264,520	152,105
旅費交通費	157,825	151,896	5,929
研修費	53,680	78,200	△24,520
事務消耗品費	506,967	529,768	△22,801
器具什器費	0	720,500	△720,500
印刷製本費(広報費)	588,296	285,182	303,114
水道光熱費	1,617,475	1,312,458	305,017
修繕費	470,398	231,550	238,848
通信運搬費	430,634	393,226	37,408
業務委託費	316,440	775,140	△458,700
保守料	372,900	475,800	△102,900
手数料	96,186	103,440	△7,254
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	2,938,013	2,738,020	199,993
資料図書費	49,146	89,806	△40,660
渉外費	14,124	36,412	△22,288
諸会費	159,700	136,700	23,000
雑費	32,133	967	31,166
助成金費用	3,319,228	3,359,055	△39,827
助成金費用	3,319,228	3,359,055	△39,827
ボランティアグループ活動 助成金	72,000	80,000	△8,000
福祉協力校活動助成金	189,797	330,000	△140,203
支会活動助成金	710,628	876,576	△165,948
ふれあいサロン活動助成金	292,900	603,705	△310,805

令和3年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	給食サービス活動助成金	88,200	76,800	11,400
	その他助成金	1,565,703	1,391,974	173,729
	いきがい助け合い助成金	400,000	0	400,000
	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	2,110,552	2,925,976	△815,424
	減価償却費	2,110,552	2,925,976	△815,424
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△60,568	△538,513	477,945
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△60,568	△538,513	477,945
	サービス活動費用計(2)	97,190,435	97,029,299	161,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,223,511	△3,914,236	18,137,747
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	389,380	384,889
収 受取利息配当金収益		389,380	384,889	4,491
収 その他のサービス活動外 収益		102,780	154,874	△52,094
収 雑収益		102,780	154,874	△52,094
収 施設整備等補助金収益		0	179,300	△179,300
収 施設整備等補助金収益		0	179,300	△179,300
収 府補助金収益		0	179,300	△179,300
サービス活動外収益計(4)		492,160	719,063	△226,903
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)		492,160	719,063	△226,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,715,671	△3,195,173	17,910,844
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	5,186,000	10,729,000	△5,543,000
	収 法人運営事業サービス区分 間繰入金収益	0	1,554,000	△1,554,000
	収 ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	221,000	213,000	8,000
	収 居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	3,012,000	3,527,000	△515,000
	収 障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	収 居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	684,000	676,000	8,000
	収 訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	269,000	2,759,000	△2,490,000
	収 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)	5,186,000	10,729,000	△5,543,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	73,258	△73,258
69	0	73,258	△73,258	
費 器具及び備品売却損 ・処分損	0	73,258	△73,258	

令和3年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	5,186,000	10,729,000	△5,543,000
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,166,000	6,175,000	△4,009,000
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金費用	2,300,000	2,087,000	213,000
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用	520,000	0	520,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金費用	200,000	467,000	△267,000
	その他の活動による支出	2,781,600	2,722,080	59,520
	退職手当積立基金預け金費用	2,781,600	2,722,080	59,520
	特別費用計(9)	7,967,600	13,524,338	△5,556,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,781,600	△2,795,338	13,738
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,934,071	△5,990,511	17,924,582
前期繰越活動増減差額(12)		29,823,480	28,993,991	829,489
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,757,551	23,003,480	18,754,071
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,900,000	6,820,000	△4,920,000
	福祉基金取崩収益	0	3,000,000	△3,000,000
	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	1,500,000	3,820,000	△2,320,000
	宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収益	400,000	0	400,000
	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)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,657,551	29,823,480	△6,165,929

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3年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,697,100	6,573,700	123,400
	普通会費	5,562,600	5,612,200	△49,600
	賛助会費	453,000	453,500	△500
	特別会費	547,000	327,000	220,000
	施設会費	79,000	129,000	△50,000
	団体会費	55,500	52,000	3,500
	寄付金収益	1,316,358	819,272	497,086
	寄付金収益	1,316,358	819,272	497,086
	経常経費補助金収益	11,492,200	11,175,200	317,000
	市区町村補助金収益	10,912,000	10,690,000	222,000
	社会福祉協議会補助金収益	10,912,000	10,690,000	222,000
	府社協補助金収益	455,200	445,200	10,000
	高齢者見守り隊事業補助金収益	455,200	445,200	10,000
	その他補助金収益	125,000	40,000	85,000
	受託金収益	4,781,500	3,790,065	991,435
	市受託金収益	4,781,500	3,790,065	991,435
	その他受託金収益	4,781,500	3,790,065	991,435
	事業収益	262,050	102,550	159,500
	利用料収益	262,050	102,550	159,500
くらしのかけ橋利用料収益	58,350	22,750	35,600	
通所型サービス利用料収益	203,700	79,800	123,900	
サービス活動収益計(1)	24,549,208	22,460,787	2,088,421	
費用	人件費	20,122,073	18,599,492	1,522,581
	役員報酬	611,452	517,454	93,998
	職員給料	6,995,765	8,615,191	△1,619,426
	本給	6,360,458	7,675,500	△1,315,042
	諸手当	635,307	939,691	△304,384
	職員賞与	3,098,208	3,022,380	75,828
	非常勤職員賃金	950,081	3,626,730	△2,676,649
	賃金	950,081	3,624,430	△2,674,349
	諸手当	0	2,300	△2,300
	法定福利費	2,707,283	2,817,737	△110,454
	会計年度任用職員給与	5,759,284	0	5,759,284
	本給	5,542,300	0	5,542,300
	諸手当	216,984	0	216,984
		71		

令和3年度法人運営事業カービズ区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
事業費	1,145,964	560,667	585,297
諸謝金	152,924	80,550	72,374
旅費交通費	2,425	0	2,425
消耗品費	571,266	178,430	392,836
印刷製本費	36,500	0	36,500
車輛費	73,799	77,530	△3,731
燃料費	89,000	26,932	62,068
修繕費	9,510	50,000	△40,490
通信運搬費	99,260	25,265	73,995
手数料	1,510	1,800	△290
損害保険料	97,770	73,820	23,950
賃借料	12,000	46,340	△34,340
事務費	2,286,068	2,261,234	24,834
福利厚生費	44,164	50,426	△6,262
旅費交通費	103,219	133,616	△30,397
研修費	15,880	44,500	△28,620
事務消耗品費	298,257	304,569	△6,312
印刷製本費(広報費)	328,572	167,283	161,289
水道光熱費	40,225	39,070	1,155
修繕費	43,780	0	43,780
通信運搬費	199,480	90,338	109,142
保守料	240,900	343,800	△102,900
手数料	96,186	103,330	△7,144
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	560,302	700,017	△139,715
資料図書費	49,146	50,206	△1,060
渉外費	14,124	36,412	△22,288
諸会費	159,700	136,700	23,000
雑費	32,133	967	31,166
助成金費用	899,332	858,976	40,356
助成金費用	899,332	858,976	40,356
支会活動助成金	500,628	416,576	84,052
ふれあいサロン活動助成金	0	2,700	△2,700
給食サービス活動助成金	0	7,200	△7,200
その他助成金	398,704	432,500	△33,796

令和3年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	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	94,954	157,222	△62,268
	減価償却費	94,954	157,222	△62,268
	サービス活動費用計(2)	24,558,391	22,447,591	2,110,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,183	13,196	△22,379
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173,380	168,889	4,491
	受取利息配当金収益	173,380	168,889	4,491
	その他のサービス活動外 収益	96,780	149,087	△52,307
	雑収益	96,780	149,087	△52,307
	サービス活動外収益計(4)	270,160	317,976	△47,816
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)		270,160	317,976	△47,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,977	331,172	△70,195
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,166,000	6,175,000	△4,009,000
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	221,000	213,000	8,000
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	992,000	3,527,000	△2,535,000
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	684,000	676,000	8,000
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	269,000	759,000	△490,000
	特別収益計(8)	2,166,000	6,175,000	△4,009,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	73,258	△73,258
	器具及び備品売却損 ・処分損	0	73,258	△73,258
	サービス区分間繰入金費用	0	1,554,000	△1,554,000
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	0	1,087,000	△1,087,000
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金費用	0	467,000	△467,000	
その他の活動による支出	2,781,600	2,722,080	59,520	
退職手当積立基金預け金費 用	2,781,600	2,722,080	59,520	
特別費用計(9)	2,781,600	4,349,338	△1,567,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△615,600	1,825,662	△2,441,262

令和3年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△354,623	2,156,834	△2,511,457
前期繰越活動増減差額(12)		7,310,017	5,153,183	2,156,834
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,955,394	7,310,017	△354,623
繰越活動増減差額の部	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)		6,955,394	7,310,017	△354,623

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,542,821	3,341,535	201,286
		共同募金配分金収益	3,542,821	3,341,535	201,286
		一般配分金収益	1,716,356	1,631,928	84,428
		歳末たすけあい配分金収益	1,826,465	1,709,607	116,858
		サービス活動収益計(1)	3,542,821	3,341,535	201,286
	費用	事業費	2,036,722	1,511,456	525,266
		諸謝金	64,600	76,100	△11,500
		消耗品費	1,482,553	962,767	519,786
		印刷製本費	408,815	428,881	△20,066
		燃料費	30,000	17,500	12,500
		通信運搬費	50,754	26,208	24,546
		助成金費用	1,506,099	1,830,079	△323,980
		助成金費用	1,506,099	1,830,079	△323,980
		ボランティアグループ活動助成金	0	80,000	△80,000
		支会活動助成金	210,000	460,000	△250,000
		ふれあいサロン活動助成金	292,900	601,005	△308,105
		給食サービス活動助成金	88,200	69,600	18,600
		その他助成金	914,999	619,474	295,525
		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)	3,595,093	3,393,807	201,286		
		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		75			

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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				
		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)	161,172	213,444	△52,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,900	161,172	△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
		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)	108,900	161,172	△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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,464,000	4,522,000	△58,000
		市区町村補助金収益	4,400,000	4,410,000	△10,000
		社会福祉協議会補助金収益	4,400,000	4,410,000	△10,000
		府社協補助金収益	64,000	0	64,000
		事業補助金収益	64,000	0	64,000
		その他補助金収益	0	112,000	△112,000
		サービス活動収益計(1)	4,464,000	4,522,000	△58,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,692,845	4,703,138	989,707
		職員給料	2,346,144	2,207,624	138,520
		本給	2,026,800	1,957,100	69,700
		諸手当	319,344	250,524	68,820
		職員賞与	829,781	735,421	94,360
		非常勤職員賃金	0	1,300,200	△1,300,200
		賃金	0	1,181,400	△1,181,400
		諸手当	0	118,800	△118,800
		法定福利費	763,155	459,893	303,262
		会計年度任用職員給与	1,753,765	0	1,753,765
		本給	1,751,255	0	1,751,255
		諸手当	2,510	0	2,510
		事業費	473,923	664,213	△190,290
		諸謝金	21,600	0	21,600
		旅費交通費	0	22,210	△22,210
		消耗品費	40,501	217,638	△177,137
		印刷製本費	213,000	129,657	83,343
		燃料費	50,000	65,500	△15,500
		通信運搬費	55,279	68,708	△13,429
		会議費	2,763	0	2,763
		損害保険料	90,780	128,500	△37,720
		賃借料	0	32,000	△32,000
		事務費	272,408	502,952	△230,544
		福利厚生費	18,019	17,600	419
		旅費交通費	32,886	7,380	25,506
		事務消耗品費	49,863	133,476	△83,613
		通信運搬費	50,000	83,776	△33,776
賃借料	121,640	221,120	△99,480		

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
		資料図書費	0	39,600	△39,600
		助成金費用	285,797	442,000	△156,203
		助成金費用	285,797	442,000	△156,203
		ボランティアグループ活動 助成金	72,000	0	72,000
		福祉協力校活動助成金	189,797	330,000	△140,203
		その他助成金	24,000	112,000	△88,000
		サービス活動費用計(2)	6,724,973	6,312,303	412,670
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,260,973	△1,790,303	△470,670
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外 収益	0	5,787	△5,787
		雑収益	0	5,787	△5,787
			サービス活動外収益計(4)	0	5,787
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	5,787	△5,787
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,260,973	△1,784,516	△476,457
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	2,300,000	2,087,000	213,000
		法人運営事業サービス区分 間繰入金収益	0	1,087,000	△1,087,000
		居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000
		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)	2,300,000	2,087,000	213,000
	費 用	サービス区分間繰入金費用	221,000	213,000	8,000
		法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	221,000	213,000	8,000
		特別費用計(9)	221,000	213,000	8,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,079,000	1,874,000	205,000
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△181,973	89,484	△271,457
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	727,402	637,918	89,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,429	727,402	△181,973
		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

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	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)	545,429	727,402	△181,973

法人名	社会福祉法人資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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,291,000	4,295,000	△4,000
		府社協受託金収益	4,291,000	4,295,000	△4,000
		福祉サービス利用援助事業 受託金収益	4,291,000	4,295,000	△4,000
		事業収益	2,249,550	2,177,550	72,000
		利用料収益	2,249,550	2,177,550	72,000
		福祉サービス利用料収益	2,249,550	2,177,550	72,000
		サービス活動収益計(1)	6,540,550	6,472,550	68,000
	費 用	人件費	6,541,052	5,920,201	620,851
		職員給料	1,649,400	3,221,269	△1,571,869
		本給	1,589,400	3,135,900	△1,546,500
諸手当		60,000	85,369	△25,369	
職員賞与		659,403	603,060	56,343	
非常勤職員賃金		1,526,112	1,672,079	△145,967	
賃金		1,526,112	1,672,079	△145,967	
法定福利費		752,793	423,793	329,000	
会計年度任用職員給与		1,953,344	0	1,953,344	
本給		1,778,800	0	1,778,800	
諸手当		174,544	0	174,544	
事業費		298,458	518,926	△220,468	
消耗品費		4,600	113,670	△109,070	
器具什器費		0	21,780	△21,780	
印刷製本費		144,000	238,554	△94,554	
燃料費		50,000	50,000	0	
通信運搬費		99,858	94,922	4,936	
事務費		242,608	199,758	42,850	
福利厚生費		20,338	7,169	13,169	
旅費交通費		19,920	10,500	9,420	
事務消耗品費	53,352	11,715	41,637		
印刷製本費(広報費)	20,000	0	20,000		
通信運搬費	7,358	10,342	△2,984		
賃借料	121,640	160,032	△38,392		
サービス活動費用計(2)	7,082,118	6,638,885	443,233		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△541,568	△166,335	△375,233
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)				
		△541,568	△166,335	△375,233
特 別 増 減 の 部	収			
	サービス区分間繰入金収益	520,000	0	520,000
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	520,000	0	520,000
	特別収益計(8)	520,000	0	520,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,000	0	520,000	
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		△21,568	△166,335	144,767
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	114,336	280,671	△166,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,768	114,336	△21,568
	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)	92,768	114,336	△21,568

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,951,200	1,896,700	54,500
		府社協受託金収益	1,951,200	1,896,700	54,500
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,951,200	1,896,700	54,500
		サービス活動収益計(1)	1,951,200	1,896,700	54,500
	費用	人件費	1,722,142	1,482,000	240,142
		職員給料	1,722,142	1,482,000	240,142
		本給	1,722,142	1,482,000	240,142
		事業費	205,200	212,632	△7,432
		旅費交通費	0	3,690	△3,690
		消耗品費	33,367	74,873	△41,506
		印刷製本費	50,705	43,935	6,770
		燃料費	30,000	50,000	△20,000
		通信運搬費	91,128	40,134	50,994
		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)	2,155,342	1,922,632	232,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△204,142	△25,932	△178,210
		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
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)	△204,142			△25,932	△178,210
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
部	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)	△204,142	△25,932	△178,210
繰	前期繰越活動増減差額(12)	204,142	230,074	△25,932
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	204,142	△204,142
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	福祉基金取崩収益	0	0	0
減	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
差	介護調整基金取崩収益	0	0	0
額	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
の	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
部	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	204,142	△204,142

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	734,000	△734,000
	その他補助金収益	0	734,000	△734,000
	介護保険事業収益	17,364,180	17,005,705	358,475
	訪問介護料収益	12,643,046	11,891,544	751,502
	介護報酬収益	11,328,900	10,711,770	617,130
	利用者負担金収益	1,314,146	1,179,774	134,372
	介護予防・日常生活支援総合事業 事業費収益	4,721,134	5,114,161	△393,027
	利用者負担金収益	4,289,756	4,601,814	△312,058
	サービス活動収益計(1)	431,378	512,347	△80,969
費用	人件費	17,364,180	17,739,705	△375,525
	職員給料	12,405,978	14,569,483	△2,163,505
	本給	4,442,200	5,996,404	△1,554,204
	諸手当	3,931,000	5,401,371	△1,470,371
	職員賞与	511,200	595,033	△83,833
	非常勤職員賃金	1,163,381	1,927,286	△763,905
	賃金	5,628,651	5,507,879	120,772
	諸手当	5,628,651	5,389,846	238,805
	法定福利費	0	118,033	△118,033
		1,171,746	1,137,914	33,832
	事業費	746,286	1,066,420	△320,134
	消耗品費	44,275	476,395	△432,120
	印刷製本費	54,120	0	54,120
	車輛費	119,550	9,575	109,975
	燃料費	86,672	42,044	44,628
	修繕費	12,100	108,120	△96,020
	通信運搬費	119,000	105,867	13,133
	手数料	51,290	54,385	△3,095
	損害保険料	108,295	119,050	△10,755
	賃借料	150,984	150,984	0
	事務費	1,052,837	820,996	231,841
	福利厚生費	123,618	76,589	47,029
	旅費交通費	1,800	400	1,400
	事務消耗品費	10,255	18,097	△7,842
	印刷製本費(広報費)	87,724	48,044	39,680
	水道光熱費	58,926	0	58,926

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		
		通信運搬費	56,364	115,229	△58,865		
		保守料	44,000	44,000	0		
		手数料	0	110	△110		
		賃借料	670,150	518,527	151,623		
		サービス活動費用計(2)	14,205,101	16,456,899	△2,251,798		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,159,079	1,282,806	1,876,273		
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)	3,159,079	1,282,806	1,876,273	
			特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
				特別費用計(9)	3,012,000	3,527,000	△515,000
繰越活動増減差		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,012,000	△3,527,000	515,000		
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,079	△2,244,194	2,391,273		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	105,225	△650,581	755,806		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,304	△2,894,775	3,147,079		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000		
		福祉基金取崩収益	0	3,000,000	△3,000,000		
		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	1,500,000	0	1,500,000		

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
額 の 部		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)	1,752,304	105,225	1,647,079

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	障害福祉サービス事業収益	4,070,300	5,471,280	△1,400,980
		自立支援給付費収益	4,066,768	5,463,866	△1,397,098
		介護給付費収益	4,066,768	5,463,866	△1,397,098
		利用者負担金収益	3,532	7,414	△3,882
		サービス活動収益計(1)	4,070,300	5,471,280	△1,400,980
	費用	人件費	4,865,900	3,658,154	1,207,746
		職員給料	2,910,752	1,490,556	1,420,196
		本給	2,768,200	1,376,400	1,391,800
		諸手当	142,552	114,156	28,396
		職員賞与	586,341	510,415	75,926
		非常勤職員賃金	1,267,925	1,272,522	△4,597
		賃金	1,267,925	1,163,322	104,603
		諸手当	0	109,200	△109,200
		法定福利費	100,882	384,661	△283,779
		事業費	359,946	367,505	△7,559
		諸謝金	100,000	100,000	0
		消耗品費	9,640	14,600	△4,960
		燃料費	20,587	20,000	587
		手数料	440	921	△481
損害保険料	78,295	80,000	△1,705		
賃借料	150,984	150,984	0		
資料図書費	0	1,000	△1,000		
サービス活動費用計(2)	5,225,846	4,025,659	1,200,187		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,155,546	1,445,621	△2,601,167
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

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		△1,155,546	1,445,621	△2,601,167
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,000,000	1,000,000
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,155,546	445,621	△1,601,167
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,472,097	4,026,476	445,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,316,551	4,472,097	△1,155,546
	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)	3,316,551	4,472,097	△1,155,546

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	収 益	経常経費補助金収益	0	348,000	△348,000
		その他補助金収益	0	348,000	△348,000
		介護保険事業収益	8,889,070	8,850,740	38,330
		居宅介護支援介護料収益	8,889,070	8,850,740	38,330
		居宅介護支援介護料収益	8,889,070	8,850,740	38,330
		サービス活動収益計(1)	8,889,070	9,198,740	△309,670
増 減 の 部	費 用	人件費	8,991,083	9,076,993	△85,910
		職員給料	5,270,905	5,837,406	△566,501
		本給	4,520,800	5,317,200	△796,400
		諸手当	750,105	520,206	229,899
		職員賞与	2,223,480	1,826,960	396,520
		法定福利費	1,496,698	1,412,627	84,071
		事業費	381,038	727,042	△346,004
		消耗品費	60,000	306,538	△246,538
		車輛費	11,220	89,995	△78,775
		燃料費	63,968	55,382	8,586
		修繕費	7,370	50,000	△42,630
		通信運搬費	178,000	171,257	6,743
		損害保険料	60,480	53,870	6,610
		事務費	833,734	664,894	168,840
		福利厚生費	17,338	12,488	4,850
		研修費	3,000	32,000	△29,000
		事務消耗品費	9,854	14,788	△4,934
		印刷製本費(広報費)	76,000	41,535	34,465
		水道光熱費	54,564	0	54,564
		通信運搬費	13,638	11,924	1,714
		保守料	44,000	44,000	0
		賃借料	615,340	508,159	107,181
		減価償却費	263,837	316,603	△52,766
		減価償却費	263,837	316,603	△52,766
		サービス活動費用計(2)	10,469,692	10,785,532	△315,840
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,580,622	△1,586,792	6,170
サ ー ビ ス	収 益				

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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					
	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)	△1,580,622	△1,586,792	6,170	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	減				
	の				
	用				
		サービス区分間繰入金費用	684,000	676,000	8,000
		法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	684,000	676,000	8,000
	特別費用計(9)	684,000	676,000	8,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△684,000	1,324,000	△2,008,000	
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,264,622	△262,792	△2,001,830	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	535,725	798,517	△262,792
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,728,897	535,725	△2,264,622
		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)	△1,728,897	535,725	△2,264,622	

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	833,700	△833,700
		その他補助金収益	0	833,700	△833,700
		受託金収益	3,260,880	3,463,500	△202,620
		市受託金収益	3,260,880	3,463,500	△202,620
		身障入浴事業受託金収益	3,260,880	3,463,500	△202,620
		事業収益	23,400	25,290	△1,890
		利用料収益	23,400	25,290	△1,890
		障害者訪問入浴サービス利用料収益	23,400	25,290	△1,890
		介護保険事業収益	9,077,837	9,676,776	△598,939
		訪問入浴介護料収益	9,077,837	9,676,776	△598,939
		介護報酬収益	8,233,726	8,780,560	△546,834
		利用者負担金収益	844,111	896,216	△52,105
		サービス活動収益計(1)	12,362,117	13,999,266	△1,637,149
	費用		人件費	10,777,775	11,457,361
		職員給料	3,076,340	3,759,226	△682,886
		本給	2,670,000	3,121,800	△451,800
		諸手当	406,340	637,426	△231,086
		職員賞与	984,901	1,164,680	△179,779
		非常勤職員賃金	5,982,747	5,683,741	299,006
		賃金	5,982,747	5,683,741	299,006
		法定福利費	733,787	849,714	△115,927
		事業費	1,140,675	2,524,761	△1,384,086
		諸謝金	100,000	100,000	0
		旅費交通費	0	6,600	△6,600
		消耗品費	119,671	1,296,839	△1,177,168
		器具什器費	31,427	37,510	△6,083
		車輛費	260,032	529,507	△269,475
		燃料費	326,464	246,739	79,725
		修繕費	89,801	88,888	913
		通信運搬費	92,000	98,768	△6,768
		手数料	11,240	12,980	△1,740
		損害保険料	110,040	106,930	3,110
		事務費	1,223,490	788,216	435,274
		福利厚生費	174,979	74,499	100,480
	事務消耗品費	13,210	4,910	8,300	

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
		印刷製本費(広報費)	76,000	28,320	47,680
		水道光熱費	99,952	36,550	63,402
		通信運搬費	15,728	14,982	746
		保守料	44,000	44,000	0
		賃借料	799,621	584,955	214,666
		減価償却費	1,665,115	1,650,143	14,972
		減価償却費	1,665,115	1,650,143	14,972
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△29,943	△14,971	△14,972
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△29,943	△14,971	△14,972
		サービス活動費用計(2)	14,777,112	16,405,510	△1,628,398
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,414,995
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	179,300	△179,300
		施設整備等補助金収益	0	179,300	△179,300
		府補助金収益	0	179,300	△179,300
		サービス活動外収益計(4)	0	179,300	△179,300
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	179,300	△179,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,414,995	△2,226,944	△188,051
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	269,000	2,759,000	△2,490,000
		法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	269,000	759,000	△490,000
		居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
特別費用計(9)	269,000	2,759,000	△2,490,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△269,000	△2,759,000	2,490,000
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,683,995	△4,985,944	2,301,949
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		9,994,370	11,160,314	△1,165,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,310,375	6,174,370	1,136,005
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	3,820,000	△3,820,000
			0	3,820,000	△3,820,000

令和3年度訪問入浴介護事業カービズ区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
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	3,820,000	△3,820,000
	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)	7,310,375	9,994,370	△2,683,995

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,376,000	3,207,000	△831,000
		市受託金収益	2,376,000	3,207,000	△831,000
		福祉センター管理受託金収益	2,376,000	3,207,000	△831,000
		サービス活動収益計(1)	2,376,000	3,207,000	△831,000
	費用	事業費	135,000	135,000	0
		諸謝金	22,000	11,000	11,000
		旅費交通費	2,500	2,000	500
		消耗品費	36,186	62,427	△26,241
		印刷製本費	59,934	59,573	361
		通信運搬費	13,300	0	13,300
		損害保険料	1,080	0	1,080
		事務費	2,247,000	3,072,000	△825,000
		事務消耗品費	72,176	42,213	29,963
		器具什器費	0	720,500	△720,500
水道光熱費	1,363,808	1,236,838	126,970		
修繕費	426,618	231,550	195,068		
通信運搬費	67,958	65,759	2,199		
業務委託費	316,440	775,140	△458,700		
	サービス活動費用計(2)	2,382,000	3,207,000	△825,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,000	0	△6,000	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
		雑収益	6,000	0	6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,000	0	6,000
	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)	6,000	0	6,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増	収益	特別収益計(8)	94	0	94
			0	0	0

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,400,000	2,400,000	0
		市区町村補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
		外出支援サービス事業補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
		事業収益	2,904,500	2,405,500	499,000
		利用料収益	2,904,500	2,405,500	499,000
		外出支援サービス事業利用券売払収益	2,904,500	2,405,500	499,000
		サービス活動収益計(1)	5,304,500	4,805,500	499,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,922,312	3,901,783	20,529
		職員給料	0	1,711,742	△1,711,742
		本給	0	1,708,800	△1,708,800
		諸手当	0	2,942	△2,942
		職員賞与	0	140,000	△140,000
		非常勤職員賃金	1,740,000	1,733,700	6,300
		賃金	1,740,000	1,582,600	157,400
		諸手当	0	151,100	△151,100
		法定福利費	317,628	316,341	1,287
		会計年度任用職員給与	1,864,684	0	1,864,684
		本給	1,863,200	0	1,863,200
		諸手当	1,484	0	1,484
		事業費	1,566,309	1,231,969	334,340
		消耗品費	56,021	156,832	△100,811
		印刷製本費	34,650	30,000	4,650
		車輛費	511,807	248,508	263,299
		燃料費	514,278	417,275	97,003
		修繕費	225,093	144,507	80,586
		通信運搬費	39,000	68,197	△29,197
		損害保険料	185,460	166,650	18,810
		事務費	122,397	73,535	48,862
		福利厚生費	18,169	25,749	△7,580
		研修費	34,800	1,700	33,100
通信運搬費	20,108	876	19,232		
貸借料	49,320	45,210	4,110		
減価償却費	34,374	749,736	△715,362		
減価償却費	34,374	749,736	△715,362		
国庫補助金等特別積立金取崩額	96	△30,625	△523,542	492,917	

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△30,625	△523,542	492,917
		サービス活動費用計(2)	5,614,767	5,433,481	181,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△310,267	△627,981	317,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
		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)	△310,267	△627,981	317,714	
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	200,000	467,000	△267,000
		法人運営事業サービス区分 間繰入金収益	0	467,000	△467,000
		居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	200,000	467,000	△267,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	467,000	△267,000
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,267	△160,981	50,714	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	112,238	273,219	△160,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,971	112,238	△110,267
		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	

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	1,971	112,238	△110,267

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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益	受取利息配当金収益	216,000	216,000	0	
		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	
	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)			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	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	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費用	1,000,000	1,000,000	0
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)		6,086,756	6,870,756	△784,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,302,756	6,086,756	△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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	5,302,756	6,086,756	△784,000

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

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	寄付金収益	20,000,000	0	20,000,000	
		指定寄付金収益	20,000,000	0	20,000,000	
		サービス活動収益計(1)	20,000,000	0	20,000,000	
	費 用	助成金費用	400,000	0	400,000	
		助成金費用	400,000	0	400,000	
		いきがい助け合い助成金	400,000	0	400,000	
		サービス活動費用計(2)	400,000	0	400,000	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,600,000	0	19,600,000
	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)	19,600,000	0	19,600,000	
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)	19,600,000	0	19,600,000	
繰越活動増減		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)	19,600,000	0	19,600,000	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	400,000	0	400,000	
		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3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	400,000	0	400,000
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)	20,000,000	0	20,000,000
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	
拠点区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和4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	19,652,514	23,869,493	△4,216,979
現金預金	10,851,090	12,874,811	△2,023,721
事業未収金	307,600	1,604,285	△1,296,685
未収金	6,346,434	7,407,497	△1,061,063
未収補助金	1,712,000	1,500,000	212,000
立替金	471,110	471,110	0
前払金	△35,720	11,790	△47,510
固定資産	142,656,181	126,666,733	15,989,448
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	141,656,181	125,666,733	15,989,448
車輛運搬具	2,570,343	4,209,596	△1,639,253
器具及び備品	4,217,024	4,620,123	△403,099
権利	100,000	100,000	0
ソフトウェア	215,853	284,053	△68,200
退職手当積立基金預け金	30,783,950	30,783,950	0
福祉基金積立金	1,371,000	1,371,000	0
介護調整基金積立金	28,629,000	30,129,000	△1,500,000
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	19,600,000	0	19,600,000
資産の部合計	162,308,695	150,536,226	11,772,469

貸借対照表

(令和4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	3,143,097	3,244,131	△101,034
未払金	3,032,815	3,245,367	△212,552
未返還金	56,900	0	56,900
預り金	△2,749	△32,368	29,619
職員預り金	55,681	30,682	24,999
仮受金	450	450	0
固定負債	30,783,950	30,783,950	0
退職給付引当金	30,783,950	30,783,950	0
負債の部合計	33,927,047	34,028,081	△101,034
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	△44,914	15,654	△60,568
国庫補助金等特別積立金	△44,914	15,654	△60,568
その他の積立金	49,600,000	31,500,000	18,100,000
福祉基金積立金	1,371,000	1,371,000	0
介護調整金積立金	28,629,000	30,129,000	△1,500,000
宮津市民いきがい助け合い積立金	19,600,000	0	19,600,000
次期繰越活動増減差額	23,657,551	29,823,480	△6,165,929
(うち当期活動増減差額)	11,886,685	△5,990,511	17,877,196
純資産の部合計	128,381,648	116,508,145	11,873,503
負債及び純資産の部合計	162,308,695	150,536,226	11,772,469

令和3年度 財産目録

(令和4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
I 資産の部					
1.流動資産					
預貯金					10,851,090
京都北都信用金庫		運転資金として			2,213,929
京都銀行		運転資金として			141,830
京都農業協同組合		運転資金として			337,374
宮津郵便局		運転資金として			130,248
京都府信用漁業協同組合連合会		運転資金として			27,709
みずほ証券株式会社		運転資金として			8,000,000
	小 計(現金預金)				10,851,090
事業未収金		2. 3月分事業利用料			307,600
未収金					6,346,434
未収介護報酬料		2. 3月分介護報酬			5,533,145
未収介護利用料		3月分利用者利用料			160,730
未収利用料		3月分事業利用料			555,677
その他未収金					96,882
	小 計(未収金)				6,654,034
未収補助金					1,712,000
市補助金		市補助精算金			1,712,000
	小 計(未収補助金)				1,712,000
立替金					471,110
前払金					-35,720
流動資産合計					19,652,514
2.固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金					1,000,000
基本財産合計					1,000,000
その他の固定資産					
車輛運搬具	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	1,862,610	1,862,609	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,594,965	1,594,964	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	2,793,837	2,570,333
	小 計(車輛運搬具)				2,570,343

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	44,914	134,386	
	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	152,460	108,900	
	倉庫(入浴備品)	介護保険事業で使用	4,390,000	759,835	3,630,165	
	備品庫	社会福祉事業で使用	399,300	55,735	343,565	
	小計(器具及び備品)					4,217,024
	権 利	出資金		100,000	0	100,000
小計(権利)				100,000		
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バージョンアップ	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	125,147	215,853	
小計(ソフトウェア)					215,853	
退職手当積立基金預け金		退職金のための積立金			30,783,950	
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			28,629,000	
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			19,600,000	
その他の固定資産計					141,656,181	
固定資産計					142,656,181	
資産合計					162,308,695	
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	3月分賃金				3,032,815	
未返還金					56,900	
預り金					-2,749	
職員預かり金	3月分所得税等				55,681	
仮受金					450	
流動負債計					3,143,097	
2.固定負債						
退職給与引当金					30,783,950	
固定負債計					30,783,950	
負債合計					33,927,047	
差引純資産					128,381,648	

これは財産目録である。

令和4年6月24日

社会福祉法人宮津市社会福祉協議会

理事長 小田 和夫

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

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

固定資産の減価償却相当額の国庫補助金等特別積立金 30,650 円を取り崩しました。

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	26,144,397	23,574,054	2,570,343
器具及び備品	7,524,960	3,307,936	4,217,024
権利	100,000	0	100,000
ソフトウェア	3,041,600	2,825,747	215,853
合 計	36,810,957	29,707,737	7,103,220

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	帳票価格	時 価	評価損益
第 156 回利付国債	54,000,000	53,924,400	△75,600
平成 28 年度 (14)			
㈱三菱 UFJ フィナンシャルグループ 社債	20,000,000	20,004,420	4,420
平成 29 年度 (16)			
㈱三菱 UFJ フィナンシャルグループ 社債	10,000,000	10,010,990	10,990
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
合 計	94,000,000	93,939,810	△60,190

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4年5月24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 羽瀧 徹 

監事 矢野秀明 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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3年度会計決算において、実質的な資金収支差額が令和3年度においてもマイナスとなり介護調整基金積立金を取り崩すことになっています。在宅福祉サービス利用者の減少をはじめ複数の要因が考えられますが、その内容を的確に十分分析し、引き続き法人財政基盤の強化に努めてください。

以上