

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 5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	6,592	6,842	△250		
	入 寄附金収入	1,000	1,000	0		
	活動 経常経費補助金収入	20,593	19,369	1,224		
	動 受託金収入	19,601	16,749	2,852		
	に 事業収入	5,060	5,030	30		
	よ 介護保険事業収入	29,706	34,244	△4,538		
	る 障害福祉サービス等事業収入	2,765	5,045	△2,280		
	収 受取利息配当金収入	336	466	△130		
	支 その他の収入	110	80	30		
		事業活動収入計(1)	85,763	88,825	△3,062	
	支 人件費支出	67,405	72,340	△4,935		
	出 事業費支出	9,489	9,009	480		
		事務費支出	8,286	8,297	△11	
		助成金支出	4,487	4,407	80	
	負担金支出	10	10	0		
	事業活動支出計(2)	89,677	94,063	△4,386		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,914	△5,238	1,324		
施設整備等による収入支	収入					
	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		
その他の活動による収入支	収入 基金積立資産取崩収入	3,000	4,000	△1,000		
	入 サービス区分間繰入金収入	6,442	7,717	△1,275		
	他 その他の活動収入計(7)	9,442	11,717	△2,275		
	の 支 サービス区分間繰入金支出	6,442	7,717	△1,275		
	活 その他の活動による支出	2,644	2,911	△267		
	動					
に						
よ						
			6			

令和 5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)	9,086	10,628	△1,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	356	1,089	△733	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△3,558	△4,149	591	

前期末支払資金残高(12)	16,283	20,432	△4,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,725	16,283	△3,558	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

令和 5年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(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	6,592	6,842	△250	
	普通会費	5,500	5,750	△250	
	賛助会費	460	460	0	
	特別会費	500	500	0	
	施設会費	79	79	0	
	団体会費	53	53	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	经常経費補助金収入	20,593	19,369	1,224	
	市区町村補助金収入	17,333	16,099	1,234	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	13,567	13,673	△106	
	利用料減免補助金収入	10	10	0	
	外出支援+び+事業補助金収入	3,756	2,416	1,340	
	府社協補助金収入	450	450	0	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450	450	0	
	共同募金配分金収入	2,810	2,820	△10	
	一般募金配分金収入	1,110	1,120	△10	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700	1,700	0	
	受託金収入	19,601	16,749	2,852	
	市区町村受託金収入	10,581	10,404	177	
	福祉センター管理受託金収入	2,840	2,376	464	
	身障入浴事業受託金収入	2,350	3,100	△750	
	その他受託金収入	5,391	4,928	463	
	都道府県社協受託金収入	9,020	6,345	2,675	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,214	4,221	△7	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,126	2,124	△998	
	生活福祉資金特別貸付受託金収入	3,680	0	3,680	
	事業収入	5,060	5,030	30	
	利用料収入	5,060	5,030	30	
	くらしのかけ橋利用料収入	80	50	30	
福祉+び+利用料収入	2,150	2,150	0		
外出支援+び+事業利用券売払収入	2,800	2,800	0		
障害者訪問入浴サービス利用料収入	30	30	0		
介護保険事業収入	29,706	34,244	△4,538		
訪問介護料収入	13,284	13,176	108		
介護報酬収入	11,964	11,844	120		

令和 5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
利用者負担金収入	1,320	1,332	△12	
訪問入浴介護料収入	7,860	9,190	△1,330	
介護報酬収入	7,000	8,292	△1,292	
利用者負担金収入	860	898	△38	
居宅介護支援介護料収入	0	5,074	△5,074	
居宅介護支援介護料収入	0	5,074	△5,074	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,592	4,824	768	
事業収入	5,100	4,392	708	
利用者負担金収入	492	432	60	
第1号通所事業収入	2,970	1,980	990	
通所事業収入	2,673	1,782	891	
利用者負担金収入	297	198	99	
障害福祉サービス等事業収入	2,765	5,045	△2,280	
自立支援給付費収入	2,760	5,040	△2,280	
介護給付費収入	2,760	5,040	△2,280	
利用者負担金収入	5	5	0	
利用者負担金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	336	466	△130	
受取利息配当金収入	336	466	△130	
その他の収入	110	80	30	
雑収入	110	80	30	
雑収入	110	80	30	
事業活動収入計(1)	85,763	88,825	△3,062	
支 人件費支出	67,405	72,340	△4,935	
出 役員報酬支出	620	1,250	△630	
職員給料支出	26,610	28,635	△2,025	
本給	23,657	25,934	△2,277	
諸手当	2,953	2,701	252	
職員賞与支出	9,050	10,142	△1,092	
非常勤職員給与支出	15,690	17,357	△1,667	
賞金	15,690	17,357	△1,667	
法定福利費支出	7,662	7,575	87	
会計年度任用職員給与支出	7,773	7,381	392	
本給	7,725	7,153	572	
諸手当	48	228	△180	
事業費支出	9,489	9,009	480	9

令和 5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
諸謝金支出	886	946	△60	
旅費交通費支出	119	119	0	
消耗品費支出	2,082	2,077	5	
器具什器費支出	80	100	△20	
印刷製本費支出	1,142	1,177	△35	
水道光熱費支出	100	15	85	
車輦費支出	880	570	310	
燃料費支出	1,176	1,316	△140	
修繕費支出	300	350	△50	
通信運搬費支出	907	785	122	
会費支出	10	10	0	
手数料支出	103	108	△5	
保険料支出	633	669	△36	
貸借料支出	996	712	284	
資料図書費支出	55	25	30	
雑支出	20	30	△10	
事務費支出	8,286	8,297	△11	
福利厚生費支出	496	400	96	
旅費交通費支出	210	270	△60	
研修費支出	200	210	△10	
事務消耗品費支出	385	417	△32	
印刷製本費支出	373	497	△124	
水道光熱費支出	2,161	1,771	390	
修繕費支出	351	296	55	
通信運搬費支出	390	359	31	
業務委託費支出	332	332	0	
保守料支出	373	367	6	
手数料支出	130	140	△10	
保険料支出	60	60	0	
貸借料支出	2,585	2,928	△343	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	150	150	0	
資料図書費支出	20	30	△10	
雑支出	10	10	0	
器具什器費支出	30	30	0	
助成金支出	4,487	4,407	10 80	

令和 5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
	助成金支出	4,487	4,407	80	
	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	297	297	0	
	支会活動助成金	690	690	0	
	ふれあいサロン活動助成金	550	450	100	
	支会活動補助金	465	465	0	
	その他助成金	1,413	1,433	△20	
	いきがい助け合い助成金	1,000	1,000	0	
	負担金支出				
	負担金支出	10	10	0	
	情報ネットワークシステム 負担金	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	89,677	94,063	△4,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,914	△5,238	1,324	
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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
収	基金積立資産取崩収入	3,000	4,000	△1,000	
の	介護調整基金取崩収入	2,000	3,000	△1,000	
の	宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
活	サービス区分間繰入金収入	6,442	7,717	△1,275	
動	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	319	298	21	
に	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金収入	380	0	380	
よ	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	3,589	2,562	1,027	
る	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収入	600	650	△50	
収	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	217	377	△160	
支	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	337	2,830	△2,493	
	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)	9,442	11,717	11 △2,275	

令和 5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	サービス区分間繰入金支出	6,442	7,717	△1,275	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,842	5,067	△225	
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金支出	1,400	2,000	△600	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	200	650	△450	
	その他の活動による支出	2,644	2,911	△267	
	退職手当積立基金 預け金支出	2,644	2,911	△267	
	その他の活動支出計(5)	9,086	10,628	△1,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	356	1,089	△733	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△3,558	△4,149	591		

前期末支払資金残高(12)	16,283	20,432	△4,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,725	16,283	△3,558	

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 5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	6,592	6,842	△250		
	普通会費	5,500	5,750	△250		
	賛助会費	460	460	0		
	特別会費	500	500	0	会社、病院他	
	施設会費	79	79	0	介護施設他	
	団体会費	53	53	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	10,638	9,663	975		
	市区町村補助金収入	10,188	9,213	975		
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,188	9,213	975	事業補助	
	府社協補助金収入	450	450	0		
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450	450	0	高齢者見守り事業	
	受託金収入	5,391	4,928	463		
	市区町村受託金収入	5,391	4,928	463		
	その他受託金収入	5,391	4,928	463	生活困窮者自立支援事業、認知症カフェ	
	事業収入	80	50	30		
	利用料収入	80	50	30		
	くらしのかけ橋利用料収入	80	50	30		
	受取利息配当金収入	106	240	△134		
	受取利息配当金収入	106	240	△134	預金利息	
	その他の収入	110	80	30		
	雑収入	110	80	30		
	雑収入	110	80	30		
	事業活動収入計(1)	23,917	22,803	1,114		
	事業活動による支出	人件費支出	21,813	22,323	△510	
		役員報酬支出	620	1,250	△630	
職員給料支出		8,678	9,893	△1,215		
本給		7,518	8,913	△1,395	職員	
手当		1,160	980	180	扶養手当、通勤手当、超勤手当等	
職員賞与支出		4,900	4,112	788	年末手当	
法定福利費支出		3,811	3,179	632	社会保険料、雇用保険料	
会計年度任用職員給与支出		3,804	3,889	△85		
本給		3,756	3,721	35		
手当		48	168	△120	通勤手当等	
事業費支出		1,196	1,294	△98		

令和 5年度 法人運営事業カー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
諸謝金支出	362	362	0	研修謝礼、弁護料
旅費交通費支出	75	75	0	会議等旅費交通費
消耗品費支出	372	372	0	事業消耗品
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	36	36	0	事業印刷代
車輦費支出	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	20	△10	車輦修繕費
通信運搬費支出	75	75	0	郵送料
手数料支出	10	15	△5	福祉用具貸出整備点検・消毒
保険料支出	82	73	9	車輦損害保険料、事業保険料
貸借料支出	0	12	△12	自動販売機建物使用料
雑支出	20	20	0	
事務費支出	1,896	2,027	△131	
福利厚生費支出	41	55	△14	健康診断等
旅費交通費支出	80	140	△60	役員旅費
研修費支出	50	50	0	各種旅費
事務消耗品費支出	180	180	0	事務用品等
印刷製本費支出	150	265	△115	コピー料(チャージ料)
水道光熱費支出	43	36	7	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	120	34	電話料
保守料支出	241	235	6	財務会計システム・給与ソフト保守料
手数料支出	130	85	45	振込手数料
保険料支出	60	60	0	社協役員賠償責任保障
貸借料支出	497	531	△34	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	150	150	0	各種会費
資料図書費支出	20	20	0	福祉新聞
雑支出	10	10	0	
器具什器費支出	30	30	0	事務備品
助成金支出	1,553	1,573	△20	
助成金支出	1,553	1,573	△20	
支会活動助成金	690	690	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
支会活動補助金	80	80	0	支会活動補助金

令和 5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	533	553	△20	福祉団体助成金、高齢者見守り事業助成金
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	情報ネットワークシステム 負担金	10	10	0	ホームページ負担金
	事業活動支出計(2)	26,468	27,227	△759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,551	△4,424	1,873	
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	4,842	5,067	△225	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	319	298	21	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	380	0	380	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	3,589	1,562	2,027	職員退職共済預り金(2名)
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	217	377	△160	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	337	2,830	△2,493	職員退職共済預り金(1名)
	その他の活動収入計(7)	4,842	5,067	△225	
	その他の活動による支出	2,644	2,911	△267	
	退職手当積立基金 預け金支出	2,644	2,911	△267	職員退職共済預り金(8名)
	その他の活動支出計(8)	2,644	2,911	△267	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,198	2,156	42	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△353	△2,268	1,915	
	前期末支払資金残高(12)	724	2,992	△2,268	
	当期末支払資金残高(11)-(12)	371	724	△353	

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

令和 5年度 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書

(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 経常経費補助金収入	2,810	2,820	△10	
	入 共同募金配分金収入	2,810	2,820	△10	
	活 一般募金配分金収入	1,110	1,120	△10	
	動 歳末たすけあい配分金収入	1,700	1,700	0	
	に 事業活動収入計(1)	2,810	2,820	△10	
	支 事業費支出	1,473	1,583	△110	
	出 経謝金支出	110	160	△50	くらしのかけ橋活動費、事業謝礼
	支 消耗品費支出	965	885	80	高齢者見守り事業、歳末事業費等
	支 印刷製本費支出	290	330	△40	ボランティアだより等
	支 燃料費支出	30	30	0	ガソリン代
	支 通信運搬費支出	78	78	0	郵送料
	支 貸借料支出	0	100	△100	
	助成金支出	1,337	1,237	100	
	助成金支出	1,337	1,237	100	
ふれあいサロン活動助成金	300	200	100	サロン活動	
支会活動補助金	385	385	0	支会活動補助金	
その他助成金	652	652	0	福祉団体助成金、その他助成事業	
事業活動支出計(2)	2,810	2,820	△10		
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支	収				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
支	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					
活 動				16	

令和 5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
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 5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	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,379	4,460	△1,081		
	市区町村補助金収入	3,379	4,460	△1,081		
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	3,379	4,460	△1,081	事業補助金	
	事業活動収入計(1)	3,379	4,460	△1,081		
	事業活動による支出	人件費支出	3,655	4,794	△1,139	
		職員給料支出	1,660	3,123	△1,463	
		本給	1,451	2,705	△1,254	職員
		諸手当	209	418	△209	扶養手当、通勤手当、超勤手当等
		職員賞与支出	608	997	△389	期末手当
		法定福利費支出	529	674	△145	社会保険料、雇用保険料
		会計年度任用職員給与支出	858	0	858	
		本給	858	0	858	
		事業費支出	645	741	△96	
		諸謝金支出	40	30	10	講師謝礼
		旅費交通費支出	20	20	0	養成講座
		消耗品費支出	70	70	0	
		印刷製本費支出	330	446	△116	ボランティアだより印刷代、コピー機代
		燃料費支出	40	40	0	ガソリン代
		通信運搬費支出	50	45	5	郵送料
		会議費支出	10	10	0	
		保険料支出	85	80	5	ボランティア保険、行事保険代
事務費支出		299	284	15		
福利厚生費支出		7	9	△2	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	60	17	電話料		
賃借料支出	122	122	0	PC、コピー機リース料		
助成金支出	369	369	0			
助成金支出	369	369	0			
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	297	297	0			
事業活動支出計(2)	4,968	6,188	△1,220			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,589	△1,728	139			
施設収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

令和 5年度 ボランティア振興事業サービス区分資金収支予算書

(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
整 備 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 他 の 活 動	サービス区分間繰入金収入	1,400	2,000	△600	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	1,000	△1,000	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	400	0	400	
	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)	1,400	2,000	△600	
	サービス区分間繰入金支出	319	298	21	
に よ る 収 支	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	319	298	21	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	319	298	21	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,081	1,702	△621	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)		△508	△26	△482	

前期末支払資金残高(12)	544	570	△26	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36	544	△508	

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

令和 5年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

(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	4,214	4,221	△7		
	都道府県社協受託金収入	4,214	4,221	△7		
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,214	4,221	△7		
	事業収入	2,150	2,150	0		
	利用料収入	2,150	2,150	0		
	福祉サービス利用料収入	2,150	2,150	0	利用者利用料	
	事業活動収入計(1)	6,364	6,371	△7		
	事業活動による支出	人件費支出	5,394	6,495	△1,101	
		職員給料支出	1,296	1,670	△374	
		本給	1,047	1,610	△563	職員
諸手当		249	60	189	通勤手当、超勤手当	
職員賞与支出		140	744	△604	期末手当	
非常勤職員給与支出		1,300	1,600	△300		
賃金		1,300	1,600	△300	生活支援員活動費	
法定福利費支出		405	693	△288	社会保険料、雇用保険料	
会計年度任用職員給与支出		2,253	1,788	465		
本給		2,253	1,728	525		
諸手当		0	60	△60		
事業費支出		429	368	61		
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	144	6	コピー用紙	
燃料費支出		50	50	0	ガソリン代	
通信運搬費支出		175	120	55	電話料、携帯電話料	
事務費支出		346	269	77		
福利厚生費支出		64	17	47	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	20	30	コピー用紙		
通信運搬費支出	10	10	0	郵送料		
賃借料支出	122	122	0	PC、コピー機リース料		
事業活動支出計(2)	6,169	7,132	△963			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195	△761	956			
施設収入			20			

令和 5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
設 入 支 出 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	200	650	△450	
そ の 入 他 の 支 活 動 に よ る 収 支	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	200	650	△450	
	その他の活動収入計(7)	200	650	△450	
	サービス区分間繰入金支出	380	0	380	
活 動 に よ る 収 支	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	380	0	380	職員退職共済預り会
	その他の活動支出計(8)	380	0	380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180	650	△830	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)		15	△111	126	

前期末支払資金残高(12)	33	144	△111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48	33	15	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
ナ-ビス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業

令和 5年度 生活福祉資金貸付事務受託事業ナ-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 受託金収入	4,806	2,124	2,682		
	業入 都道府県社協受託金収入	4,806	2,124	2,682		
	活動	生活福祉資金事務受託金収入	1,126	2,124	△998	
		生活福祉資金特例貸付受託金収入	3,680	0	3,680	
	に	事業活動収入計(1)	4,806	2,124	2,682	
	よる支出	支 人件費支出	4,145	1,691	2,454	
		出 職員給料支出	4,145	1,691	2,454	
		本給	4,145	1,691	2,454	
		事業費支出	411	183	228	
		消耗品費支出	50	35	15	事業消耗品
		印刷製本費支出	100	55	45	コピー・ファージ料
		燃料費支出	50	30	20	ガソリン代
		通信運搬費支出	211	63	148	電話料、郵送料
		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	宮津市民児協補助金
		事業活動支出計(2)	4,806	2,124	2,682	
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			
その他の収入支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
活	支					

令和 5年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書

(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)	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 5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	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	10	10	0		
	市区町村補助金収入	10	10	0		
	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	
	介護保険事業収入	18,876	18,000	876		
	訪問介護料収入	13,284	13,176	108		
	介護報酬収入	11,964	11,844	120	訪問介護報酬収入	
	利用者負担金収入	1,320	1,332	△12	利用者負担金	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,592	4,824	768		
	事業収入	5,100	4,392	708	介護予防・日常生活支援総合事業収入	
	利用者負担金収入	492	432	60	利用者負担金	
	事業活動収入計(1)	18,886	18,010	876		
	支出	人件費支出	15,034	13,150	1,884	
		職員給料支出	5,410	4,869	541	
		本給	4,876	4,461	415	職員
誘手当		534	408	126	通勤手当、転勤手当等	
職員賞与支出		1,904	1,780	124	期末手当	
非常勤職員給与支出		6,450	5,694	756		
賞金		6,450	5,694	756	非常勤ヘルパー賞金	
法定福利費支出		1,270	807	463	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出		738	682	56		
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		50	50	0	印刷代	
車輦費支出		100	20	80	車検代	
燃料費支出		82	82	0	ガソリン代	
修繕費支出		40	40	0	車輦修繕費	
通信運搬費支出		111	112	△1	電話料、携帯電話代	
手数料支出		48	48	0	振替手数料	
保険料支出		86	100	△14	損害保険料、車輦保険料	
貸借料支出		116	125	△9	車リース代	
資料図書費支出		15	15	0	参考図書	
事務費支出		1,403	1,170	233		
福利厚生費支出		207	171	36	健康診断等	
旅費交通費支出		33	33	0	旅費	
研修費支出		50	50	0	職員研修費	
事務消耗品費支出		20	20	0	事務用品等	

令和 5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	77	77	0	コピー紙料
水道光熱費支出	81	81	0	電気水道料金
通信運搬費支出	36	36	0	郵送料
保守料支出	66	44	22	介護保険システム保守料
賃借料支出	833	658	175	介護保険サービス料、土地建物使用料
事業活動支出計(2)	17,175	15,002	2,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,711	3,008	△1,297	
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	2,000	0	2,000	
介護調整基金取崩収入	2,000	0	2,000	
その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
サービス区分間繰入金支出	3,589	2,562	1,027	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,589	1,562	2,027	職員退職共済預り金
ボランティア振興事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	3,589	2,562	1,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,589	△2,562	973	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	122	446	△324	

前期末支払資金残高(12)	4,590	4,144	446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,712	4,590	122	

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

令和 5年度 障害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	障害福祉サービス等事業収入	2,765	5,045	△2,280		
	自立支援給付費収入	2,760	5,040	△2,280		
	介護給付費収入	2,760	5,040	△2,280	障害福祉サービス費	
	利用者負担金収入	5	5	0		
	利用者負担金収入	5	5	0	利用者負担金	
	事業活動収入計(1)	2,765	5,045	△2,280		
	事業活動による支出	人件費支出	3,041	5,390	△2,349	
		職員給料支出	1,493	3,133	△1,640	
		本給	1,493	3,003	△1,510	職員
		諸手当	0	130	△130	
		職員賞与支出	492	593	△101	期末手当
		非常勤職員給与支出	700	1,288	△588	
		賃金	700	1,288	△588	非常勤ヘルパー賃金
		法定福利費支出	356	376	△20	社会保険料、雇用保険料
		事業費支出	321	340	△19	
		謝金支出	100	100	0	弁理料
		消耗品費支出	20	20	0	事業消耗品
		燃料費支出	10	20	△10	ガソリン代
		手数料支出	5	5	0	
		保険料支出	70	70	0	損害保険料、車輛保険料
貸借料支出		116	125	△9	車リース代	
事業活動支出計(2)		3,362	5,730	△2,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△597	△685	88		
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	26	0		

令和 5年度 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書

(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
他 支 の 出 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	600	650	△50	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	400	0	400	
	福祉サービス利用奨助事業 サービス区分間繰入金支出	200	650	△450	
	その他の活動支出計(8)	600	650	△50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	△650	50	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△1,197	△1,335	138		

前期末支払資金残高(12)	3,862	5,197	△1,335	
当期末支払資金残高(11)-(12)	2,665	3,862	△1,197	

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	居宅介護支援事業

令和 5年度 居宅介護支援事業サ-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	
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入	0	5,074	△5,074		
	業入 居宅介護支援介護料収入	0	5,074	△5,074		
	活 居宅介護支援介護料収入	0	5,074	△5,074		
	動 事業活動収入計(1)	0	5,074	△5,074		
	に支よる収入支	支 人件費支出	0	3,392	△3,392	
		出 職員給料支出	0	2,021	△2,021	
		本給	0	1,713	△1,713	
		課手当	0	308	△308	
		職員賞与支出	0	564	△564	
		法定福利費支出	0	807	△807	
		事業費支出	0	359	△359	
		消耗品費支出	0	20	△20	
		車輦費支出	0	100	△100	
		燃料費支出	0	50	△50	
		修繕費支出	0	10	△10	
		通信運搬費支出	0	122	△122	
		保険料支出	0	47	△47	
		雑支出	0	10	△10	
		事務費支出	0	923	△923	
		福利厚生費支出	0	9	△9	
研修費支出		0	10	△10		
事務消耗品費支出		0	32	△32		
印刷製本費支出		0	58	△58		
水道光熱費支出		0	81	△81		
通信運搬費支出	0	20	△20			
保守料支出	0	44	△44			
賃借料支出	0	659	△659			
資料図書費支出	0	10	△10			
事業活動支出計(2)	0	4,674	△4,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	400	△400			
施設整備等に	収入					
	業入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	支					
	業支					

令和 5年度 居宅介護支援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
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	
他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分繰入金支出	217	377	△160	
	法人運営事業サービス区分 繰入金支出	217	377	△160	
	その他の活動支出計(8)	217	377	△160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△217	△377	160	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217	23	△240	
	前期末支払資金残高(12)	217	194	23	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	217	△217	

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

令和 5年度 訪問入浴事業サ-ビス区分資金収支予算書

(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	受託金収入					
	市区町村受託金収入	2,350	3,100	△750		
	身障入浴事業受託金収入	2,350	3,100	△750		
	事業収入	2,350	3,100	△750	障害者訪問入浴サービス事業受託金	
	利用料収入	30	30	0		
	障害者訪問入浴サービス利 用料収入	30	30	0		
	介護保険事業収入	7,860	9,190	△1,330		
	訪問入浴介護料収入	7,860	9,190	△1,330		
	介護報酬収入	7,000	8,292	△1,292	訪問入浴サービス介護報酬	
	利用者負担金収入	860	898	△38	利用者負担金	
	事業活動収入計(1)	10,240	12,320	△2,080		
	支 出	人件費支出	8,636	10,231	△1,595	
		職員給料支出	2,672	2,235	437	
		本給	2,080	1,838	242	職員
	諸手当	592	397	195	扶養手当、通勤手当、超勤手当等	
	職員賞与支出	397	1,206	△809	期末手当	
	非常勤職員給与支出	4,800	6,055	△1,255		
	賞金	4,800	6,055	△1,255	臨時職員賞金	
	法定福利費支出	767	735	32	社会保険料、雇用保険料	
	事業費支出	1,248	1,265	△17		
	補助金支出	100	100	0	弁護料	
	消耗品費支出	300	370	△70	入浴剤、衛生用品等	
	器具什器費支出	30	50	△20		
	車輦費支出	290	100	190	車検代	
	燃料費支出	250	350	△100	ガソリン代	
	修繕費支出	50	80	△30	車輦修繕費	
	通信運搬費支出	125	88	37	電話料、携帯電話代	
	手数料支出	20	20	0	振替手数料	
	保険料支出	73	97	△24	損害保険料、車輦保険料	
	資料図書費支出	10	10	0	参考図書	
	事務費支出	1,456	1,230	226		
	福利厚生費支出	124	114	10	健康診断等	
	旅費交通費支出	22	22	0	旅費	
	研修費支出	10	10	0		
	事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品等	
	印刷製本費支出	96	30	77	19	コピー代

令和 5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
	水道光熱費支出	123	123	0	電気・水道・ガス料金
	通信運搬費支出	20	20	0	郵送料
	保守料支出	66	44	22	介護保険システム保守料
	賃借料支出	965	790	175	介護保険サービス料、土地建物使用料
	事業活動支出計(2)	11,340	12,726	△1,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,100	△406	△694	
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	0	3,000	△3,000	
	介護調整基金取崩収入	0	3,000	△3,000	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	3,000	△3,000	
	サービス区分間繰入金支出	337	2,830	△2,493	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	337	2,830	△2,493	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	337	2,830	△2,493	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△337	170	△507	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	△1,437	△236	△1,201		
前期末支払資金残高(12)	1,460	1,696	△236		
当期末支払資金残高(11)-(12)	23	1,460	△1,437		

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

令和 5年度 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

(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	2,840	2,376	464		
	市区町村受託金収入	2,840	2,376	464		
	福祉センター管理受託金収入	2,840	2,376	464	指定管理料	
	事業活動収入計(1)	2,840	2,376	464		
	事業活動による支出	事業費支出	135	135	0	
		諸謝金支出	54	54	0	ボランティア講座講師謝礼
		旅費交通費支出	10	10	0	ボランティア講座費用弁償
		消耗品費支出	15	15	0	ボランティア講座消耗品
		印刷製本費支出	56	56	0	ボランティア講座印刷代
		事務費支出	2,705	2,241	464	
		事務消耗品費支出	55	55	0	センター消耗品
		水道光熱費支出	1,914	1,450	464	電気・上下水道料金
		修繕費支出	321	266	55	センター修繕費
		通信運搬費支出	83	83	0	電話料
業務委託費支出		332	332	0	7ヶ月年間契約料、電気工作物点検料	
手数料支出		0	55	△55		
事業活動支出計(2)		2,840	2,376	464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備による収入	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		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		

令和 5年度 地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分資金収支予算書

(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
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	外出支援サービス事業

令和 5年度 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書

(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	3,756	2,416	1,340		
	市区町村補助金収入	3,756	2,416	1,340		
	外出支援サービス事業補助金収入	3,756	2,416	1,340	市補助金	
	事業収入	2,800	2,800	0		
	利用料収入	2,800	2,800	0		
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,800	2,800	0	年会費、利用料収入	
	事業活動収入計(1)	6,556	5,216	1,340		
	事業活動による支出	人件費支出	4,847	3,914	933	
		職員給料支出	1,256	0	1,256	
		本給	1,047	0	1,047	職員
諸手当		209	0	209	通勤手当、超勤手当等	
職員賞与支出		609	146	463	期末手当	
非常勤職員給与支出		1,600	1,760	△160		
賞金		1,600	1,760	△160	運転協力員賞金	
法定福利費支出		524	304	220		
会計年度任用職員給与支出		858	1,704	△846		
本給		858	1,704	△846		
事業費支出		1,626	1,243	383		
消耗品費支出		60	60	0	事業消耗品	
印刷製本費支出		30	30	0	印刷代	
車輦費支出		470	250	220	車検、点検代	
燃料費支出		450	450	0	ガソリン代	
修繕費支出		200	200	0	車輦修繕費	
通信運搬費支出		67	67	0	携帯手当、電話料	
保険料支出		142	186	△44	損害保険料、車輦保険料	
貸借料支出		207	0	207	車リース料	
事務費支出		159	131	28		
福利厚生費支出		53	25	28	健康診断等	
研修費支出		50	50	0	運転協力員研修費	
通信運搬費支出		10	10	0	郵送料	
貸借料支出		46	46	0	PCリース料	
事業活動支出計(2)		6,632	5,288	1,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△76	△72	△4		
施設整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 5年度 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書

(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 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	
他 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)		△76	△72	△4	

前期末支払資金残高(12)	120	192	△72	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44	120	△76	

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

令和 5年度 ボランティア基金ナ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 受取利息配当金収入	216	216	0	
	入 受取利息配当金収入	216	216	0	基金利金
	事業活動収入計(1)	216	216	0	
	支 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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支 サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	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	1,000	0	ボランティア振興事業へ繰出
	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	
	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	△784	0	

令和 5年度 ボランティア基金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
前期末支払資金残高(12)	4,519	5,303	△784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,735	4,519	△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 5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
事業活動による収入支	収 受取利息配当金収入	14	10	4	
	入 受取利息配当金収入	14	10	4	基金利息
	事業活動収入計(1)	14	10	4	
	支 助成金支出	1,000	1,000	0	
	出 助成金支出	1,000	1,000	0	
	いきがい助け合い助成金	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△986	△990	4	
	施設整備等による収入支				
	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		
(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収 基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	入 宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	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)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14	10	4		

令和 5年度 いきがい・助け合い基金資金収支予算書

(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
前期末支払資金残高(12)	10	0	10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	10	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)

令和 5年度 第1号事業(通所型サービス)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	介護保険事業収入	2,970	1,980	990		
	第1号通所事業収入	2,970	1,980	990		
	通所事業収入	2,673	1,782	891	通所事業報酬	
	利用者負担金収入	297	198	99	利用者負担金	
	事業活動収入計(1)	2,970	1,980	990		
	事業活動による支出	人件費支出	840	960	△120	
		非常勤職員給与支出	840	960	△120	
		賃金	840	960	△120	非常勤職員賃金
		事業費支出	1,267	816	451	
		謝礼金支出	100	120	△20	パジェーション/スラッパ謝礼
		消耗品費支出	150	150	0	事業消耗品
		印刷製本費支出	100	30	70	コピー用紙
		水道光熱費支出	100	15	85	電気料金
		燃料費支出	100	100	0	ガソリン代
		通信運搬費支出	15	15	0	郵送料
手数料支出		20	20	0	振替手数料	
保険料支出		95	16	79	損害保険料、車輜保険料	
貸借料支出		557	350	207	介護保険+サービス料、会場使用料、車/バス料	
資料図書費支出		30	0	30	参考図書	
事業活動支出計(2)		2,107	1,776	331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	863	204	659			
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		
	その他の支出		40			

令和 5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
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)	863	204	659	
前期末支払資金残高(12)		204	0	204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,067	204	863	