

平成30年度
社会福祉法人 宮津市社会福祉協議会

事業計画及び予算書

社会福祉
法人

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計画(案)

1 基本目標

ささえあいと助けあいの心をはぐくみ 豊かで明るい地域社会をめざそう

キャッチフレーズ 「 みんなでささえあう 安心・安全の ^{まち}地域づくり 」

2 事業活動方針

当地域においては、人口減や少子・高齢化、核家族化が進み支援を必要とする方が増加しており、ひとり暮らしや認知症の方、障害のある方だけでなく、子どもや経済的な不安を抱えている方、引きこもりの方などに対し柔軟な対応が必要です。

生活課題は多様化し、相談内容も複雑多岐にわたってきており、地域住民やボランティア、専門職等が協働して支えあう体制づくりがますます重要です。

そうした中で宮津市社会福祉協議会では、組織の機構改革により平成 29 年度から 3 課を軸とした組織体制づくりや事業の推進を行って参りました。

これからも地域福祉推進の中核を担う役割を大切に、地域や在宅における福祉課題を、地域住民やボランティア、専門職、既存団体、福祉協力校、企業などの協力を得ながら、みんなで見守りや声かけ、助けあう仕組みづくりを進めるため、平成 30 年度も引続き、新たな取組みや組織体制の強化をはじめ、以下の活動に取組みながら、『みんなでささえあう、安心・安全の地域（まち）づくり』を推進してまいります。

3 主な社協の地域活動・事業活動

(1) 地域課・総務課

地域住民の助けあい組織の育成や地域の福祉力を高めるとともに、主体的な地域福祉活動やボランティア活動への参加や支援の充実に努めています。

今年度は、新たに「相談窓口の開設」や「新たな居場所づくり」、「災害時に備えた取組み」などに取組みます。

相談業務体制の強化	<ul style="list-style-type: none">● 福祉なんでも相談窓口の開設（新規）・ 心配ごと相談事業・ 福祉サービス利用援助事業・ 生活困窮者自立支援事業・ 生活福祉資金貸付事業
-----------	--

<p>地域福祉・ボランティア活動の推進</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地区支会活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・ふれあいサロン活動の推進 ・モデル地区による福祉活動の推進 ・地域福祉懇談会の開催 ・給食サービス事業（年2回）の実施 ・敬老会行事への支援 ● 新たな居場所づくり事業（新規） <ul style="list-style-type: none"> ・通所型サービス（ミニデイ） ・福祉課題に応じた居場所づくり
<p>在宅サービス事業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 宮津市ボランティアセンターの充実 <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア講座の開催 ・先進地視察研修会の実施 ・ボランティア団体等の育成支援 ・福祉協力校等への支援・強化 ● 災害ボランティアの取組み（新規）
<p>募金運動</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 暮らしのかけ橋（住民参加型在宅福祉サービス事業） ● 外出支援サービス事業（福祉有償運送サービス事業） ● ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業 ● 訪問理容サービス事業 ● 寝具乾燥サービス事業 ● 福祉用具（車いす）の貸出事業
<p>募金運動</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 赤い羽根共同募金配分金事業 <ul style="list-style-type: none"> ・各種団体等への助成金の配分など ● 歳末助けあい運動の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者見守り支援事業 ・夏、歳末買い物支援サービス事業 ・ひとり親家庭支援事業 ・身体障害児・者入浴サービス支援事業 ・歳末たすけあい街頭募金

(2) 事業課

介護保険サービスや宮津市介護予防・日常生活支援総合事業、障害者総合支援法に係る指定事業所として在宅福祉サービスの提供や宮津市等の委託事業として、重度の障害がある方へ入浴サービスの提供などを行います。

居宅介護支援事業所	● 居宅介護支援事業
訪問介護事業所	● 訪問介護事業
第1号訪問事業所	● 訪問介護相当サービス事業 ● 訪問型サービスA
訪問入浴介護事業所	● 訪問入浴介護サービス事業
障害福祉サービス事業所	● 障害福祉サービス事業 ・ 指定居宅介護 ・ 指定重度訪問介護 ・ 指定同行援護
宮津市・与謝野町委託事業	● 要介護認定調査受託事業 ● 地域生活支援事業 ・ 移動支援事業 ・ 在宅重度障害者訪問入浴サービス事業

(3) 職場体制強化・その他

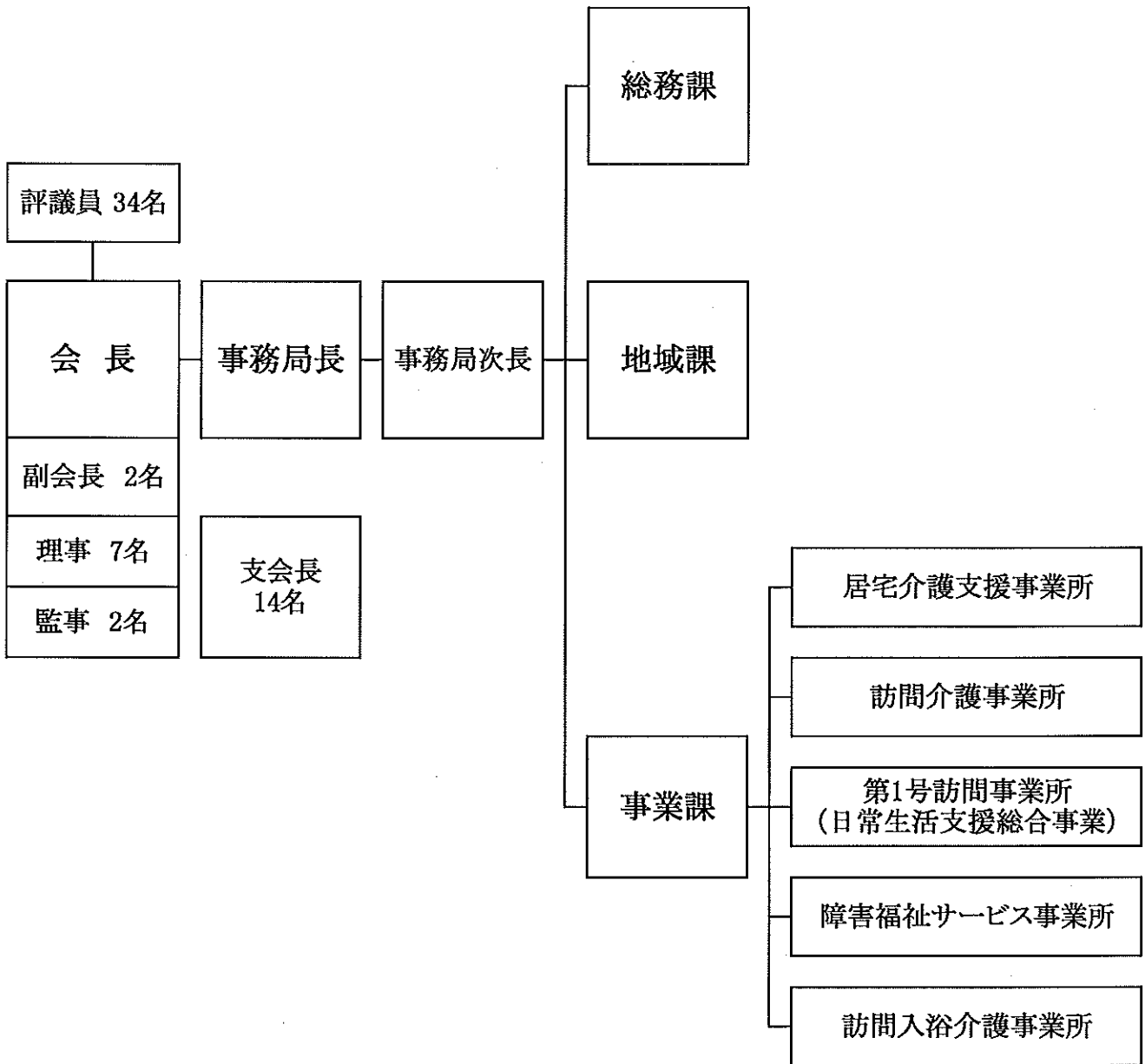
目的や計画性をもって地域福祉の推進を進めていくことや取組みの発信、また活動を進めていくうえで地域住民や関係機関等連携を図りながら取組みを進めていきます。

その他に、職場内の体制づくりや職員のスキルアップなどを行いながら、組織体制の強化にも取り組んでいきます。

計画の策定	● 第2期地域福祉活動計画の策定 (H31~33) (新規)
広報活動の充実	● 社協ボランティアだより、ホームページ、フェイスブックページ、みやっぴーを活用した活動の充実 ● チャリティーゴルフ大会の開催 (1市2町社協共催)
連携の強化	● 地域住民や団体、ボランティア、事業所、企業等との連携
指定管理	● 宮津市福祉センターの管理・経営
人材育成	● 職員研修会の開催及び参加 ● 職員の資格取得支援

平成30年度 宮津市社会福祉協議会 組織体制図

(平成30年4月1日現在)



目 次（当初予算）

項 目	頁
1. 宮津市社会福祉協議会資金収支予算書	6頁～7頁
2. 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書	8頁～12頁
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	13頁～16頁
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	17頁～18頁
③ ボランティア振興事業サービス区分資金収支予算書	19頁～20頁
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書	21頁～22頁
⑤ 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書	23頁～24頁
⑥ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	25頁～27頁
⑦ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	28頁～29頁
⑧ 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算書	30頁～31頁
⑨ 訪問入浴介護事業サービス区分資金収支予算書	32頁～34頁
⑩ 福祉センター管理経営事業サービス区分資金収支予算書	35頁～36頁
⑪ 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書	37頁～38頁
⑫ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	39頁～40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	5,842	5,842			
	寄附金収入	1,500	1,500			
	経常経費補助金収入	18,992	18,990	2		
	受託金収入	8,809	10,067	△1,258		
	事業収入	3,469	3,662	△193		
	介護保険事業収入	48,771	48,668	103		
	障害福祉サービス等事業収入	6,678	6,678			
	受取利息配当金収入	336	336			
	その他の収入	80	80			
	事業活動収入計(1)	94,477	95,823	△1,346		
	事業活動による支出	人件費支出	85,057	77,750	7,307	
		事業費支出	9,690	10,323	△633	
		事務費支出	7,984	7,443	541	
助成金支出		4,867	4,849	18		
負担金支出		10	10			
事業活動支出計(2)		107,608	100,375	7,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,131	△4,552	△8,579		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	11,000	3,000	8,000		
	積立資産取崩収入	6,000	6,000			
	サービス区分間繰入金収入	8,581	11,501	△2,920		
	その他の活動収入計(7)	25,581	20,501	5,080		
	サービス区分間繰入金支出	8,581	11,501	△2,920		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	3,210	2,652	558		

平成30年度 宮津市社会福祉協議会資金収支予算書(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	11,791	14,153	△2,362	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,790	6,348	7,442	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		659	1,796	△1,137	

前期末支払資金残高(12)	22,265	22,805	△540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,924	24,601	△1,677	

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	5,842	5,842		
	普通会費	4,800	4,800		
	賛助会費	480	480		
	特別会費	394	394		
	施設会費	111	111		
	団体会費	57	57		
	寄附金収入	1,500	1,500		
	寄附金収入	1,500	1,500		
	経常経費補助金収入	18,992	18,990	2	
	市区町村補助金収入	15,461	15,259	202	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	13,379	13,177	202	
	利用料減免補助金収入	10	10		
	外出支援サービス事業補助金収入	2,072	2,072		
	府社協補助金収入	200	200		
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	200	200		
	共同募金配分金収入	3,331	3,531	△200	
	一般募金配分金収入	1,073	1,273	△200	
	歳末たすけあい配分金収入	2,258	2,258		
	受託金収入	8,809	10,067	△1,258	
	市区町村受託金収入	5,410	5,689	△279	
	福祉センター管理受託金収入	1,250	1,250		
	要介護認定調査受託金収入	4	4		
	身障入浴事業受託金収入	1,440	1,777	△337	
	その他受託金収入	2,716	2,658	58	
	都道府県社協受託金収入	3,399	4,378	△979	
	福祉サービス利用援助事業受託金	2,282	3,261	△979	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,117	1,117		
	事業収入	3,469	3,662	△193	
	利用料収入	3,469	3,662	△193	
	くらしのかけ橋利用料収入	150	150		
	福祉サービス利用料収入	576	744	△168	
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,255	2,255		
	福祉センター利用料収入	470	470		
障害者訪問入浴サービス利用料収入	18	43	△25		
介護保険事業収入	48,771	48,668	103		
訪問介護料収入	15,855	12,000	3,855		

平成30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
介護報酬収入	14,256	10,800	3,456	
利用者負担金収入	1,599	1,200	399	
介護予防訪問介護料収入		800	△800	
介護報酬収入		720	△720	
利用者負担金収入		80	△80	
訪問入浴介護料収入	21,601	24,900	△3,299	
介護報酬収入	19,441	22,410	△2,969	
利用者負担金収入	2,160	2,490	△330	
介護予防訪問入浴介護料収入	120	120		
介護報酬収入	110	110		
利用者負担金収入	10	10		
居宅介護支援介護料収入	8,928	8,928		
居宅介護支援介護料収入	8,928	8,928		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,267	1,920	347	
事業収入	2,040	1,728	312	
利用者負担金収入	227	192	35	
障害福祉サービス等事業収入	6,678	6,678		
自立支援給付費収入	6,648	6,648		
介護給付費収入	6,648	6,648		
利用者負担金収入	30	30		
利用者負担金収入	30	30		
受取利息配当金収入	336	336		
受取利息配当金収入	336	336		
その他の収入	80	80		
雑収入	80	80		
雑収入	80	80		
事業活動収入計(1)	94,477	95,823	△1,346	
支 人件費支出	85,057	77,750	7,307	
出 役員報酬支出	873	873		
職員給料支出	38,834	32,228	6,606	
本給	35,208	29,224	5,984	
諸手当	3,626	3,004	622	
職員賞与支出	11,922	10,419	1,503	
非常勤職員給与支出	24,701	26,822	△2,121	
賃金	24,701	26,822	△2,121	
法定福利費支出	8,727	7,408	1,319	

平成30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
事業費支出	9,690	10,323	△633	
諸謝金支出	904	800	104	
旅費交通費支出	452	474	△22	
消耗品費支出	2,123	2,156	△33	
器具什器費支出	565	250	315	
印刷製本費支出	899	903	△4	
車輜費支出	555	960	△405	
燃料費支出	1,029	1,190	△161	
修繕費支出	556	676	△120	
通信運搬費支出	470	535	△65	
会議費支出	80	90	△10	
手数料支出	113	113		
保険料支出	863	903	△40	
貸借料支出	971	1,163	△192	
資料図書費支出	80	80		
雑支出	30	30		
事務費支出	7,984	7,443	541	
福利厚生費支出	548	392	156	
旅費交通費支出	615	504	111	
研修費支出	446	421	25	
事務消耗品費支出	941	743	198	
印刷製本費支出	766	530	236	
水道光熱費支出	1,093	1,046	47	
修繕費支出	260	327	△67	
通信運搬費支出	305	300	5	
会議費支出	15	35	△20	
業務委託費支出	1,100	1,100		
保守料支出	325	325		
手数料支出	190	190		
保険料支出	60	60		
貸借料支出	580	600	△20	
渉外費支出	80	80		
諸会費支出	230	300	△70	
資料図書費支出	310	310		
雑支出	20	40	△20	
器具什器費支出	100	140	△40	

平成30年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書(単位:千円)

4頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等に よる 収 支	助成金支出				
	助成金支出	4,867	4,849	18	
	ボランティアグループ活動 助成金	4,867	4,849	18	
	福祉協力校活動助成金	338	345	△7	
	支会活動助成金	330	440	△110	
	ふれあいサロン活動助成金	1,300	1,360	△60	
	給食サービス活動助成金	930	830	100	
	その他助成金	950	950		
		1,019	924	95	
	負担金支出				
	負担金支出	10	10		
	情報ネットワークシステム 負担金	10	10		
	事業活動支出計(2)	107,608	100,375	7,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,131	△4,552	△8,579	
収					
入	施設整備等収入計(4)				
支					
出					
	施設整備等支出計(6)				
	(6)=(4)-(6)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	11,000	3,000	8,000	
	福祉基金取崩収入	11,000	3,000	8,000	
	積立資産取崩収入	6,000	6,000		
	運用財産取崩収入	6,000	6,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,581	11,501	△2,920	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	5,918	5,186	732	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	289	289		
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	497	2,326	△1,829	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	638	642	△4	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	239	1,857	△1,618	
	外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金収入		201	△201	
	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		

平成30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
	その他の活動収入計(7)	25,581	20,501	5,080	
支 出	サービス区分間繰入金支出	8,581	11,501	△2,920	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,663	5,315	△3,652	
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金支出	4,551	4,284	267	
	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		400	
	福祉センター管理経営事業サービス区分間繰入金支出	673	680	△7	
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,294	1,222	72	
	その他の活動による支出	3,210	2,652	558	
	退職手当積立基金預け金支出	3,210	2,652	558	
	その他の活動支出計(8)	11,791	14,153	△2,362	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,790	6,348	7,442	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659	1,796	△1,137		
前期末支払資金残高(12)		22,265	22,805	△540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,924	24,601	△1,677	

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	5,842	5,842		
	普通会費	4,800	4,800		
	賛助会費	480	480		
	特別会費	394	394		会社ほか
	施設会費	111	111		介護施設ほか
	団体会費	57	57		各種団体ほか
	寄附金収入	1,500	1,500		
	寄附金収入	1,500	1,500		
	経常経費補助金収入	10,661	10,563	98	
	市区町村補助金収入	10,461	10,363	98	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,461	10,363	98	事業補助
	府社協補助金収入	200	200		
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	200	200		高齢者見守り事業
	受託金収入	2,716	2,658	58	
	市区町村受託金収入	2,716	2,658	58	
	その他受託金収入	2,716	2,658	58	生活困窮者自立支援事業
	事業収入	150	150		
	利用料収入	150	150		
	くらしのかけ橋利用料収入	150	150		
	受取利息配当金収入	120	120		
	受取利息配当金収入	120	120		預金利子
	その他の収入	80	80		
	雑収入	80	80		
雑収入	80	80		コピー料ほか	
事業活動収入計(1)	21,069	20,913	156		
支出	人件費支出	24,428	20,788	3,640	
	役員報酬支出	873	873		役員報酬
	職員給料支出	12,053	9,515	2,538	
	本給	10,813	8,487	2,326	職員
	諸手当	1,240	1,028	212	扶養手当・通勤手当・超勤手当等
	職員賞与支出	4,463	3,900	563	期末手当
	非常勤職員給与支出	3,720	3,682	38	
	賃金	3,720	3,682	38	嘱託職員2名
	法定福利費支出	3,319	2,818	501	社会保険料・雇用保険料等
	事業費支出	1,503	1,711	△208	
	諸謝金支出	434	330	104	研修会謝礼・弁護料

平成30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)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	186	186		会議等旅費交通費
消耗品費支出	372	155	217	事業消耗品
器具什器費支出	20	20		
印刷製本費支出		30	△30	
車輛費支出	200	40	160	点検料、車検料
燃料費支出	64	104	△40	ガソリン代
修繕費支出	20	100	△80	車輛修繕費
通信運搬費支出	25	30	△5	郵送料等
会議費支出	20	30	△10	事業会議費
手数料支出	20	20		
保険料支出	85	489	△404	車輛損害保険料・事業保険料
貸借料支出	37	157	△120	看板設置地賃借料等
雑支出	20	20		
事務費支出	2,553	2,347	206	
福利厚生費支出	80	80		健康診断料等
旅費交通費支出	200	200		役員等旅費
研修費支出	100	100		各種研修
事務消耗品費支出	462	222	240	事務用品等
印刷製本費支出	487	335	152	コピー料
水道光熱費支出	99	126	△27	電気・水道・ガス使用料
修繕費支出	30	70	△40	機器修繕費
通信運搬費支出	117	106	11	電話代
会議費支出	5	25	△20	
保守料支出	195	195		財務会計保守料
手数料支出	90	90		振込手数料等
保険料支出	60	60		社会福祉法人役員賠償責任補償
貸借料支出	178	178		パソコン、コピー機、電話機リース料
渉外費支出	80	80		吊電・香資
諸会費支出	230	300	△70	各種会費
資料図書費支出	100	100		新聞等
雑支出	10	30	△20	
器具什器費支出	30	50	△20	事務備品
助成金支出	2,155	2,155		
助成金支出	2,155	2,155		
支会活動助成金	900	900		地区支会活動助成金
ふれあいサロン活動助成金	530	530		サロン活動助成金

平成30年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算書(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	給食サービス活動助成金	400	400		給食サービス事業助成金	
	その他助成金	325	325		福祉団体等助成金・高齢者見守り事業助成金	
	負担金支出	10	10			
	負担金支出	10	10			
	情報ネットワークシステム 負担金	10	10		ホームページ負担金	
	事業活動支出計(2)	30,649	27,011	3,638		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,580	△6,098	△3,482		
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	11,000	3,000	8,000		
	福祉基金取崩収入	11,000	3,000	8,000		
	積立資産取崩収入	6,000	6,000			
	運用財産取崩収入	6,000	6,000			
	サービス区分間繰入金収入	1,663	5,315	△3,652		
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	289	289		ボランティアコーディネーター退職共済預り金	
	居宅介護等事業サービス区 区分間繰入金収入	497	2,326	△1,829	職員退職共済預り金	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	638	642	△4	職員退職共済預り金	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	239	1,857	△1,618	職員退職共済預り金	
	外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金収入		201	△201		
	その他の活動収入計(7)	18,663	14,315	4,348		
	支 出	サービス区分間繰入金支出	5,918	5,186	732	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	3,551	3,284	267	ボランティア振興事業へ繰出し	
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		400	福祉サービス利用援助事業へ繰出し		
福祉センター管理経営事業 サービス区分間繰入金支出	673	680	△7	福祉センター管理経営事業へ繰出し		
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金支出	1,294	1,222	72	外出支援サービス事業へ繰出し		
その他の活動による支出	3,210	2,652	558			
退職手当積立基金 預け金支出	3,210	2,652	558	退職共済掛金11名分		

平成30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)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	9,128	7,838	1,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,535	6,477	3,058	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45	379	△424	

前期末支払資金残高(12)	1,122	880	242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,077	1,259	△182	

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	取 經常経費補助金収入				
		3,331	3,531	△200	
	入 共同募金配分金収入				
		3,331	3,531	△200	
	一般募金配分金収入				
		1,073	1,273	△200	
	歳末たすけあい配分金収入				
		2,258	2,258		
	事業活動収入計(1)				
		3,331	3,531	△200	
	支 事業費支出				
		1,380	1,504	△124	
	諸謝金支出				
		170	170		くらしのかけ橋活動費・事業謝礼
	消耗品費支出				
		909	1,033	△124	高齢者見守り事業・歳末事業費ほか
	印刷製本費支出				
		251	251		広報紙
	燃料費支出				
	30	30		歳末事業ガソリン代	
通信運搬費支出					
	20	20		電話代・郵送料	
助成金支出					
	1,951	2,027	△76		
助成金支出					
	1,951	2,027	△76		
福祉協力校活動助成金					
	135	272	△137	福祉協力校活動助成金	
支会活動助成金					
	400	460	△60	敬老会助成金	
ふれあいサロン活動助成金					
	400	300	100	サロン活動助成金	
給食サービス活動助成金					
	550	550		給食サービス活動助成金	
その他助成金					
	466	445	21	福祉団体等助成金	
事業活動支出計(2)					
	3,331	3,531	△200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等収入支					
取 施設整備等収入計(4)					
支 施設整備等支出計(5)					
(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入支					
取 その他の活動収入計(7)					
支					
活					

平成30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
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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
事業活動収入	経常経費補助金収入	2,918	2,814	104	
	市区町村補助金収入	2,918	2,814	104	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	2,918	2,814	104	
	事業活動収入計(1)	2,918	2,814	104	
事業活動支出	人件費支出	5,261	5,029	232	
	職員給料支出	2,774	2,151	623	
	本給	2,714	2,091	623	担当職員
	諸手当	60	60		担当職員
	職員賞与支出	637	976	△339	担当職員
	非常勤職員給与支出	1,300	1,300		
	賃金	1,300	1,300		担当職員
	法定福利費支出	550	602	△52	社会保険料・雇用保険料
	事業費支出	1,176	1,083	93	
	諸謝金支出	50	50		講師謝礼等
	旅費交通費支出	195	195		事業旅費
	消耗品費支出	140	40	100	事業消耗品
	印刷製本費支出	496	483	13	広報紙印刷代ほか
	燃料費支出	40	60	△20	ガソリン代
	通信運搬費支出	20	20		郵送料
	会議費支出	20	20		会議消耗品
	保険料支出	140	140		ボランティアグループ 損害保険料
	貸借料支出	60	60		視察研修バス借上料
	資料図書費支出	15	15		
	事務費支出	210	184	26	
	福利厚生費支出	20	20		健康診断等
	旅費交通費支出	66	66		普通旅費
	研修費支出	20	20		
	事務消耗品費支出	22	22		事務用品
	水道光熱費支出	32		32	電気、水道、ガス代
	通信運搬費支出	40	46	△6	電話代
	資料図書費支出	10	10		
助成金支出	533	513	20		
助成金支出	533	513	20		
ボランティアグループ活動助成金	338	345	△7	ボランティアグループ活動助成金ほか	
福祉協力校活動助成金	195	168	27	福祉協力校活動助成金	
事業活動支出計(2)	7,180	6,809	371		

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,262	△3,995	△267	
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	(6)=(4)-(5)				
	サービス区分間繰入金収入	4,551	4,284	267	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	3,551	3,284	267	
	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		ボランティア基金利子繰入れ
	その他の活動収入計(7)	4,551	4,284	267	
	サービス区分間繰入金支出	289	289		
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	289	289		退職共済掛け金
	その他の活動支出計(8)	289	289		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,262	3,995	267	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		638	638		
当期末支払資金残高(11)+(12)		638	638		

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	2,282	3,261	△979		
	都道府県社協受託金収入	2,282	3,261	△979		
	福祉サービス利用援助事業受託金	2,282	3,261	△979	地域福祉権利擁護事業受託金	
	事業収入	576	744	△168		
	利用料収入	576	744	△168		
	福祉サービス利用料収入	576	744	△168	利用者利用料	
	事業活動収入計(1)	2,858	4,005	△1,147		
	事業活動による支出	人件費支出	2,859	3,678	△819	
		職員給料支出	1,625	2,312	△687	
		本給	1,505	2,192	△687	職員
諸手当		120	120		職員	
職員賞与支出		465	490	△25	職員	
非常勤職員給与支出		421	532	△111		
賃金		421	532	△111	生活支援員賃金	
法定福利費支出		348	344	4	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出		242	200	42		
旅費交通費支出		28	28			
消耗品費支出		20	20		事業消耗品	
器具什器費支出		30	30		事業備品	
印刷製本費支出		42	29	13	コピー料	
燃料費支出		30	30		ガソリン代	
通信運搬費支出		75	46	29	電話代	
会議費支出		10	10			
貸借料支出		7	7			
事務費支出		225	212	13		
旅費交通費支出		40	40		普通旅費	
研修費支出		30	30		研修費	
事務消耗品費支出		5	5		事務用品	
印刷製本費支出		10	10			
水道光熱費支出		33		33	電気、水道、ガス代	
通信運搬費支出	10	10		郵送代		
賃借料支出	97	117	△20	パソコン等リース料		
事業活動支出計(2)	3,326	4,090	△764			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△468	△85	△383			
施設収入						
	施設整備等収入計(4)					

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予算書(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出					
	施設整備等支出計(6)				
	(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 支 出	サービス区分間繰入金収入	400		400	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	400		400	
	その他の活動収入計(7)	400		400	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400		400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68	△85	17	

前期末支払資金残高(12)	372	457	△85	
当期末支払資金残高(11)+(12)	304	372	△68	

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	1,117	1,117			
	都道府県社協受託金収入	1,117	1,117			
	生活福祉資金事務受託金収入	1,117	1,117		府社協事務受託金	
	事業活動収入計(1)	1,117	1,117			
	事業活動による支出	人件費支出	752	799	△47	
		職員給料支出	752	799	△47	
		本給	752	799	△47	職員給
		事業費支出	120	120		
		諸謝金支出	10	10		講師謝礼
		旅費交通費支出	10	10		
		消耗品費支出	30	30		事業消耗品
印刷製本費支出		20	20		コピー代	
燃料費支出		30	30		ガソリン代	
通信運搬費支出		20	20		電話代・郵送料	
事務費支出		44	44			
旅費交通費支出	44	44		普通旅費		
助成金支出	228	154	74			
助成金支出	228	154	74			
その他助成金	228	154	74	市民生児童委員協議会補助		
事業活動支出計(2)	1,144	1,117	27			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27		△27			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	(6)=(4)-(5)					
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の支出					

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)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		△27		△27	
前期末支払資金残高(12)		254	258	△4	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227	258	△31	

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	經常経費補助金収入	10	10		
	市区町村補助金収入	10	10		
	利用料減免補助金収入	10	10		
	介護保険事業収入	18,122	14,720	3,402	
	訪問介護料収入	15,855	12,000	3,855	
	介護報酬収入	14,256	10,800	3,456	訪問介護報酬収入
	利用者負担金収入	1,599	1,200	399	利用者負担金収入
	介護予防訪問介護料収入		800	△800	
	介護報酬収入		720	△720	
	利用者負担金収入		80	△80	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,267	1,920	347	
	事業収入	2,040	1,728	312	介護予防・日常生活支援総合事業収入
	利用者負担金収入	227	192	35	利用者負担金収入
	事業活動収入計(1)	18,132	14,730	3,402	
	支 出	人件費支出	15,564	9,531	6,033
職員給料支出		6,994	3,090	3,904	
本給		6,279	2,785	3,494	職員
諸手当		715	305	410	職員
職員賞与支出		1,922	707	1,215	職員
非常勤職員給与支出		5,230	5,120	110	
賃金		5,230	5,120	110	非常勤ヘルパー賃金
法定福利費支出		1,418	614	804	社会保険料・雇用保険料
事業費支出		952	1,196	△244	
諸謝金支出		40	40		講師謝礼等
旅費交通費支出		33	55	△22	
消耗品費支出		70	96	△26	衛生用品等
印刷製本費支出		50	50		コピー代
車輜費支出		20	120	△100	点検1台
燃料費支出		82	82		ガソリン代
修繕費支出		40	80	△40	車輜修繕費
通信運搬費支出		112	178	△66	電話代・携帯電話代
会議費支出		30	30		
手数料支出		48	48		振込手数料
保険料支出		120	110	10	損害保険料、車輜保険料
貸借料支出		277	277		駐車料借り上げ料、車リース料
資料図書費支出		30	30		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予算書(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	事務費支出	1,027	978	49	
	福利厚生費支出	193	110	83	健康診断料ほか
	旅費交通費支出	66	66		普通旅費
	研修費支出	100	100		職員研修費
	事務消耗品費支出	100	142	△42	事務用品
	印刷製本費支出	143	98	45	コピー料
	水道光熱費支出	66	63	3	電気代・水道料・ガス代
	修繕費支出	30	50	△20	
	通信運搬費支出	36	36		郵送料
	保守料支出	39	39		介護保険システム保守料
	賃借料支出	84	84		電話機、介護保険サーバリース料
	資料図書費支出	140	140		参考図書
	器具什器費支出	30	50	△20	
	事業活動支出計(2)	17,543	11,705	5,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		589	3,025	△2,436	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(6)				
	(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分繰入金支出	497	2,326	△1,829	
	法人運営事業サービス区分 繰入金支出	497	2,326	△1,829	退職共済預け金

平成30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)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	その他の活動支出計(8)	497	2,326	△1,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497	△2,326	1,829	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92	699	△607	
	前期末支払資金残高(12)	3,436	2,906	530	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,528	3,605	△77	

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予算書(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	6,678	6,678		
	自立支援給付費収入	6,648	6,648		
	介護給付費収入	6,648	6,648		障害福祉サービス事業料
	利用者負担金収入	30	30		
	利用者負担金収入	30	30		利用者負担金
	事業活動収入計(1)	6,678	6,678		
	人件費支出	5,132	4,998	134	
	職員給料支出	1,449	1,425	24	
	本給	1,311	1,287	24	職員
	諸手当	138	138		
	職員賞与支出	486	477	9	
	非常勤職員給与支出	2,890	2,794	96	
	賃金	2,890	2,794	96	同行援護ヘルパー、非常勤ヘルパー賃金
	法定福利費支出	307	302	5	社会保険料・雇用保険料
	事業費支出	446	446		
	諸謝金支出	100	100		弁護士料
	消耗品費支出	40	40		事業消耗品
	燃料費支出	20	20		ガソリン代
	手数料支出	10	10		
	保険料支出	5	5		保険料
貸借料支出	266	266		駐車料借り上げ料、車両リース料	
資料図書費支出	5	5		資料図書	
事業活動支出計(2)	5,578	5,444	134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100	1,234	△134		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	(6)=(4)-(5)				
その他					

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予算書(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,100	1,234	△134	

前期末支払資金残高(12)	2,301	1,017	1,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,401	2,251	1,150	

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	4		
	市区町村受託金収入	4	4		
	要介護認定調査受託金収入	4	4		要介護認定調査
	介護保険事業収入	8,928	8,928		
	居宅介護支援介護料収入	8,928	8,928		
	居宅介護支援介護料収入	8,928	8,928		ケアプラン作成報酬
	事業活動収入計(1)	8,932	8,932		
事業活動による支出	人件費支出	7,270	7,213	57	
	職員給料支出	4,790	4,755	35	
	本給	4,202	4,167	35	職員
	諸手当	588	588		
	職員賞与支出	1,466	1,452	14	
	法定福利費支出	1,014	1,006	8	社会保険料、雇用保険料
	事業費支出	386	457	△71	
	消耗品費支出	72	72		事業消耗品
	印刷製本費支出	20	20		コピー料
	車輛費支出	20	100	△80	車輛点検代
	燃料費支出	83	83		ガソリン代
	修繕費支出	50	50		車輛修繕費
	通信運搬費支出	75	92	△17	電話代
	保険料支出	56	30	26	損害保険料、車輛保険料
	雑支出	10	10		
	事務費支出	624	461	163	
	福利厚生費支出	40	40		健康診断ほか
	旅費交通費支出	133	22	111	普通旅費
	研修費支出	45	20	25	研修受講料
	事務消耗品費支出	52	52		事務用品
	印刷製本費支出	84	58	26	コピー料
	水道光熱費支出	33	32	1	電気・水道料
	通信運搬費支出	20	20		郵送料
	会議費支出	10	10		
	保守料支出	65	65		介護保険システム保守料
	賃借料支出	72	72		介護保険サーバリース料
	資料図書費支出	30	30		
器具什器費支出	40	40			
事業活動支出計(2)	8,280	8,131	149		

平成30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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		652	801	△149	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	638	642	△4	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	638	642	△4	職員退職共済預り金	
その他の活動支出計(8)		638	642	△4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△638	△642	4	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14	159	△145	

前期末支払資金残高(12)	524	372	152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	538	531	7	

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	1,440	1,777	△337	
	市区町村受託金収入	1,440	1,777	△337	
	身障入浴事業受託金収入	1,440	1,777	△337	訪問入浴サービス事業
	事業収入	18	43	△25	
	利用料収入	18	43	△25	
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	18	43	△25	利用者負担金
	介護保険事業収入	21,721	25,020	△3,299	
	訪問入浴介護料収入	21,601	24,900	△3,299	
	介護報酬収入	19,441	22,410	△2,969	訪問入浴介護報酬
	利用者負担金収入	2,160	2,490	△330	利用者負担金
	介護予防訪問入浴介護料収入	120	120		
	介護報酬収入	110	110		
	利用者負担金収入	10	10		
	事業活動収入計(1)	23,179	26,840	△3,661	
	事業活動による支出	人件費支出	19,584	21,752	△2,168
職員給料支出		6,913	6,726	187	
本給		6,148	5,961	187	職員
諸手当		765	765		職員
職員賞与支出		1,994	1,938	56	職員
非常勤職員給与支出		9,240	11,694	△2,454	
賃金		9,240	11,694	△2,454	臨時職員賃金
法定福利費支出		1,437	1,394	43	職員、臨時職員
事業費支出		2,137	2,286	△149	
諸謝金支出		100	100		弁護士料
消耗品費支出		370	570	△200	入浴剤、衛生用品ほか
器具什器費支出		400	200	200	タンカワイヤー、排水ポンプ、ホース等
車輛費支出		85	200	△115	点検2台
燃料費支出		300	401	△101	ガソリン代
修繕費支出		276	276		車輛修繕費
通信運搬費支出		88	94	△6	電話代
手数料支出		35	35		振込手数料ほか
保険料支出		183	56	127	損害保険料、車輛保険料
貸借料支出		270	324	△54	駐車料借上げ料
資料図書費支出		30	30		参考図書
事務費支出		842	751	91	
福利厚生費支出		215	142	73	健康診断料ほか

平成30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)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	旅費交通費支出	66	66		普通旅費
	研修費支出	85	85		研修受講料ほか
	事務消耗品費支出	100	100		事務用品
	印刷製本費支出	42	29	13	印刷代
	水道光熱費支出	99	94	5	電気・水道料
	通信運搬費支出	36	36		郵送料
	保守料支出	26	26		介護保険システム保守料
	賃借料支出	133	133		介護保険サーパリース料
	資料図書費支出	30	30		参考図書
	雑支出	10	10		
	事業活動支出計(2)	22,563	24,789	△2,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	616	2,051	△1,435		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	239	1,857	△1,618	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	239	1,857	△1,618	職員退職共済預け金
	その他の活動支出計(8)	239	1,857	△1,618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239	△1,857	1,618	
予備費支出(10)					

平成30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)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	377	194	183	

前期末支払資金残高(12)	5,136	6,472	△1,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,513	6,666	△1,153	

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	1,250	1,250			
	市区町村受託金収入	1,250	1,250			
	福祉センター管理受託金収入	1,250	1,250		指定管理料	
	事業収入	470	470			
	利用料収入	470	470			
	福祉センター利用料収入	470	470		福祉センター利用料	
	事業活動収入計(1)	1,720	1,720			
	事業活動による支出	事務費支出	2,393	2,400	△7	
		事務消耗品費支出	200	200		センター管理消耗品
		水道光熱費支出	731	731		電気・ガス・水道使用料
修繕費支出		200	207	△7	センター修繕料	
通信運搬費支出		46	46		電話代	
業務委託費支出		1,100	1,100		シルバー・セコム・保安協会委託料	
手数料支出		100	100		設備点検料	
賃借料支出		16	16		電話機リース料	
事業活動支出計(2)		2,393	2,400	△7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△673	△680	7			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	(6)=(4)-(5)					
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	673	680	△7		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	673	680	△7		
	その他の活動収入計(7)	673	680	△7		
活動による支出						

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)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	673	680	△7	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

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

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予算書(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,072	2,072			
	市区町村補助金収入	2,072	2,072			
	外出支援サービス事業補助金収入	2,072	2,072		市補助金	
	事業収入	2,255	2,255			
	利用料収入	2,255	2,255			
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,255	2,255		会費、チケット売払い収入	
	事業活動収入計(1)	4,327	4,327			
	事業活動による支出	人件費支出	4,207	3,962	245	
		職員給料支出	1,484	1,455	29	
		本給	1,484	1,455	29	職員給
		職員賞与支出	489	479	10	
		非常勤職員給与支出	1,900	1,700	200	
		賃金	1,900	1,700	200	運転協力員賃金
		法定福利費支出	334	328	6	社会保険料・雇用保険料
		事業費支出	1,348	1,320	28	
		消耗品費支出	100	100		事業消耗品
		器具什器費支出	115		115	ドライブレコーダー5台
		印刷製本費支出	20	20		チケット
		車輦費支出	230	500	△270	車輦車検1台・点検4台
		燃料費支出	350	350		ガソリン代
修繕費支出		170	170		車輦修繕費	
通信運搬費支出		35	35		電話料	
保険料支出		274	73	201	損害保険料、車輦保険料	
貸借料支出		54	72	△18	駐車料借上げ料	
事務費支出		66	66			
研修費支出		66	66		運転協力員研修	
事業活動支出計(2)		5,621	5,348	273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,294	△1,021	△273			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						

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
収 支					
	施設整備等支出計(6)				
	(6)=(4)-(5)				
そ の 入 他 の 支 出 に よ る 収 支	サービス区分繰入金収入	1,294	1,222	72	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	1,294	1,222	72	
	その他の活動収入計(7)	1,294	1,222	72	
	サービス区分繰入金支出		201	△201	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出		201	△201	
	その他の活動支出計(8)		201	△201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,294	1,021	273	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)	43	42	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43	42	1	

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 ボランティア基金サービス区分資金収支予算書(単位:千円)

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		
	入 受取利息配当金収入	216	216		基金利子
	事業活動収入計(1)	216	216		
	支 事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216	216		
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)				
	支				
	出 施設整備等支出計(5)				
(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収				
	入 その他の活動収入計(7)				
	支 サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	出 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		ボランティア振興事業へ繰出し
その他の活動支出計(8)		1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000	△1,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△784	△784		

平成30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)	8,439	9,763	△1,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,655	8,979	△1,324	