

## 平成30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～40頁
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	41頁～42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	43頁～45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	46頁～47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	48頁～49頁
⑥ 居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書	50頁～52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	53頁～54頁
⑧ 居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	55頁～56頁
⑨ 訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書	57頁～59頁
⑩ 福祉センター管理経営事業サービス区分資金収支計算書	60頁～61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	62頁～63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	64頁～65頁
2. 宮津市社会福祉協議会事業活動計算書	66頁～67頁
(1) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	68頁～72頁
① 法人運営事業サービス区分事業活動計算書	73頁～76頁
② 共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	77頁～78頁
③ ボランティア振興事業サービス区分事業活動計算書	79頁～81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	82頁～83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	84頁～85頁
⑥ 居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書	86頁～88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	89頁～90頁
⑧ 居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	91頁～93頁
⑨ 訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書	94頁～96頁
⑩ 福祉センター管理経営事業サービス区分事業活動計算書	97頁～98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	99頁～100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	101頁～102頁
3. 貸借対照表	103頁～104頁
4. 財産目録	105頁～106頁
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

# 平成30年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	5,842,000	5,671,700	170,300		
	寄附金収入	1,500,000	755,622	744,378		
	経常経費補助金収入	20,430,000	20,639,028	△209,028		
	受託金収入	10,129,000	9,845,440	283,560		
	事業収入	3,481,000	3,793,150	△312,150		
	介護保険事業収入	42,971,000	40,383,841	2,587,159		
	障害福祉サービス等事業収入	6,678,000	6,035,810	642,190		
	受取利息配当金収入	336,000	431,286	△95,286		
	その他の収入	80,000	193,701	△113,701		
	事業活動収入計(1)	91,447,000	87,749,578	3,697,422		
	事業活動による支出	人件費支出	82,743,000	81,527,204	1,215,796	
		事業費支出	13,350,000	9,738,242	3,611,758	
		事務費支出	8,594,000	8,679,739	△85,739	
		分担金支出	0	24,000	△24,000	
助成金支出		4,867,000	5,070,375	△203,375		
負担金支出		10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		109,564,000	105,049,560	4,514,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,117,000	△17,299,982	△817,018		
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	固定資産取得支出	4,390,000	0	4,390,000	
		施設整備等支出計(5)	4,390,000	0	4,390,000	
施設整備等支出計(5)		△4,390,000	0	△4,390,000		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0		
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	8,397,000	8,567,810	△170,810		
	その他の活動収入計(7)	33,397,000	33,567,810	△170,810		
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	8,397,000	8,567,810	△170,810	
その他の活動による支出		3,210,000	2,895,960	314,040		

## 平成30年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	11,607,000	11,463,770	143,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,790,000	22,104,040	△314,040	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△717,000	4,804,058	△5,521,058	

前期末支払資金残高(12)	21,107,000	21,107,270	△270	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,390,000	25,911,328	△5,521,328	

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

# 平成30年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	会費収入	5,842,000	5,671,700	170,300	
	普通会費	4,800,000	4,688,700	111,300	
	賛助会費	480,000	458,000	22,000	
	特別会費	394,000	347,000	47,000	
	施設会費	111,000	129,000	△18,000	
	団体会費	57,000	49,000	8,000	
	寄附金収入	1,500,000	755,622	744,378	
	寄附金収入	1,500,000	755,622	744,378	
	経常経費補助金収入	20,430,000	20,639,028	△209,028	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	府補助金収入	300,000	300,000	0	
	市区町村補助金収入	15,549,000	15,277,000	272,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	13,679,000	13,417,000	262,000	
	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	1,860,000	1,860,000	0	
	府社協補助金収入	300,000	951,700	△651,700	
	事業補助金収入	100,000	504,500	△404,500	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	200,000	447,200	△247,200	
	その他の補助金収入	0	40,000	△40,000	
	共同募金配分金収入	4,281,000	4,070,328	210,672	
	一般募金配分金収入	1,073,000	1,137,563	△64,563	
	歳末たすけあい配分金収入	2,258,000	1,982,632	275,368	
	災害等準備金収入	950,000	950,133	△133	
	受託金収入	10,129,000	9,845,440	283,560	
	市区町村受託金収入	6,730,000	6,296,340	433,660	
	福祉センター管理受託金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	8,640	△4,640	
	身障入浴事業受託金収入	2,760,000	2,321,500	438,500	
	その他受託金収入	2,716,000	2,716,200	△200	
	都道府県社協受託金収入	3,399,000	3,549,100	△150,100	
	福祉サービス利用援助事業受託金	2,282,000	2,422,000	△140,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,117,000	1,127,100	△10,100	
	事業収入	3,481,000	3,793,150	△312,150	
利用料収入	3,481,000	3,793,150	△312,150		
くらしのかけ橋利用料収入	150,000	93,750	56,250		
福祉サービス利用料収入	576,000	783,400	△207,400		
外出支援サービス事業利用券売払収入	2,255,000	2,519,700	△264,700		

## 平成30年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
福祉センター利用料収入	470,000	377,700	92,300	
障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	18,600	11,400	
介護保険事業収入	42,971,000	40,383,841	2,587,159	
訪問介護料収入	15,855,000	13,627,596	2,227,404	
介護報酬収入	14,256,000	12,291,606	1,964,394	
利用者負担金収入	1,599,000	1,335,990	263,010	
訪問入浴介護料収入	15,801,000	15,610,727	190,273	
介護報酬収入	14,221,000	14,125,276	95,724	
利用者負担金収入	1,580,000	1,485,451	94,549	
介護予防訪問入浴介護料収入	120,000	0	120,000	
介護報酬収入	110,000	0	110,000	
利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
居宅介護支援介護料収入	8,928,000	8,728,460	199,540	
居宅介護支援介護料収入	8,928,000	8,728,460	199,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,267,000	2,417,058	△150,058	
事業収入	2,040,000	2,168,785	△128,785	
利用者負担金収入	227,000	248,273	△21,273	
障害福祉サービス等事業収入	6,678,000	6,035,810	642,190	
自立支援給付費収入	6,648,000	6,005,557	642,443	
介護給付費収入	6,648,000	6,005,557	642,443	
利用者負担金収入	30,000	30,253	△253	
利用者負担金収入	30,000	30,253	△253	
受取利息配当金収入	336,000	431,286	△95,286	
受取利息配当金収入	336,000	431,286	△95,286	
その他の収入	80,000	193,701	△113,701	
雑収入	80,000	193,701	△113,701	
雑収入	80,000	193,701	△113,701	
事業活動収入計(1)	91,447,000	87,749,578	3,697,422	
支 人件費支出	82,743,000	81,527,204	1,215,796	
出 役員報酬支出	873,000	780,000	93,000	
職員給料支出	36,270,000	35,791,494	478,506	
本給	33,224,000	32,319,780	904,220	
諸手当	3,046,000	3,471,714	△425,714	
職員賞与支出	11,433,000	11,251,158	181,842	
非常勤職員給与支出	25,440,000	25,033,201	406,799	
賃金	25,440,000	25,033,201	406,799	
法定福利費支出	8,727,000	8,671,351	55,649	

## 平成30年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業費支出	13,350,000	9,738,242	3,611,758	
諸謝金支出	804,000	557,550	246,450	
旅費交通費支出	452,000	310,683	141,317	
消耗品費支出	2,966,000	2,872,264	93,736	
器具什器費支出	1,280,000	460,753	819,247	
印刷製本費支出	911,000	940,603	△29,603	
水道光熱費支出	54,000	61,264	△7,264	
車輛費支出	555,000	409,132	145,868	
燃料費支出	1,044,000	1,296,037	△252,037	
修繕費支出	2,624,000	465,909	2,158,091	
通信運搬費支出	479,000	553,762	△74,762	
会議費支出	80,000	7,182	72,818	
手数料支出	114,000	55,887	58,113	
保険料支出	863,000	652,540	210,460	
貸借料支出	1,014,000	985,124	28,876	
資料図書費支出	80,000	109,552	△29,552	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	8,594,000	8,679,739	△85,739	
福利厚生費支出	548,000	399,058	148,942	
旅費交通費支出	615,000	643,315	△28,315	
研修費支出	446,000	228,880	217,120	
事務消耗品費支出	701,000	556,157	144,843	
印刷製本費支出	766,000	953,869	△187,869	
水道光熱費支出	1,093,000	1,045,996	47,004	
修繕費支出	60,000	245,700	△185,700	
通信運搬費支出	305,000	389,636	△84,636	
会議費支出	15,000	150	14,850	
業務委託費支出	2,200,000	2,409,917	△209,917	
保守料支出	325,000	350,082	△25,082	
手数料支出	140,000	205,660	△65,660	
保険料支出	60,000	60,000	0	
貸借料支出	580,000	587,628	△7,628	
渉外費支出	80,000	29,184	50,816	
諸会費支出	230,000	240,000	△10,000	
資料図書費支出	310,000	324,269	△14,269	
雑支出	20,000	0	20,000	
器具什器費支出	100,000	10,238	89,762	

## 平成30年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
施設整備等に よる 収支	分担金支出	0	24,000	△24,000	
	分担金支出	0	24,000	△24,000	
	助成金支出	4,867,000	5,070,375	△203,375	
	助成金支出	4,867,000	5,070,375	△203,375	
	ボランティアグループ活動 助成金	338,000	345,000	△7,000	
	福祉協力校活動助成金	330,000	330,000	0	
	支会活動助成金	1,300,000	1,361,480	△61,480	
	ふれあいサロン活動助成金	930,000	900,600	29,400	
	給食サービス活動助成金	950,000	936,000	14,000	
	その他助成金	1,019,000	1,197,295	△178,295	
	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)	109,564,000	105,049,560	4,514,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,117,000	△17,299,982	△817,018	
施設 入 支 出 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,390,000	0	4,390,000	
	器具及び備品取得支出	4,390,000	0	4,390,000	
	施設整備等支出計(5)	4,390,000	0	4,390,000	
施設整備等支出計(5)	△4,390,000	0	△4,390,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	福祉基金取崩収入	12,029,000	12,029,000	0	
	介護調整基金取崩収入	6,971,000	6,971,000	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	運用財産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,397,000	8,567,810	△170,810	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	5,091,000	5,347,770	△256,770	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	289,000	197,040	91,960	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	497,000	495,840	1,160	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	638,000	644,640	△6,640	
訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	882,000	882,520	△520		

## 平成30年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ボランティア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)	33,397,000	33,567,810	△170,810	
支	サービス区分間繰入金支出	8,397,000	8,567,810	△170,810	
出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,663,000	1,577,040	85,960	
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金支出	4,251,000	4,274,515	△23,515	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	400,000	200,000	200,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	643,000	643,000	0	
	福祉センター管理経営事業サービス区分間繰入金支出	423,000	494,277	△71,277	
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,017,000	1,378,978	△361,978	
	その他の活動による支出	3,210,000	2,895,960	314,040	
	退職手当積立基金預け金支出	3,210,000	2,895,960	314,040	
	その他の活動支出計(8)	11,607,000	11,463,770	143,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,790,000	22,104,040	△314,040	
	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)	△717,000	4,804,058	△5,521,058	
	前期末支払資金残高(12)	21,107,000	21,107,270	△270	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,390,000	25,911,328	△5,521,328	



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

## 平成30年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	会費収入	5,842,000	5,671,700	170,300	
	普通会費	4,800,000	4,688,700	111,300	市民
	賛助会費	480,000	458,000	22,000	個人
	特別会費	394,000	347,000	47,000	企業、病院、個人等
	施設会費	111,000	129,000	△18,000	福祉施設
	団体会費	57,000	49,000	8,000	福祉団体等
	寄附金収入	1,500,000	755,622	744,378	
	寄附金収入	1,500,000	755,622	744,378	
	経常経費補助金収入	10,661,000	11,086,200	△425,200	
	市区町村補助金収入	10,461,000	10,199,000	262,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,461,000	10,199,000	262,000	市補助金
	府社協補助金収入	200,000	847,200	△647,200	
	事業補助金収入	0	400,000	△400,000	福祉活動、法人後見等
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	200,000	447,200	△247,200	地域ひとつなぎ事業
	その他の補助金収入	0	40,000	△40,000	基盤強化ネットワーク事業
	受託金収入	2,716,000	2,716,200	△200	
	市区町村受託金収入	2,716,000	2,716,200	△200	
	その他受託金収入	2,716,000	2,716,200	△200	生活困窮自立支援事業
	事業収入	150,000	93,750	56,250	
	利用料収入	150,000	93,750	56,250	
	くらしのかけ橋利用料収入	150,000	93,750	56,250	くらしのかけ橋利用料
	受取利息配当金収入	120,000	215,286	△95,286	
	受取利息配当金収入	120,000	215,286	△95,286	利息、配当金
	その他の収入	80,000	165,401	△85,401	
	雑収入	80,000	165,401	△85,401	
	雑収入	80,000	165,401	△85,401	災害義援金、自販機手
事業活動収入計(1)	21,069,000	20,704,159	364,841		
支出	人件費支出	23,348,000	21,769,743	1,578,257	
	役員報酬支出	873,000	780,000	93,000	
	職員給料支出	10,973,000	9,655,378	1,317,622	
	本給	10,313,000	8,684,400	1,628,600	職員給
	諸手当	660,000	970,978	△310,978	職員給手当
	職員賞与支出	4,463,000	4,495,166	△32,166	職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,720,000	3,605,195	114,805	
	賃金	3,720,000	3,605,195	114,805	賃金
	法定福利費支出	3,319,000	3,234,004	84,996	職員福利厚生費
	事業費支出	1,967,000	1,311,543	655,457	

## 平成30年度法人運営事業カービズ区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
諸謝金支出	334,000	221,950	112,050	
旅費交通費支出	186,000	141,583	44,417	事業旅費交通費
消耗品費支出	272,000	424,500	△152,500	事業、災害時消耗品
器具什器費支出	20,000	19,277	723	
印刷製本費支出	0	79,023	△79,023	講座チラシ
車輦費支出	200,000	31,930	168,070	車検、点検代
燃料費支出	64,000	137,103	△73,103	ガソリン代
修繕費支出	684,000	61,580	622,420	車輦修繕費
通信運搬費支出	25,000	77,860	△52,860	電話代、郵送料
会議費支出	20,000	1,592	18,408	事業会議費
手数料支出	20,000	1,055	18,945	
保険料支出	85,000	68,890	16,110	車輦、福祉保障保険
貸借料支出	37,000	45,200	△8,200	視察ビデオ、自販機設
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	2,678,000	3,729,293	△1,051,293	
福利厚生費支出	80,000	84,884	△4,884	
旅費交通費支出	200,000	366,996	△166,996	職員出張旅費
研修費支出	100,000	202,400	△102,400	職員資格取得研修費
事務消耗品費支出	222,000	182,431	39,569	事務消耗品費
印刷製本費支出	487,000	595,149	△108,149	印刷代
水道光熱費支出	99,000	84,770	14,230	電気、水道、ガス代
修繕費支出	30,000	217,080	△187,080	各種機器修繕費
通信運搬費支出	117,000	166,449	△49,449	電話等通信費
会議費支出	5,000	150	4,850	
業務委託費支出	365,000	797,904	△432,904	事務所移転業務委託等
保守料支出	195,000	194,400	600	財務会計保守料
手数料支出	90,000	157,060	△67,060	振込手数料等
保険料支出	60,000	60,000	0	
貸借料支出	178,000	226,858	△48,858	事務機器貸借料
渉外費支出	80,000	29,184	50,816	
諸会費支出	230,000	240,000	△10,000	各種会費
資料図書費支出	100,000	113,340	△13,340	参考図書
雑支出	10,000	0	10,000	
器具什器費支出	30,000	10,238	19,762	
助成金支出	2,155,000	2,497,850	△342,850	
助成金支出	2,155,000	2,497,850	△342,850	
支会活動助成金	900,000	868,160	31,840	支会活動助成金

## 平成30年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	530,000	688,890	△158,890	サロン活動助成金
	給食サービス活動助成金	400,000	386,000	14,000	給食サービス活動助成
	その他助成金	325,000	554,800	△229,800	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)	30,158,000	29,318,429	839,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,089,000	△8,614,270	△474,730	
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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	12,029,000	12,029,000	0	
	福祉基金取崩収入	12,029,000	12,029,000	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	運用財産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,663,000	1,577,040	85,960	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	289,000	197,040	91,960	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	497,000	495,840	1,160	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	638,000	644,640	△6,640	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	239,000	239,520	△520	
	その他の活動収入計(7)	19,692,000	19,606,040	85,960	
	サービス区分間繰入金支出	5,091,000	5,347,770	△256,770	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	3,251,000	3,274,515	△23,515	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金支出	400,000	200,000	200,000	
	福祉センター管理経営事業 サービス区分間繰入金支出	423,000	494,277	△71,277	
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金支出	1,017,000	1,378,978	△361,978		
その他の活動による支出	3,210,000	2,895,960	314,040		
退職手当積立基金 預け金支出	3,210,000	2,895,960	314,040		
その他の活動支出計(8)	8,301,000	8,243,730	57,270		

## 平成30年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,391,000	11,362,310	28,690	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,302,000	2,748,040	△446,040	

前期末支払資金残高(12)	1,349,000	1,348,950	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,651,000	4,096,990	△445,990	

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

## 平成30年度共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	経常経費補助金収入	4,281,000	4,070,328	210,672	
	共同募金配分金収入	4,281,000	4,070,328	210,672	
	一般募金配分金収入	1,073,000	1,137,563	△64,563	一般募金
	歳末たすけあい配分金収入	2,258,000	1,982,632	275,368	歳末たすけあい募金
	災害等準備金収入	950,000	950,133	△133	災害時配分金、助成金
	事業活動収入計(1)	4,281,000	4,070,328	210,672	
	支出				
	事業費支出	2,330,000	2,265,803	64,197	
	諸謝金支出	170,000	130,600	39,400	事業謝礼
	消耗品費支出	1,452,000	1,479,886	△27,886	高齢舎見守り事業等
	器具什器費支出	273,000	273,364	△364	災害備品
	印刷製本費支出	263,000	227,820	35,180	チラシ、印刷代
	水道光熱費支出	54,000	53,500	500	災害ボランティアセンター設置
	燃料費支出	45,000	30,186	14,814	ガソリン代
	通信運搬費支出	29,000	20,957	8,043	電話、郵送料
	会議費支出	0	5,260	△5,260	災害ボランティアセンター設置
	手数料支出	1,000	1,030	△30	
	貸借料支出	43,000	43,200	△200	災害ボランティアセンター設置
	助成金支出	1,951,000	1,804,525	146,475	
助成金支出	1,951,000	1,804,525	146,475		
福祉協力校活動助成金	135,000	135,000	0	福祉協力校活動助成	
支会活動助成金	400,000	493,320	△93,320	敬老会支会活動助成	
ふれあいサロン活動助成金	400,000	211,710	188,290	ふれあいサロン活動	
給食サービス活動助成金	550,000	550,000	0	給食サービス活動助成	
その他助成金	466,000	414,495	51,505	福祉団体、事業助成	
事業活動支出計(2)	4,281,000	4,070,328	210,672		
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	
施設整備等による収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

## 平成30年度共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
その入 他の支 の 出 活 動 に よ る 収 支	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	
		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	ボランティア振興事業

# 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,618,000	3,618,000	0	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	府補助金収入	300,000	300,000	0	地域力再生プロジェクト補
	市区町村補助金収入	3,218,000	3,218,000	0	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	3,218,000	3,218,000	0	市補助金
	府社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	事業補助金収入	100,000	100,000	0	災害ボランティア設置訓練
	その他の収入	0	11,280	△11,280	
	雑収入	0	11,280	△11,280	
	雑収入	0	11,280	△11,280	
	事業活動収入計(1)	3,618,000	3,629,280	△11,280	
	支出	人件費支出	5,261,000	5,511,720	△250,720
職員給料支出		2,774,000	2,951,800	△177,800	
本給		2,714,000	2,669,400	44,600	
諸手当		60,000	282,400	△222,400	
職員賞与支出		637,000	454,463	182,537	
非常勤職員給与支出		1,300,000	1,335,248	△35,248	
賃金		1,300,000	1,335,248	△35,248	
法定福利費支出		550,000	770,209	△220,209	
事業費支出		1,576,000	1,447,777	128,223	
諸謝金支出		50,000	5,000	45,000	
旅費交通費支出		195,000	165,710	29,290	事業出張旅費
消耗品費支出		540,000	465,595	74,405	災害ボランティアセンター等
印刷製本費支出		496,000	546,242	△50,242	社協ボランティアだより
水道光熱費支出		0	7,764	△7,764	災害ボランティアセンター
燃料費支出		40,000	60,000	△20,000	
通信運搬費支出		20,000	37,554	△17,554	郵送料
会議費支出		20,000	200	19,800	
手数料支出		0	8,590	△8,590	災害ボランティアセンター設置
保険料支出		140,000	103,170	36,830	ボランティア、事業保険
貸借料支出		60,000	0	60,000	
資料図書費支出		15,000	47,952	△32,952	ボランティア情報誌
事務費支出		210,000	183,258	26,742	
福利厚生費支出		20,000	26,780	△6,780	
旅費交通費支出		66,000	46,419	19,581	職員出張旅費
研修費支出		20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		22,000	38,469	△16,469	事務消耗品

## 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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	32,000	31,590	410	電気、水道、ガス代
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話等通信費
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	
	分担金支出	0	24,000	△24,000	
	分担金支出	0	24,000	△24,000	
	助成金支出	533,000	540,000	△7,000	
	助成金支出	533,000	540,000	△7,000	
	ボランティアグループ活動 助成金	338,000	345,000	△7,000	ボランティアグループ助成
	福祉協力校活動助成金	195,000	195,000	0	福祉協力校活動助成
	事業活動支出計(2)	7,580,000	7,706,755	△126,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,962,000	△4,077,475	115,475		
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	4,251,000	4,274,515	△23,515	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	3,251,000	3,274,515	△23,515	
	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)	4,251,000	4,274,515	△23,515	
	サービス区分間繰入金支出	289,000	197,040	91,960	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	289,000	197,040	91,960	
	その他の活動支出計(8)	289,000	197,040	91,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,962,000	4,077,475	△115,475	
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		



# 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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
前期末支払資金残高(12)	638,000	637,917	83	
当期末支払資金残高(11)+(12)	638,000	637,917	83	

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

## 平成30年度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

(自平成30年4月1日 至平成31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	0	4,500	△4,500	
	府社協補助金収入	0	4,500	△4,500	
	事業補助金収入	0	4,500	△4,500	支援員交通費補助
	受託金収入	2,282,000	2,422,000	△140,000	
	都道府県社協受託金収入	2,282,000	2,422,000	△140,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金	2,282,000	2,422,000	△140,000	京都府社協受託金
	事業収入	576,000	783,400	△207,400	
	利用料収入	576,000	783,400	△207,400	
	福祉サービス利用料収入	576,000	783,400	△207,400	事業利用料
	事業活動収入計(1)	2,858,000	3,209,900	△351,900	
支出	人件費支出	2,859,000	3,086,537	△227,537	
	職員給料支出	1,625,000	1,624,800	200	
	本給	1,505,000	1,504,800	200	担当職員給
	諸手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	465,000	499,478	△34,478	
	非常勤職員給与支出	421,000	614,680	△193,680	
	賃金	421,000	614,680	△193,680	生活支援員賃金
	法定福利費支出	348,000	347,579	421	
	事業費支出	242,000	228,014	13,986	
	旅費交通費支出	28,000	2,810	25,190	
	消耗品費支出	20,000	12,129	7,871	消耗備品
	器具什器費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	42,000	56,050	△14,050	印刷代
	燃料費支出	30,000	74,000	△44,000	ガソリン代
	通信運搬費支出	75,000	75,140	△140	電話等通信費
	会議費支出	10,000	130	9,870	
	貸借料支出	7,000	0	7,000	
	資料図書費支出	0	7,755	△7,755	参考図書
	事務費支出	225,000	187,684	37,316	
	福利厚生費支出	0	1,500	△1,500	
	旅費交通費支出	40,000	44,780	△4,780	職員出張旅費
	研修費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	5,000	11,444	△6,444	事務消耗品
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	33,000	31,590	1,410	
	通信運搬費支出	10,000	1,770	8,230	郵送料
	貸借料支出	97,000	96,600	400	事務機器リース料

## 平成30年度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

(自平成30年4月1日 至平成31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
	事業活動支出計(2)	3,326,000	3,502,235	△176,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△468,000	△292,335	△175,665	
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	400,000	200,000	200,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	400,000	200,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	200,000	200,000	
		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)	400,000	200,000	200,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,000	△92,335	24,335	
	前期末支払資金残高(12)	390,000	390,649	△649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	322,000	298,314	23,686	

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

# 平成30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計算

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,117,000	1,127,100	△10,100	
	都道府県社協受託金収入	1,117,000	1,127,100	△10,100	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,117,000	1,127,100	△10,100	京都府社協受託金
	事業活動収入計(1)	1,117,000	1,127,100	△10,100	
	支出				
	人件費支出	752,000	752,400	△400	
	職員給料支出	752,000	752,400	△400	
	本給	752,000	752,400	△400	担当職員給
	事業費支出	120,000	124,776	△4,776	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	30,000	24,776	5,224	消耗備品
	印刷製本費支出	20,000	30,000	△10,000	
	燃料費支出	30,000	40,000	△10,000	ガソリン代
	通信運搬費支出	20,000	30,000	△10,000	電話代、郵送料
	事務費支出	44,000	45,840	△1,840	
	旅費交通費支出	44,000	45,840	△1,840	職員出張旅費
	助成金支出	228,000	228,000	0	
	助成金支出	228,000	228,000	0	
その他助成金	228,000	228,000	0	民協助成金	
事業活動支出計(2)	1,144,000	1,151,016	△7,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,000	△23,916	△3,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	支出				

## 平成30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計算

(自平成30年4月1日 至平成31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
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)	△27,000	△23,916	△3,084		
前期末支払資金残高(12)	254,000	253,990	10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,000	230,074	△3,074		

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

## 平成30年度居宅介護等事業サ-ビス区分資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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 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	18,122,000	16,044,654	2,077,346		
	訪問介護料収入	15,855,000	13,627,596	2,227,404		
	介護報酬収入	14,256,000	12,291,606	1,964,394	訪問介護報酬	
	利用者負担金収入	1,599,000	1,335,990	263,010	訪問介護利用料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,267,000	2,417,058	△150,058		
	事業収入	2,040,000	2,168,785	△128,785		
	利用者負担金収入	227,000	248,273	△21,273		
	その他の収入	0	17,020	△17,020		
	雑収入	0	17,020	△17,020	介護講習、実習謝礼	
	雑収入	0	17,020	△17,020		
	事業活動収入計(1)	18,132,000	16,061,674	2,070,326		
	支出	支 人件費支出	15,564,000	15,332,144	231,856	
		職員給料支出	6,994,000	7,083,436	△89,436	
本給		6,279,000	6,379,200	△100,200		
諸手当		715,000	704,236	10,764		
職員賞与支出		1,922,000	1,900,304	21,696		
非常勤職員給与支出		5,230,000	4,963,420	266,580		
賃金		5,230,000	4,963,420	266,580	非常勤への賃金	
法定福利費支出		1,418,000	1,384,984	33,016		
事業費支出		1,350,000	618,257	731,743		
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
旅費交通費支出		33,000	580	32,420		
消耗品費支出		70,000	39,349	30,651	消耗品費	
器具什器費支出		55,000	0	55,000		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
車両費支出		20,000	0	20,000		
燃料費支出		82,000	70,215	11,785	ガソリン代	
修繕費支出		383,000	68,940	314,060	車輛修繕費	
通信運搬費支出		112,000	113,251	△1,251		
会議費支出		30,000	0	30,000		
手数料支出		48,000	30,662	17,338	利用料振替手数料	
保険料支出		120,000	105,720	14,280	福祉事業総合保障保険	
貸借料支出		277,000	172,260	104,740	車輛リース代	
資料図書費支出		30,000	17,280	12,720	参考図書	

## 平成30年度居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
事務費支出	事務費支出	1,272,000	897,949	374,051		
	福利厚生費支出	193,000	120,876	72,124		
	旅費交通費支出	66,000	4,380	61,620	職員出張旅費	
	研修費支出	100,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出	100,000	31,092	68,908	消耗品費	
	印刷製本費支出	143,000	190,570	△47,570	印刷代	
	水道光熱費支出	66,000	53,180	12,820	電気、水道、ガス代	
	修繕費支出	30,000	28,620	1,380		
	通信運搬費支出	36,000	63,175	△27,175		
	業務委託費支出	245,000	176,371	68,629	事務所移転業務委託料	
	保守料支出	39,000	47,574	△8,574	介護保険システム保守料	
	賃借料支出	84,000	44,040	39,960	介護保険用パソコン	
	資料図書費支出	140,000	138,071	1,929	参考図書	
	器具什器費支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)		18,186,000	16,848,350	1,337,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54,000	△786,676	732,676		
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	基金積立資産取崩収入	643,000	643,000	0	
		介護調整基金取崩収入	643,000	643,000	0	
		その他の活動収入計(7)	643,000	643,000	0	
	サービス区分 間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	497,000	495,840	1,160	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	497,000	495,840	1,160	

## 平成30年度居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
支	その他の活動支出計(8)	497,000	495,840	1,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000	147,160	△1,160	
	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)	92,000	△639,516	731,516	

	前期末支払資金残高(12)	3,087,000	3,086,822	178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,179,000	2,447,306	731,694	



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

# 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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	障害福祉サービス等事業収入	6,678,000	6,035,810	642,190	
	自立支援給付費収入	6,648,000	6,005,557	642,443	
	介護給付費収入	6,648,000	6,005,557	642,443	障害福祉介護給付費
	利用者負担金収入	30,000	30,253	△253	
	利用者負担金収入	30,000	30,253	△253	利用者利用料
	事業活動収入計(1)	6,678,000	6,035,810	642,190	
	人件費支出	5,132,000	5,036,318	95,682	
	職員給料支出	1,449,000	1,452,740	△3,740	
	本給	1,311,000	1,311,000	0	担当職員給
	諸手当	138,000	141,740	△3,740	
	職員賞与支出	486,000	491,725	△5,725	
	非常勤職員給与支出	2,890,000	2,776,468	113,532	
	賃金	2,890,000	2,776,468	113,532	賃金
	法定福利費支出	307,000	315,385	△8,385	職員福利厚生費
	事業費支出	446,000	328,788	117,212	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	40,000	40,109	△109	消耗品費
	燃料費支出	20,000	20,000	0	ガソリン代
	手数料支出	10,000	3,456	6,544	利用料振替手数料
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	貸借料支出	266,000	150,984	115,016	車輛リース代
	資料図書費支出	5,000	14,239	△9,239	参考図書
	事業活動支出計(2)	5,578,000	5,365,106	212,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	670,704	429,296		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支					
	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)	1,100,000	670,704	429,296		

前期末支払資金残高(12)	1,547,000	1,547,339	△339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,647,000	2,218,043	428,957	

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

## 平成30年度居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	8,640	△4,640	
	市区町村受託金収入	4,000	8,640	△4,640	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	8,640	△4,640	要介護認定調査受託
	介護保険事業収入	8,928,000	8,728,460	199,540	
	居宅介護支援介護料収入	8,928,000	8,728,460	199,540	
	居宅介護支援介護料収入	8,928,000	8,728,460	199,540	居宅介護支援介護料
	事業活動収入計(1)	8,932,000	8,737,100	194,900	
事業活動による支出	人件費支出	7,270,000	7,388,676	△118,676	
	職員給料支出	4,790,000	4,881,376	△91,376	
	本給	4,202,000	4,299,600	△97,600	
	諸手当	588,000	581,776	6,224	
	職員賞与支出	1,466,000	1,497,000	△31,000	
	法定福利費支出	1,014,000	1,010,300	3,700	
	事業費支出	784,000	224,096	559,904	
	消耗品費支出	72,000	0	72,000	
	器具什器費支出	55,000	0	55,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	車両費支出	20,000	8,640	11,360	車両点検料
	燃料費支出	83,000	70,892	12,108	ガソリン代
	修繕費支出	393,000	11,124	381,876	車輛修繕費
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0	電話等通信費
	保険料支出	56,000	58,440	△2,440	福祉事業総合保障保険
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	869,000	703,221	165,779	
	福利厚生費支出	40,000	17,076	22,924	
	旅費交通費支出	133,000	97,780	35,220	職員出張旅費
	研修費支出	45,000	23,080	21,920	
	事務消耗品費支出	52,000	17,432	34,568	事務消耗品
	印刷製本費支出	84,000	112,100	△28,100	印刷代
	水道光熱費支出	33,000	21,590	11,410	電気、水道、ガス代
	通信運搬費支出	20,000	33,468	△13,468	電話代、郵送料
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	245,000	194,083	50,917	事務所移転業務委託料
	保守料支出	65,000	73,494	△8,494	介護保険システム保守料
	賃借料支出	72,000	71,760	240	介護保険用パソコン
	資料図書費支出	30,000	41,358	△11,358	参考図書
	器具什器費支出	40,000	0	40,000	

## 平成30年度居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
	事業活動支出計(2)	8,923,000	8,315,993	607,007		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	421,107	△412,107		
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	サービス区分繰入金収入	643,000	643,000	0		
	訪問入浴介護事業サービス区分繰入金収入	643,000	643,000	0		
	その他の活動収入計(7)	643,000	643,000	0		
	サービス区分繰入金支出	638,000	644,640	△6,640		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	638,000	644,640	△6,640		
		その他の活動支出計(8)	638,000	644,640	△6,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	△1,640	6,640	
	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)	14,000	419,467	△405,467		
	前期末支払資金残高(12)	236,000	235,731	269		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,000	655,198	△405,198		

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

## 平成30年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,760,000	2,321,500	438,500	
	市区町村受託金収入	2,760,000	2,321,500	438,500	
	身障入浴事業受託金収入	2,760,000	2,321,500	438,500	身障入浴事業受託金
	事業収入	30,000	18,600	11,400	
	利用料収入	30,000	18,600	11,400	
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	18,600	11,400	身障入浴事業利用料
	介護保険事業収入	15,921,000	15,610,727	310,273	
	訪問入浴介護料収入	15,801,000	15,610,727	190,273	
	介護報酬収入	14,221,000	14,125,276	95,724	訪問入浴介護料
	利用者負担金収入	1,580,000	1,485,451	94,549	訪問入浴介護利用料
	介護予防訪問入浴介護料収入	120,000	0	120,000	
	介護報酬収入	110,000	0	110,000	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	18,711,000	17,950,827	760,173		
支出	人件費支出	18,839,000	18,392,579	446,421	
	職員給料支出	6,913,000	6,647,364	265,636	
	本給	6,148,000	5,976,780	171,220	職員給
	諸手当	765,000	670,584	94,416	
	職員賞与支出	1,994,000	1,913,022	80,978	
	非常勤職員給与支出	8,495,000	8,413,270	81,730	
	賃金	8,495,000	8,413,270	81,730	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	1,437,000	1,418,923	18,077	
	事業費支出	3,187,000	1,737,867	1,449,133	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	370,000	336,459	33,541	消耗備品代
	器具什器費支出	732,000	58,112	673,888	器具備品代
	車輛費支出	85,000	156,336	△71,336	点検料
	燃料費支出	300,000	413,062	△113,062	ガソリン代
	修繕費支出	994,000	189,558	804,442	車輛修繕費
	通信運搬費支出	88,000	88,000	0	携帯電話料等
	手数料支出	35,000	11,094	23,906	利用料振替手数料
	保険料支出	183,000	92,920	90,080	福祉事業総合保障保険
	貸借料支出	270,000	270,000	0	駐車料金
	資料図書費支出	30,000	22,326	7,674	参考図書
	事務費支出	1,087,000	760,247	326,753	
	福利厚生費支出	215,000	138,192	76,808	
旅費交通費支出	66,000	0	66,000		

## 平成30年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業活動	研修費支出	85,000	0	85,000	
	事務消耗品費支出	100,000	40,072	59,928	
	印刷製本費支出	42,000	56,050	△14,050	印刷代
	水道光熱費支出	99,000	84,770	14,230	電気、水道、ガス代
	通信運搬費支出	36,000	38,774	△2,774	電話代、郵送料
	業務委託費支出	245,000	203,975	41,025	事務所移転業務委託料
	保守料支出	26,000	34,614	△8,614	介護保険システム保守料
	賃借料支出	133,000	132,300	700	介護保険用パソコン
	資料図書費支出	30,000	31,500	△1,500	参考図書
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	23,113,000	20,890,693	2,222,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,402,000	△2,939,866	△1,462,134	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,390,000	0	4,390,000	
	器具及び備品取得支出	4,390,000	0	4,390,000	
	施設整備等支出計(5)	4,390,000	0	4,390,000	
施設整備等支出計(5)	△4,390,000	0	△4,390,000		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	6,328,000	6,328,000	0	
	介護調整基金取崩収入	6,328,000	6,328,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,328,000	6,328,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	882,000	882,520	△520	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	239,000	239,520	△520	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	643,000	643,000	0	
	その他の活動支出計(8)	882,000	882,520	△520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,446,000	5,445,480	520	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				

## 平成30年度訪問入浴事業カービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,346,000	2,505,614	△5,851,614	
前期末支払資金残高(12)	5,124,000	5,123,846	154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,778,000	7,629,460	△5,851,460	

法人名	社会福祉法人京津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉センター管理経営事業

## 平成30年度福祉センター管理経営事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,250,000	1,250,000	0	
	市区町村受託金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	福祉センター管理受託金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	事業収入	470,000	377,700	92,300	
	利用料収入	470,000	377,700	92,300	
	福祉センター利用料収入	470,000	377,700	92,300	福祉センター利用料
	事業活動収入計(1)	1,720,000	1,627,700	92,300	
	事務費支出	2,143,000	2,121,977	21,023	
	事務消耗品費支出	200,000	235,217	△35,217	消耗品費
	水道光熱費支出	731,000	738,506	△7,506	電気、水道、ガス代
通信運搬費支出	46,000	46,000	0	電話等通信費	
業務委託費支出	1,100,000	1,037,584	62,416	センター管理委託料	
手数料支出	50,000	48,600	1,400	保守手数料	
賃借料支出	16,000	16,070	△70	電話機リース料	
事業活動支出計(2)	2,143,000	2,121,977	21,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423,000	△494,277	71,277		
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	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	423,000	494,277	△71,277	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	423,000	494,277	△71,277	
	その他の活動収入計(7)	423,000	494,277	△71,277	



# 平成30年度福祉センター管理経営事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
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)	423,000	494,277	△71,277	
	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

## 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,860,000	1,860,000	0		
	市区町村補助金収入	1,860,000	1,860,000	0		
	外出支援サービス事業補助金収入	1,860,000	1,860,000	0		
	事業収入	2,255,000	2,519,700	△264,700		
	利用料収入	2,255,000	2,519,700	△264,700		
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,255,000	2,519,700	△264,700	会費、チケット売上	
	事業活動収入計(1)	4,115,000	4,379,700	△264,700		
	事業活動による支出	人件費支出	3,718,000	4,257,087	△539,087	
		職員給料支出	0	742,200	△742,200	
		本給	0	742,200	△742,200	担当職員給
		非常勤職員給与支出	3,384,000	3,324,920	59,080	
		賃金	3,384,000	3,324,920	59,080	臨時職員、運転協力員
		法定福利費支出	334,000	189,967	144,033	福利厚生費
		事業費支出	1,348,000	1,451,321	△103,321	
		消耗品費支出	100,000	49,461	50,539	事業消耗品
		器具什器費支出	115,000	110,000	5,000	ドライブレコーダー
		印刷製本費支出	20,000	1,468	18,532	
		車輛費支出	230,000	212,226	17,774	車検、点検料
		燃料費支出	350,000	380,579	△30,579	ガソリン代
		修繕費支出	170,000	134,707	35,293	車輛修繕費
通信運搬費支出		35,000	36,000	△1,000	携帯電話料	
保険料支出		274,000	223,400	50,600	福祉事業総合保障保険	
貸借料支出		54,000	303,480	△249,480	駐車料金	
事務費支出		66,000	50,270	15,730		
福利厚生費支出		0	9,750	△9,750		
旅費交通費支出		0	37,120	△37,120	職員研修旅費	
研修費支出		66,000	3,400	62,600	運転協力員研修費	
事業活動支出計(2)	5,132,000	5,758,678	△626,678			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,017,000	△1,378,978	361,978		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

# 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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 入	サービス区分間繰入金収入	1,017,000	1,378,978	△361,978	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	1,017,000	1,378,978	△361,978	
	その他の活動収入計(7)	1,017,000	1,378,978	△361,978	
支 出 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)	1,017,000	1,378,978	△361,978		
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)	43,000	43,270	△270	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,000	43,270	△270	

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

## 平成30年度ボランティア基金事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	216,000	216,000	0		
	受取利息配当金収入	216,000	216,000	0	国債利息金	
	事業活動収入計(1)	216,000	216,000	0		
	支					
	出					
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支						
出						
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		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	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	
	支					
	出					
	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		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△784,000	△784,000	0		

## 平成30年度ボランティア基金事業サービス区分資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	8,439,000	8,438,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,655,000	7,654,756	244	

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

## 平成30年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	5,671,700	5,696,800	△25,100		
		寄付金収益	755,622	1,697,401	△941,779		
		経常経費補助金収益	20,639,028	19,034,852	1,604,176		
		受託金収益	9,845,440	10,384,116	△538,676		
		事業収益	3,793,150	3,207,000	586,150		
		介護保険事業収益	40,383,841	42,978,392	△2,594,551		
		障害福祉サービス事業収益	6,035,810	5,892,420	143,390		
		施設整備等寄付金収益	0	1,470,000	△1,470,000		
		サービス活動収益計(1)		87,124,591	90,360,981	△3,236,390	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	81,527,204	74,839,558	6,687,646
事業費	9,738,242			8,986,817	751,425		
事務費	8,679,739			7,642,412	1,037,327		
分担金費用	24,000			0	24,000		
助成金費用	5,070,375			5,189,332	△118,957		
負担金費用	10,000			10,000	0		
減価償却費	2,399,735			2,195,262	204,473		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△845,351			△894,875	49,524		
サービス活動費用計(2)				106,603,944	97,968,506	8,635,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△19,479,353	△7,607,525	△11,871,828	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	431,286	400,402	30,884		
		その他のサービス活動外収益	193,701	173,716	19,985		
		サービス活動外収益計(4)		624,987	574,118	50,869	
		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)		624,987	574,118	50,869
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,854,366	△7,033,407	△11,820,959	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	8,567,810	8,929,225	△361,415		
		固定資産受贈額	0	1,266,414	△1,266,414		
	特別収益計(8)		8,567,810	10,195,639	△1,627,829		
減費	固定資産売却損・処分損		3	2	1		

## 平成30年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
の 用 部	国庫補助金等特別積立金 積立額	0	1,470,000	△1,470,000
	サービス区分間繰入金費用	8,567,810	8,929,225	△361,415
	その他の活動による支出	2,895,960	2,504,100	391,860
	特別費用計(9)	11,463,773	12,903,327	△1,439,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,895,963	△2,707,688	△188,275
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,750,329	△9,741,095	△12,009,234
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,024,083	25,765,178	△741,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,273,754	16,024,083	△12,750,329
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	19,000,000	3,000,000	16,000,000
	その他積立金取崩額(16)	6,000,000	6,000,000	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)	28,273,754	25,024,083	3,249,671

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

## 平成30年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	会費収益	5,671,700	5,696,800	△25,100
	普通会費	4,688,700	4,771,800	△83,100
	賛助会費	458,000	436,500	21,500
	特別会費	347,000	333,500	13,500
	施設会費	129,000	101,500	27,500
	団体会費	49,000	53,500	△4,500
	寄付金収益	755,622	1,697,401	△941,779
	寄付金収益	755,622	1,697,401	△941,779
	経常経費補助金収益	20,639,028	19,034,852	1,604,176
	都道府県補助金収益	300,000	7,000	293,000
	市区町村補助金収益	15,277,000	15,172,000	105,000
	社会福祉協議会補助金収益	13,417,000	13,256,000	161,000
	外出支援サービス事業補助金収益	1,860,000	1,916,000	△56,000
	府社協補助金収益	651,700	465,600	186,100
	事業補助金収益	204,500	0	204,500
	高齢者見守り隊事業補助金収益	447,200	465,600	△18,400
	市町村社協補助金収益	340,000	1,500	338,500
	その他補助金収益	0	43,000	△43,000
	共同募金配分金収益	4,070,328	3,345,752	724,576
	一般配分金収益	1,137,563	1,368,781	△231,218
	歳末たすけあい配分金収益	1,982,632	1,976,971	5,661
	災害等準備金収益	950,133	0	950,133
	受託金収益	9,845,440	10,384,116	△538,676
	市受託金収益	6,296,340	5,886,016	410,324
	福祉センター管理受託金収益	1,250,000	1,250,000	0
	要介護認定調査受託金収益	8,640	7,560	1,080
	身障入浴事業受託金収益	2,321,500	1,469,672	851,828
	その他受託金収益	2,716,200	3,158,784	△442,584
	府社協受託金収益	3,549,100	4,498,100	△949,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,422,000	3,379,500	△957,500
生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,127,100	1,118,600	8,500	
事業収益	3,793,150	3,207,000	586,150	
利用料収益	3,793,150	3,207,000	586,150	
くらしのかけ橋利用料収益	93,750	105,450	△11,700	
福祉サービス利用料収益	783,400	622,800	160,600	



## 平成30年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
	外出支援サービス事業利用券 売払収益	2,519,700	1,935,050	584,650
	福祉センター利用料収益	377,700	531,700	△154,000
	障害者訪問入浴サービス利 用料収益	18,600	12,000	6,600
	介護保険事業収益	40,383,841	42,978,392	△2,594,551
	訪問介護料収益	13,627,596	13,142,670	484,926
	介護報酬収益	12,291,606	11,810,351	481,255
	利用者負担金収益	1,335,990	1,332,319	3,671
	介護予防訪問介護料収益	0	1,119,609	△1,119,609
	介護報酬収益	0	979,312	△979,312
	利用者負担金収益	0	140,297	△140,297
	訪問入浴介護料収益	15,610,727	18,752,735	△3,142,008
	介護報酬収益	14,125,276	16,894,228	△2,768,952
	利用者負担金収益	1,485,451	1,858,507	△373,056
	居宅介護支援介護料収益	8,728,460	8,475,720	252,740
	居宅介護支援介護料収益	8,728,460	8,475,720	252,740
	介護予防・日常生活支援総 合事業 事業費収益	2,417,058	1,487,658	929,400
	利用者負担金収益	2,168,785	1,318,712	850,073
		248,273	168,946	79,327
	障害福祉サービス事業収益	6,035,810	5,892,420	143,390
	自立支援給付費収益	6,005,557	5,857,494	148,063
	介護給付費収益	6,005,557	5,857,494	148,063
	利用者負担金収益	30,253	34,926	△4,673
	施設整備等寄付金収益	0	1,470,000	△1,470,000
	施設整備等寄付金収益	0	1,470,000	△1,470,000
	サービス活動収益計(1)	87,124,591	90,360,981	△3,236,390
費用	人件費	81,527,204	74,839,558	6,687,646
	役員報酬	780,000	780,000	0
	職員給料	35,791,494	31,851,735	3,939,759
	本給	32,319,780	28,585,895	3,733,885
	諸手当	3,471,714	3,265,840	205,874
	職員賞与	11,251,158	9,559,491	1,691,667
	非常勤職員給与	25,033,201	25,365,473	△332,272
	賃金	25,033,201	25,365,473	△332,272
	法定福利費	8,671,351	7,282,859	1,388,492
	事業費	9,738,242	8,986,817	751,425

## 平成30年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
諸謝金	557,550	753,350	△195,800
旅費交通費	310,683	301,160	9,523
消耗品費	2,872,264	1,748,778	1,123,486
器具什器費	460,753	275,435	185,318
印刷製本費	940,603	1,040,938	△100,335
水道光熱費	61,264	0	61,264
車輛費	409,132	783,899	△374,767
燃料費	1,296,037	1,056,148	239,889
修繕費	465,909	493,170	△27,261
通信運搬費	553,762	595,435	△41,673
会議費	7,182	31,084	△23,902
手数料	55,887	46,820	9,067
損害保険料	652,540	670,640	△18,100
賃借料	985,124	1,091,588	△106,464
資料図書費	109,552	98,372	11,180
事務費	8,679,739	7,642,412	1,037,327
福利厚生費	399,058	376,166	22,892
旅費交通費	643,315	617,020	26,295
研修費	228,880	101,510	127,370
事務消耗品費	556,157	779,656	△223,499
器具什器費	10,238	28,670	△18,432
印刷製本費(広報費)	953,869	832,667	121,202
水道光熱費	1,045,996	1,174,191	△128,195
修繕費	245,700	103,789	141,911
通信運搬費	389,636	357,714	31,922
会議費	150	390	△240
業務委託費	2,409,917	1,204,867	1,205,050
保守料	350,082	324,000	26,082
手数料	205,660	466,068	△260,408
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	587,628	601,617	△13,989
資料図書費	324,269	330,839	△6,570
渉外費	29,184	45,368	△16,184
諸会費	240,000	220,600	19,400
雑費	0	17,280	△17,280

## 平成30年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
	分担金費用	24,000	0	24,000
	分担金費用	24,000	0	24,000
	助成金費用	5,070,375	5,189,332	△118,957
	助成金費用	5,070,375	5,189,332	△118,957
	ボランティアグループ活動助成金	345,000	338,000	7,000
	福祉協力校活動助成金	330,000	440,000	△110,000
	支会活動助成金	1,361,480	1,348,632	12,848
	ふれあいサロン活動助成金	900,600	868,700	31,900
	給食サービス活動助成金	936,000	942,500	△6,500
	その他助成金	1,197,295	1,251,500	△54,205
	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	2,399,735	2,195,262	204,473
	減価償却費	2,399,735	2,195,262	204,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△845,351	△894,875	49,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△845,351	△894,875	49,524
	サービス活動費用計(2)	106,603,944	97,968,506	8,635,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,479,353	△7,607,525	△11,871,828
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		431,286	400,402	30,884
受取利息配当金収益		431,286	400,402	30,884
その他のサービス活動外収益		193,701	173,716	19,985
雑収益		193,701	173,716	19,985
サービス活動外収益計(4)		624,987	574,118	50,869
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)	624,987	574,118	50,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,854,366	△7,033,407	△11,820,959	
特別増減	収			
	サービス区分間繰入金収益	8,567,810	8,929,225	△361,415
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	5,347,770	5,423,285	△75,515
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金収益	197,040	0	197,040
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	495,840	1,414,300	△918,460

# 平成30年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
の部	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	644,640	643,080	1,560
	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	882,520	282,360	600,160
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金収益	0	166,200	△166,200
	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
	固定資産受贈額	0	1,266,414	△1,266,414
	特別収益計(8)	8,567,810	10,195,639	△1,627,829
費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,470,000	△1,470,000
	サービス区分間繰入金費用	8,567,810	8,929,225	△361,415
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,577,040	2,505,940	△928,900
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金費用	4,274,515	4,037,735	236,780
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	643,000	0	643,000
	福祉センター管理経営事業サービス区分間繰入金費用	494,277	621,204	△126,927
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金費用	1,378,978	1,764,346	△385,368
	その他の活動による支出	2,895,960	2,504,100	391,860
	退職手当積立基金預け金費用	2,895,960	2,504,100	391,860
	特別費用計(9)	11,463,773	12,903,327	△1,439,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,895,963	△2,707,688
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,750,329	△9,741,095	△12,009,234
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,024,083	25,765,178	△741,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,273,754	16,024,083	△12,750,329
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	19,000,000	3,000,000	16,000,000
	福祉基金取崩収益	12,029,000	3,000,000	9,029,000
	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	6,971,000	0	6,971,000
	その他積立金取崩額(16)	6,000,000	6,000,000	0
	運用財産取崩収益	6,000,000	6,000,000	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)		28,273,754	25,024,083	3,249,671

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	カービス区分法人運営事業

## 平成30年度法人運営事業カービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	5,671,700	5,696,800	△25,100
	普通会費	4,688,700	4,771,800	△83,100
	賛助会費	458,000	436,500	21,500
	特別会費	347,000	333,500	13,500
	施設会費	129,000	101,500	27,500
	団体会費	49,000	53,500	△4,500
	寄付金収益	755,622	1,697,401	△941,779
	寄付金収益	755,622	1,697,401	△941,779
	経常経費補助金収益	11,086,200	10,712,600	373,600
	市区町村補助金収益	10,199,000	10,207,000	△8,000
	社会福祉協議会 補助金収益	10,199,000	10,207,000	△8,000
	府社協補助金収益	547,200	465,600	81,600
	事業補助金収益	100,000	0	100,000
	高齢者見守り隊事業 補助金収益	447,200	465,600	△18,400
	市町村社協補助金収益	340,000	0	340,000
	その他補助金収益	0	40,000	△40,000
	受託金収益	2,716,200	3,158,784	△442,584
	市受託金収益	2,716,200	3,158,784	△442,584
	その他受託金収益	2,716,200	3,158,784	△442,584
事業収益	93,750	105,450	△11,700	
利用料収益	93,750	105,450	△11,700	
くらしのかけ橋利用料収益	93,750	105,450	△11,700	
サービス活動収益計(1)	20,323,472	21,371,035	△1,047,563	
費 用	人件費	21,769,743	18,310,548	3,459,195
	役員報酬	780,000	780,000	0
	職員給料	9,655,378	7,947,801	1,707,577
	本給	8,684,400	7,039,400	1,645,000
	諸手当	970,978	908,401	62,577
	職員賞与	4,495,166	3,323,033	1,172,133
	非常勤職員給与	3,605,195	3,674,672	△69,477
	賃金	3,605,195	3,674,672	△69,477
	法定福利費	3,234,004	2,585,042	648,962
	事業費	1,311,543	1,554,032	△242,489
	諸謝金	221,950	338,650	△116,700
	旅費交通費	141,583	120,120	21,463

## 平成30年度法人運営事業カーピス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
消耗品費	424,500	229,680	194,820
器具什器費	19,277	4,000	15,277
印刷製本費	79,023	278,911	△199,888
車輛費	31,930	0	31,930
燃料費	137,103	25,319	111,784
修繕費	61,580	14,168	47,412
通信運搬費	77,860	27,270	50,590
会議費	1,592	16,994	△15,402
手数料	1,055	0	1,055
損害保険料	68,890	354,360	△285,470
賃借料	45,200	143,420	△98,220
資料図書費	0	1,140	△1,140
事務費	3,729,293	2,371,968	1,357,325
福利厚生費	84,884	50,323	34,561
旅費交通費	366,996	273,910	93,086
研修費	202,400	10,000	192,400
事務消耗品費	182,431	274,820	△92,389
器具什器費	10,238	28,670	△18,432
印刷製本費(広報費)	595,149	381,056	214,093
水道光熱費	84,770	129,148	△44,378
修繕費	217,080	54,371	162,709
通信運搬費	166,449	102,120	64,329
会議費	150	390	△240
業務委託費	797,904	0	797,904
保守料	194,400	194,400	0
手数料	157,060	216,122	△59,062
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	226,858	181,317	45,541
資料図書費	113,340	132,073	△18,733
渉外費	29,184	45,368	△16,184
諸会費	240,000	220,600	19,400
雑費	0	17,280	△17,280
助成金費用	2,497,850	2,349,991	147,859
助成金費用	2,497,850	2,349,991	147,859
支会活動助成金	868,160	875,952	△7,792

## 平成30年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
	ふれあいサロン活動助成金	688,890	496,539	192,351
	給食サービス活動助成金	386,000	392,500	△6,500
	その他助成金	554,800	585,000	△30,200
	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	398,184	419,467	△21,283
	減価償却費	398,184	419,467	△21,283
	サービス活動費用計(2)	29,716,613	25,016,006	4,700,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,393,141	△3,644,971	△5,748,170
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	215,286	184,402	30,884
	受取利息配当金収益	215,286	184,402	30,884
	その他のサービス活動外 収益	165,401	82,002	83,399
	雑収益	165,401	82,002	83,399
	サービス活動外収益計(4)	380,687	266,404	114,283
	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)	380,687	266,404	114,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,012,454	△3,378,567	△5,633,887	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,577,040	2,505,940	△928,900
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	197,040	0	197,040
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	495,840	1,414,300	△918,460
	居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	644,640	643,080	1,560
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	239,520	282,360	△42,840
	外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金収益	0	166,200	△166,200
	特別収益計(8)	1,577,040	2,505,940	△928,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損 ・処分損	2	0	2
	サービス区分間繰入金費用	5,347,770	5,423,285	△75,515
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	3,274,515	3,037,735	236,780
福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
福祉センター管理経営事業 サービス区分間繰入金費用	494,277	621,204	△126,927	

## 平成30年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
	外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金費用 その他の活動による支出	1,378,978	1,764,346	△385,368
	退職手当積立基金預け金費用	2,895,960	2,504,100	391,860
	特別費用計(9)	2,895,960	2,504,100	391,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,243,732	7,927,385	316,347
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,666,692	△5,421,445	△1,245,247
	前期繰越活動増減差額(12)	4,324,723	4,124,735	199,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,354,423	△4,675,277	△6,679,146
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)	12,029,000	3,000,000	9,029,000
	福祉基金取崩収益	12,029,000	3,000,000	9,029,000
	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	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	6,000,000	6,000,000	0
	運用財産取崩収益	6,000,000	6,000,000	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)	6,674,577	4,324,723	2,349,854



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	共同基金配分金事業

## 平成30年度共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	4,070,328	3,345,752	724,576
		共同募金配分金収益	4,070,328	3,345,752	724,576
		一般配分金収益	1,137,563	1,368,781	△231,218
		歳末たすけあい配分金収益	1,982,632	1,976,971	5,661
		災害等準備金収益	950,133	0	950,133
		サービス活動収益計(1)	4,070,328	3,345,752	724,576
増減の部	費用	事業費	2,265,803	1,240,411	1,025,392
		諸謝金	130,600	142,700	△12,100
		消耗品費	1,479,886	887,043	592,843
		器具什器費	273,364	0	273,364
		印刷製本費	227,820	194,510	33,310
		水道光熱費	53,500	0	53,500
		燃料費	30,186	4,272	25,914
		通信運搬費	20,957	11,886	9,071
		会議費	5,260	0	5,260
		手数料	1,030	0	1,030
		賃借料	43,200	0	43,200
		助成金費用	1,804,525	2,105,341	△300,816
		助成金費用	1,804,525	2,105,341	△300,816
		福祉協力校活動助成金	135,000	272,000	△137,000
		支会活動助成金	493,320	472,680	20,640
		ふれあいサロン活動助成金	211,710	372,161	△160,451
		給食サービス活動助成金	550,000	550,000	0
		その他助成金	414,495	438,500	△24,005
		サービス活動費用計(2)	4,070,328	3,345,752	724,576
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0
サービス活動外増減	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
減	費用				

## 平成30年度共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	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 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
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	0	0	0

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

## 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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	3,618,000	3,059,000	559,000
		都道府県補助金収益	300,000	7,000	293,000
		市区町村補助金収益	3,218,000	3,049,000	169,000
		社会福祉協議会補助金収益	3,218,000	3,049,000	169,000
		府社協補助金収益	100,000	0	100,000
		事業補助金収益	100,000	0	100,000
		その他補助金収益	0	3,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	3,618,000	3,059,000	559,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,511,720	5,233,596	278,124
		職員給料	2,951,800	2,495,700	456,100
		本給	2,669,400	2,213,700	455,700
		諸手当	282,400	282,000	400
		職員賞与	454,463	582,950	△128,487
		非常勤職員給与	1,335,248	1,271,748	63,500
		賃金	1,335,248	1,271,748	63,500
		法定福利費	770,209	883,198	△112,989
		事業費	1,447,777	1,267,801	179,976
		諸謝金	5,000	72,000	△67,000
		旅費交通費	165,710	180,040	△14,330
		消耗品費	465,595	181,774	283,821
		印刷製本費	546,242	538,717	7,525
		水道光熱費	7,764	0	7,764
		燃料費	60,000	67,379	△7,379
		通信運搬費	37,554	15,699	21,855
		会議費	200	9,840	△9,640
		手数料	8,590	0	8,590
		損害保険料	103,170	111,200	△8,030
		賃借料	0	43,200	△43,200
		資料図書費	47,952	47,952	0
		事務費	183,258	102,352	80,906
		福利厚生費	26,780	1,500	25,280
		旅費交通費	46,419	43,540	2,879
		研修費	0	800	△800
		事務消耗品費	38,469	10,638	27,831
		水道光熱費	31,590	0	31,590

## 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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	40,000	45,874	△5,874
	分担金費用	24,000	0	24,000
	分担金費用	24,000	0	24,000
	助成金費用	540,000	506,000	34,000
	助成金費用	540,000	506,000	34,000
	ボランティアグループ活動 助成金	345,000	338,000	7,000
	福祉協力校活動助成金	195,000	168,000	27,000
	減価償却費	137,801	137,801	0
	減価償却費	137,801	137,801	0
	サービス活動費用計(2)	7,844,556	7,247,550	597,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,226,556	△4,188,550	△38,006
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外 収益	11,280	13,014	△1,734
	雑収益	11,280	13,014	△1,734
	サービス活動外収益計(4)	11,280	13,014	△1,734
	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)	11,280	13,014	△1,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,215,276	△4,175,536	△39,740	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	4,274,515	4,037,735	236,780
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収益	3,274,515	3,037,735	236,780
	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)	4,274,515	4,037,735	236,780
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	197,040	0	197,040
	法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	197,040	0	197,040
	特別費用計(9)	197,041	0	197,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,077,474	4,037,735	39,739
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△137,802	△137,801	△1	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	866,028	1,003,829	△137,801

# 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,226	866,028	△137,802
	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
	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)	728,226	866,028	△137,802

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

## 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	4,500	1,500	3,000		
		府社協補助金収益	4,500	0	4,500		
		事業補助金収益	4,500	0	4,500		
		市町村社協補助金収益	0	1,500	△1,500		
		受託金収益	2,422,000	3,379,500	△957,500		
		府社協受託金収益	2,422,000	3,379,500	△957,500		
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,422,000	3,379,500	△957,500		
		事業収益	783,400	622,800	160,600		
		利用料収益	783,400	622,800	160,600		
		福祉サービス利用料収益	783,400	622,800	160,600		
				サービス活動収益計(1)	3,209,900	4,003,800	△793,900
		サービス活動増減の部	費用	人件費	3,086,537	3,685,515	△598,978
				職員給料	1,624,800	2,351,100	△726,300
				本給	1,504,800	2,231,100	△726,300
諸手当	120,000			120,000	0		
職員賞与	499,478			489,603	9,875		
非常勤職員給与	614,680			501,298	113,382		
賃金	614,680			501,298	113,382		
法定福利費	347,579			343,514	4,065		
事業費	228,014			170,948	57,066		
旅費交通費	2,810			1,000	1,810		
消耗品費	12,129			23,088	△10,959		
器具什器費	0			42,120	△42,120		
印刷製本費	56,050			28,800	27,250		
燃料費	74,000			26,000	48,000		
通信運搬費	75,140			45,840	29,300		
会議費	130			4,100	△3,970		
資料図書費	7,755			0	7,755		
事務費	187,684			213,965	△26,281		
福利厚生費	1,500			0	1,500		
旅費交通費	44,780			31,770	13,010		
事務消耗品費	11,444			63,585	△52,141		
水道光熱費	31,590			0	31,590		
通信運搬費	1,770			1,922	△152		
賃借料	96,600			116,688	△20,088		

## 平成30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

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	3,502,235	4,070,428	△568,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△292,335	△66,628	△225,707
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
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)	△292,335	△66,628	△225,707
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	法人運営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	0	200,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,335	△66,628	△25,707
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	390,649	457,277	△66,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,314	390,649	△92,335
	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
	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)	298,314	390,649	△92,335

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

## 平成30年度生活福祉資金貸付事務サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,127,100	1,118,600	8,500	
		府社協受託金収益	1,127,100	1,118,600	8,500	
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,127,100	1,118,600	8,500	
		サービス活動収益計(1)	1,127,100	1,118,600	8,500	
	費 用	人件費	752,400	784,000	△31,600	
		職員給料	752,400	784,000	△31,600	
		本給	752,400	784,000	△31,600	
		事業費	124,776	70,580	54,196	
		消耗品費	24,776	3,500	21,276	
		印刷製本費	30,000	0	30,000	
		燃料費	40,000	20,940	19,060	
		通信運搬費	30,000	46,140	△16,140	
		事務費	45,840	36,020	9,820	
		旅費交通費	45,840	36,020	9,820	
助成金費用	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)	1,151,016	1,118,600	32,416		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,916	0	△23,916	
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)	△23,916	0
特別増減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費				



## 平成30年度生活福祉資金貸付事務サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
の 用 部	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)		△23,916	0	△23,916
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	253,990	253,990	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,074	253,990	△23,916
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
	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)	230,074	253,990	△23,916

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

## 平成30年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	16,044,654	15,749,937	294,717	
		訪問介護料収益	13,627,596	13,142,670	484,926	
		介護報酬収益	12,291,606	11,810,351	481,255	
		利用者負担金収益	1,335,990	1,332,319	3,671	
		介護予防訪問介護料収益	0	1,119,609	△1,119,609	
		介護報酬収益	0	979,312	△979,312	
		利用者負担金収益	0	140,297	△140,297	
		介護予防・日常生活支援総合事業 事業費収益	2,417,058	1,487,658	929,400	
		利用者負担金収益	2,168,785	1,318,712	850,073	
			248,273	168,946	79,327	
			サービス活動収益計(1)	16,044,654	15,749,937	294,717
		費 用		人件費	15,332,144	12,190,656
職員給料	7,083,436			4,672,133	2,411,303	
本給	6,379,200			4,157,995	2,221,205	
諸手当	704,236			514,138	190,098	
職員賞与	1,900,304			808,675	1,091,629	
非常勤職員給与	4,963,420			5,899,536	△936,116	
賃金	4,963,420			5,899,536	△936,116	
法定福利費	1,384,984			810,312	574,672	
事業費	618,257			726,458	△108,201	
旅費交通費	580			0	580	
消耗品費	39,349			67,086	△27,737	
燃料費	70,215			43,643	26,572	
修繕費	68,940			54,195	14,745	
通信運搬費	113,251			166,470	△53,219	
会議費	0			150	△150	
手数料	30,662			30,570	92	
損害保険料	105,720			70,080	35,640	
賃借料	172,260			276,984	△104,724	
資料図書費	17,280			17,280	0	
事務費	897,949			1,175,303	△277,354	
福利厚生費	120,876			148,925	△28,049	
旅費交通費	4,380			92,430	△88,050	
研修費	0			30,500	△30,500	
事務消耗品費	31,092			99,618	△68,526	

## 平成30年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	190,570	211,565	△20,995
		水道光熱費	53,180	92,640	△39,460
		修繕費	28,620	0	28,620
		通信運搬費	63,175	115,098	△51,923
		業務委託費	176,371	0	176,371
		保守料	47,574	39,000	8,574
		手数料	0	127,042	△127,042
		賃借料	44,040	84,000	△39,960
		資料図書費	138,071	134,485	3,586
		減価償却費	122,745	157,535	△34,790
		減価償却費	122,745	157,535	△34,790
		サービス活動費用計(2)	16,971,095	14,249,952	2,721,143
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△926,441	1,499,985	△2,426,426
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	17,020	59,200	△42,180
		雑収益	17,020	59,200	△42,180
			サービス活動外収益計(4)	17,020	59,200
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)	17,020	59,200	△42,180
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△909,421	1,559,185	△2,468,606
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		サービス区分間繰入金費用	495,840	1,414,300	△918,460
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	495,840	1,414,300	△918,460
		特別費用計(9)	495,840	1,414,301	△918,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△495,840	△1,414,301	918,461	
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,405,261	144,884	△1,550,145	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1,278,885	1,134,001	144,884

## 平成30年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△126,376	1,278,885	△1,405,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	643,000	0	643,000
	福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	643,000	0	643,000
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	516,624	1,278,885	△762,261	

法人名	社会福祉法人高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

## 平成30年度障害福祉サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	6,035,810	5,892,420	143,390
		自立支援給付費収益	6,005,557	5,857,494	148,063
		介護給付費収益	6,005,557	5,857,494	148,063
		利用者負担金収益	30,253	34,926	△4,673
		サービス活動収益計(1)	6,035,810	5,892,420	143,390
	費用	人件費	5,036,318	4,990,158	46,160
		職員給料	1,452,740	1,425,000	27,740
		本給	1,311,000	1,287,000	24,000
		諸手当	141,740	138,000	3,740
		職員賞与	491,725	477,263	14,462
		非常勤職員給与	2,776,468	2,785,895	△9,427
		賃金	2,776,468	2,785,895	△9,427
		法定福利費	315,385	302,000	13,385
		事業費	328,788	421,640	△92,852
		<sub>  </sub> 謝金	100,000	100,000	0
		<sub>  </sub> 消耗品費	40,109	9,972	30,137
		<sub>  </sub> 燃料費	20,000	0	20,000
		<sub>  </sub> 手数料	3,456	2,684	772
		<sub>  </sub> 賃借料	150,984	276,984	△126,000
		<sub>  </sub> 資料図書費	14,239	32,000	△17,761
サービス活動費用計(2)	5,365,106	5,411,798	△46,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			670,704	480,622	190,082
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)			670,704	480,622	190,082
特収					

## 平成30年度障害福祉サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	670,704	480,622	190,082
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,547,339	1,066,717	480,622
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,218,043	1,547,339	670,704
		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
		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)	2,218,043	1,547,339	670,704

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

## 平成30年度居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	収益	受託金収益	8,640	7,560	1,080	
		市受託金収益	8,640	7,560	1,080	
		要介護認定調査受託金収益	8,640	7,560	1,080	
		介護保険事業収益	8,728,460	8,475,720	252,740	
		居宅介護支援介護料収益	8,728,460	8,475,720	252,740	
		居宅介護支援介護料収益	8,728,460	8,475,720	252,740	
		サービス活動収益計(1)	8,737,100	8,483,280	253,820	
減部の	費用	人件費	7,388,676	6,966,361	422,315	
		職員給料	4,881,376	4,759,314	122,062	
		本給	4,299,600	4,167,000	132,600	
		諸手当	581,776	592,314	△10,538	
		職員賞与	1,497,000	1,451,864	45,136	
		法定福利費	1,010,300	755,183	255,117	
		事業費	224,096	422,347	△198,251	
		消耗品費	0	31,914	△31,914	
		車輛費	8,640	157,505	△148,865	
		燃料費	70,892	37,172	33,720	
		修繕費	11,124	49,396	△38,272	
		通信運搬費	75,000	121,400	△46,400	
		損害保険料	58,440	24,960	33,480	
		事務費	703,221	594,698	108,523	
		福利厚生費	17,076	46,032	△28,956	
		旅費交通費	97,780	114,600	△16,820	
		研修費	23,080	42,480	△19,400	
		事務消耗品費	17,432	44,798	△27,366	
		印刷製本費(広報費)	112,100	97,600	14,500	
		水道光熱費	21,590	61,320	△39,730	
		通信運搬費	33,468	15,574	17,894	
		業務委託費	194,083	0	194,083	
		保守料	73,494	64,600	8,894	
		賃借料	71,760	71,760	0	
		資料図書費	41,358	35,934	5,424	
		減価償却費	439,348	175,512	263,836	
		減価償却費	439,348	175,512	263,836	
			サービス活動費用計(2)	8,755,341	8,158,918	596,423

## 平成30年度居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,241	324,362	△342,603
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	13,500	△13,500
	雑収益	0	13,500	△13,500
	サービス活動外収益計(4)	0	13,500	△13,500
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	13,500	△13,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,241	337,862	△356,103
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	643,000	0	643,000
	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	643,000	0	643,000
	固定資産受贈額	0	1,266,414	△1,266,414
	特別収益計(8)	643,000	1,266,414	△623,414
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
サービス区分間繰入金費用	644,640	643,080	1,560	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	644,640	643,080	1,560	
特別費用計(9)	644,640	643,081	1,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,640	623,333	△624,973
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,881	961,195	△981,076
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,709,441	748,246	961,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,689,560	1,709,441	△19,881
	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
	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	



## 平成30年度居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	1,689,560	1,709,441	△19,881

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

## 平成30年度訪問入浴事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	2,321,500	1,469,672	851,828
		市受託金収益	2,321,500	1,469,672	851,828
		身障入浴事業受託金収益	2,321,500	1,469,672	851,828
		事業収益	18,600	12,000	6,600
		利用料収益	18,600	12,000	6,600
		障害者訪問入浴サービス利用料収益	18,600	12,000	6,600
		介護保険事業収益	15,610,727	18,752,735	△3,142,008
		訪問入浴介護料収益	15,610,727	18,752,735	△3,142,008
		介護報酬収益	14,125,276	16,894,228	△2,768,952
		利用者負担金収益	1,485,451	1,858,507	△373,056
			サービス活動収益計(1)	17,950,827	20,234,407
費用	費	人件費	18,392,579	18,502,225	△109,646
		職員給料	6,647,364	5,961,687	685,677
		本給	5,976,780	5,250,700	726,080
		諸手当	670,584	710,987	△40,403
		職員賞与	1,913,022	1,947,165	△34,143
		非常勤職員給与	8,413,270	9,317,874	△904,604
		賃金	8,413,270	9,317,874	△904,604
		法定福利費	1,418,923	1,275,499	143,424
		事業費	1,737,867	2,030,184	△292,317
		諸謝金	100,000	100,000	0
		消耗品費	336,459	298,600	37,859
		器具什器費	58,112	229,315	△171,203
		車輛費	156,336	268,828	△112,492
		燃料費	413,062	370,610	42,452
		修繕費	189,558	271,515	△81,957
		通信運搬費	88,000	123,710	△35,710
		手数料	11,094	13,566	△2,472
		損害保険料	92,920	57,040	35,880
		賃借料	270,000	297,000	△27,000
		資料図書費	22,326	0	22,326
		事務費	760,247	734,921	25,326
		福利厚生費	138,192	119,105	19,087
		旅費交通費	0	24,750	△24,750
		研修費	0	17,730	△17,730

## 平成30年度訪問入浴事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	40,072	78,187	△38,115
	印刷製本費(広報費)	56,050	142,446	△86,396
	水道光熱費	84,770	134,630	△49,860
	通信運搬費	38,774	31,426	7,348
	業務委託費	203,975	0	203,975
	保守料	34,614	26,000	8,614
	賃借料	132,300	132,300	0
	資料図書費	31,500	28,347	3,153
	減価償却費	70,140	70,140	0
	減価償却費	70,140	70,140	0
	サービス活動費用計(2)	20,960,833	21,337,470	△376,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,010,006	△1,103,063	△1,906,943
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	6,000	△6,000
	雑収益	0	6,000	△6,000
	サービス活動外収益計(4)	0	6,000	△6,000
減の部	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	6,000	△6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,010,006	△1,097,063	△1,912,943
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	882,520	282,360	600,160
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	239,520	282,360	△42,840
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	643,000	0	643,000
	特別費用計(9)	882,520	282,360	600,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△882,520	△282,360	△600,160
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,892,526	△1,379,423	△2,513,103
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	5,292,456	6,671,879	△1,379,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,930	5,292,456	△3,892,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 平成30年度訪問入浴事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	6,328,000	0	6,328,000
	福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	6,328,000	0	6,328,000
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	7,727,930	5,292,456	2,435,474

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	サービス区分福祉センター管理経営事業

## 平成30年度福祉センター管理経営事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,250,000	1,250,000	0	
		市受託金収益	1,250,000	1,250,000	0	
		福祉センター管理受託金収益	1,250,000	1,250,000	0	
		事業収益	377,700	531,700	△154,000	
		利用料収益	377,700	531,700	△154,000	
		福祉センター利用料収益	377,700	531,700	△154,000	
		サービス活動収益計(1)	1,627,700	1,781,700	△154,000	
	費 用	事務費	2,121,977	2,402,904	△280,927	
		事務消耗品費	235,217	208,010	27,207	
		水道光熱費	738,506	756,453	△17,947	
修繕費		0	49,418	△49,418		
通信運搬費		46,000	45,700	300		
業務委託費		1,037,584	1,204,867	△167,283		
手数料		48,600	122,904	△74,304		
賃借料		16,070	15,552	518		
	サービス活動費用計(2)	2,121,977	2,402,904	△280,927		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△494,277	△621,204	126,927		
サービス活動外増減の部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△494,277	△621,204	126,927	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	494,277	621,204	△126,927	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	494,277	621,204	△126,927	
		特別収益計(8)	494,277	621,204	△126,927	
	減 の 部	費 用				
			特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	494,277	621,204	△126,927	

# 平成30年度福祉センター管理経営事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
	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
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

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

## 平成30年度外出支援サービス事業細ビス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,860,000	1,916,000	△56,000		
		市区町村補助金収益	1,860,000	1,916,000	△56,000		
		外出支援サービス事業補助金収益	1,860,000	1,916,000	△56,000		
		事業収益	2,519,700	1,935,050	584,650		
		利用料収益	2,519,700	1,935,050	584,650		
		外出支援サービス事業利用券売払収益	2,519,700	1,935,050	584,650		
		施設整備等寄付金収益	0	1,470,000	△1,470,000		
		施設整備等寄付金収益	0	1,470,000	△1,470,000		
				サービス活動収益計(1)	4,379,700	5,321,050	△941,350
		サービス活動増減の部	費用	人件費	4,257,087	4,176,499	80,588
職員給料	742,200			1,455,000	△712,800		
本給	742,200			1,455,000	△712,800		
職員賞与	0			478,938	△478,938		
非常勤職員給与	3,324,920			1,914,450	1,410,470		
賃金	3,324,920			1,914,450	1,410,470		
法定福利費	189,967			328,111	△138,144		
事業費	1,451,321			1,082,416	368,905		
消耗品費	49,461			16,121	33,340		
器具什器費	110,000			0	110,000		
印刷製本費	1,468			0	1,468		
車輛費	212,226			357,566	△145,340		
燃料費	380,579			460,813	△80,234		
修繕費	134,707			103,896	30,811		
通信運搬費	36,000			37,020	△1,020		
損害保険料	223,400			53,000	170,400		
賃借料	303,480			54,000	249,480		
事務費	50,270			10,281	39,989		
福利厚生費	9,750			10,281	△531		
旅費交通費	37,120			0	37,120		
研修費	3,400			0	3,400		
減価償却費	1,231,517			1,234,807	△3,290		
減価償却費	1,231,517			1,234,807	△3,290		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△845,351			△894,875	49,524		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△845,351			△894,875	49,524		
				サービス活動費用計(2)	6,144,844	5,609,128	535,716

## 平成30年度外出支援サービス事業細ビス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,765,144	△288,078	△1,477,066	
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)		△1,765,144	△288,078	△1,477,066	
特別増減の部	収				
	益				
		サービス区分間繰入金収益	1,378,978	1,764,346	△385,368
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,378,978	1,764,346	△385,368
		特別収益計(8)	1,378,978	1,764,346	△385,368
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,470,000	△1,470,000
	サービス区分間繰入金費用	0	166,200	△166,200	
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	166,200	△166,200	
	特別費用計(9)	0	1,636,200	△1,636,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,378,978	128,146	1,250,832	
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△386,166	△159,932	△226,234	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		921,816	1,081,748	△159,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		535,650	921,816	△386,166
		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
		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)		535,650	921,816	△386,166	



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

## 平成30年度ボランティア基金事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	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	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	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	8,438,756	9,222,756	△784,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,654,756	8,438,756	△784,000
	活 動 増 減	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

# 平成30年度ボランティア基金事業サービス区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	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)	7,654,756	8,438,756

## 平成30年度 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	31,851,631	25,329,008	6,522,623
現金預金	21,868,589	14,917,733	6,950,856
事業未収金	510,070	0	510,070
未収金	7,543,814	8,613,545	△1,069,731
未収補助金	1,282,100	1,177,100	105,000
未収収益	0	10,000	△10,000
立替金	142,158	236,850	△94,692
前払金	504,900	373,780	131,120
固定資産	142,478,704	166,982,482	△24,503,778
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	141,478,704	165,982,482	△24,503,778
車輛運搬具	2,498,345	4,046,466	△1,548,121
器具及び備品	470,509	874,633	△404,124
権利	172,000	172,000	0
ソフトウェア	330,489	777,982	△447,493
退職手当積立基金預け金	32,938,340	30,042,380	2,895,960
運用財産積立金	5,400,010	11,400,010	△6,000,000
福祉基金積立金	4,371,000	16,400,000	△12,029,000
介護調整基金積立金	41,129,000	48,100,000	△6,971,000
ボランティア基金積立金	54,169,011	54,169,011	0
資産の部合計	174,330,335	192,311,490	△17,981,155

## 平成30年度 貸借対照表

(平成31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	5,940,303	4,221,738	1,718,565
事業未払金	31,600	0	31,600
未払金	5,740,935	4,097,515	1,643,420
預り金	2,173	15,279	△13,106
職員預り金	165,145	108,494	56,651
仮受金	450	450	0
固定負債	32,938,340	30,042,380	2,895,960
退職給付引当金	32,938,340	30,042,380	2,895,960
負債の部合計	38,878,643	34,264,118	4,614,525
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	1,108,917	1,954,268	△845,351
国庫補助金等特別積立金	1,108,917	1,954,268	△845,351
その他の積立金	50,900,010	75,900,010	△25,000,000
運用財産積立金	5,400,010	11,400,010	△6,000,000
福祉基金積立金	4,371,000	16,400,000	△12,029,000
介護調整金積立金	41,129,000	48,100,000	△6,971,000
次期繰越活動増減差額	28,273,754	25,024,083	3,249,671
(うち当期活動増減差額)	△12,997,703	△9,741,095	△3,256,608
純資産の部合計	135,451,692	158,047,372	△22,595,680
負債及び純資産の部合計	174,330,335	192,311,490	△17,981,155

# 平成30年度 財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照 表価格
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
預貯金					21,868,589
京都北都信用金庫		運転資金として			11,251,445
京都銀行		運転資金として			1,948,120
京都農業協同組合		運転資金として			612,750
宮津郵便局		運転資金として			49,139
京都府信用漁業協同組合連合会		運転資金として			7,135
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)					21,868,589
事業未収金		2. 3月分事業利用料			510,070
未収金					7,543,814
未収介護報酬料		2. 3月分介護報酬			7,184,128
未収介護利用料		3月分利用者利用料			267,596
未収利用料		3月分事業利用料			17,650
その他未収金					74,440
小 計(未収金)					8,053,884
未収補助金					1,282,100
市補助金		市補助精算金			1,277,000
その他補助金					5,100
小 計(未収補助金)					1,282,100
立替金					142,158
前払金					504,900
<b>流 動 資 産 合 計</b>					<b>31,851,631</b>
<b>2. 固定資産</b>					
基本財産					
基本財産定期預金					1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>					<b>1,000,000</b>
<b>その他の固定資産</b>					
<b>車輛運搬具</b>					
軽トラック		社会福祉事業運営で使用	1,007,365	1,007,364	1
普通自動車		社会福祉事業運営で使用	1,883,932	1,883,931	0
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(普)		訪問入浴事業所で使用	4,531,845	4,531,844	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	876,808	741,918
軽四輪移送車		利用者送迎用で使用	1,650,000	790,625	859,375
軽四輪移送車		居宅介護支援事業所で使用	1,266,414	369,370	897,044
小 計(車輛運搬具)					2,498,345

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
	掲示板	福祉センターに設置	140,000	139,999	0
	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(会計用)	事務所で使用	116,000	115,999	1
	プリンター(事務所)	事務所で使用	225,000	224,999	0
	パソコン(かけ橋事業用)	社会福祉事業で使用	215,250	215,249	1
	パソコン(会計用)	事務所で使用	228,900	200,667	28,233
	パソコン(介護保険用)	介護保険事業で使用	189,000	165,690	23,310
	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	734,847	90,309
	ノートパソコン(事業用)	社会福祉事業で使用	278,640	228,783	49,857
	ノートパソコン(事業用)	社会福祉事業で使用	240,840	127,363	113,477
	プロジェクター	事務所で使用	149,904	106,390	43,514
	印刷機	事務所で使用	193,320	134,516	58,804
	AED(自動体外式除細動器)	福祉センターに設置	189,000	126,000	63,000
小計(器具及び備品)					470,509
権 利	電話加入権		72,000	0	72,000
	出資金		100,000	0	100,000
小計(権利)					172,000
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	451,500	451,500	0
	会計用ソフト	事務所で使用	978,600	857,904	120,696
	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	1,491,207	209,793
小計(ソフトウェア)					330,489
退職手当積立基金預け金		退職金のための積立金			32,938,340
運用財産積立金		社会福祉事業運営のための積立金			5,400,010
福祉基金積立金		社会福祉事業推進のための積立金			4,371,000
介護調整基金積立金		介護事業運営、推進のための積立金			41,129,000
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
その他の固定資産計					141,478,704
固定資産計					142,478,704
資産合計					174,330,335
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金 預り金 職員預かり金 仮受金	3月分賃金				5,772,535
					2,173
	3月分所得税等				165,145
					450
流動負債計					5,940,303
2. 固定負債					
退職給与引当金					32,938,340
固定負債計					32,938,340
負債合計					38,878,643
差引純資産					135,451,692

# 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福祉センター管理経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

## 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 894,875 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	25,312,072	22,813,727	2,498,345
器具及び備品	3,289,310	2,818,801	470,509
権利	172,000	0	172,000
ソフトウェア	3,341,100	3,010,611	330,489
合 計	32,114,482	28,643,139	3,471,343

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	55,544,400	1,544,400
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	20,080,360	80,360
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	10,023,010	23,010
平成 28 年度 明治安田生命特定社債	8,000,000	8,005,600	5,600
合 計	92,000,000	93,653,370	1,653,370



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

令和元年 5月22日

社会福祉法人宮津市社会福祉協議会  
会長 細見 節夫 様

監事 枝字 太郎 

監事 羽瀧 徹 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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) 平成30年度会計決算において、実質的な資金収支差額が平成30年度においてもマイナスとなり福祉基金積立金、介護調整基金積立金及び運用財産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