

平成31年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	5,594,825	5,671,700	△76,875		
		寄付金収益	1,867,977	755,622	1,112,355		
		経常経費補助金収益	20,538,107	20,639,028	△100,921		
		受託金収益	12,506,040	9,845,440	2,660,600		
		事業収益	4,200,312	3,793,150	407,162		
		介護保険事業収益	38,315,757	40,383,841	△2,068,084		
		障害福祉サービス事業収益	6,513,123	6,035,810	477,313		
		サービス活動収益計(1)	89,536,141	87,124,591	2,411,550		
	費 用	人件費	79,603,023	81,527,204	△1,924,181		
		事業費	9,988,301	9,738,242	250,059		
事務費		8,167,445	8,679,739	△512,294			
分担金費用		0	24,000	△24,000			
助成金費用		4,950,508	5,070,375	△119,867			
負担金費用		10,000	10,000	0			
減価償却費		2,121,464	2,399,735	△278,271			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△554,750	△845,351	290,601			
サービス活動費用計(2)	104,285,991	106,603,944	△2,317,953				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,749,850	△19,479,353	4,729,503		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	384,063	431,286	△47,223		
		その他のサービス活動外収益	199,207	193,701	5,506		
			サービス活動外収益計(4)	583,270	624,987	△41,717	
	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)	583,270	624,987	△41,717
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,166,580	△18,854,366	4,687,786
	特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	13,195,896	8,567,810	4,628,086	
固定資産受贈額			5,364,170	0	5,364,170		
		特別収益計(8)	18,560,066	8,567,810	9,992,256		
費 用		固定資産売却損・処分損	72,003	3	72,000		
	サービス区分間繰入金費用	13,195,896	8,567,810	4,628,086			

平成31年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	その他の活動による支出	2,985,360	2,895,960	89,400
	特別費用計(9)	16,253,259	11,463,773	4,789,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,306,807	△2,895,963	5,202,770
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,859,773	△21,750,329	9,890,556
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,273,754	25,024,083	3,249,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,413,981	3,273,754	13,140,227
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,180,000	19,000,000	△11,820,000
	その他積立金取崩額(16)	5,400,010	6,000,000	△599,990
	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)	28,993,991	28,273,754	720,237

法人名	社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

平成31年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	5,594,825	5,671,700	△76,875
	普通会費	4,626,450	4,688,700	△62,250
	賛助会費	436,875	458,000	△21,125
	特別会費	357,000	347,000	10,000
	施設会費	125,500	129,000	△3,500
	団体会費	49,000	49,000	0
	寄付金収益	1,867,977	755,622	1,112,355
	寄付金収益	1,867,977	755,622	1,112,355
	経常経費補助金収益	20,538,107	20,639,028	△100,921
	都道府県補助金収益	0	300,000	△300,000
	市区町村補助金収益	16,140,000	15,277,000	863,000
	社会福祉協議会補助金収益	14,353,500	13,417,000	936,500
	外出支援サービス事業補助金収益	1,786,500	1,860,000	△73,500
	府社協補助金収益	481,300	651,700	△170,400
	事業補助金収益	500	204,500	△204,000
	高齢者見守り隊事業補助金収益	480,800	447,200	33,600
	市町村社協補助金収益	160,000	340,000	△180,000
	その他補助金収益	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収益	3,716,807	4,070,328	△353,521
	一般配分金収益	1,701,290	1,137,563	563,727
	歳末たすけあい配分金収益	2,015,517	1,982,632	32,885
	災害等準備金収益	0	950,133	△950,133
	受託金収益	12,506,040	9,845,440	2,660,600
	市受託金収益	7,898,440	6,296,340	1,602,100
	福祉センター管理受託金収益	2,407,000	1,250,000	1,157,000
	要介護認定調査受託金収益	7,090	8,640	△1,550
	身障入浴事業受託金収益	2,743,000	2,321,500	421,500
	その他受託金収益	2,741,350	2,716,200	25,150
	府社協受託金収益	4,607,600	3,549,100	1,058,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,451,500	2,422,000	1,029,500
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,156,100	1,127,100	29,000
	事業収益	4,200,312	3,793,150	407,162
利用料収益	4,200,312	3,793,150	407,162	
くらしのかけ橋利用料収益	64,200	93,750	△29,550	
福祉サービス利用料収益	1,513,400	783,400	730,000	

平成31年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	2,598,000	2,519,700	78,300	
	福祉センター利用料収益	0	377,700	△377,700	
	障害者訪問入浴サービス利 用料収益	24,712	18,600	6,112	
	介護保険事業収益	38,315,757	40,383,841	△2,068,084	
	訪問介護料収益	12,956,236	13,627,596	△671,360	
	介護報酬収益	11,615,982	12,291,606	△675,624	
	利用者負担金収益	1,340,254	1,335,990	4,264	
	訪問入浴介護料収益	13,452,263	15,610,727	△2,158,464	
	介護報酬収益	12,155,752	14,125,276	△1,969,524	
	利用者負担金収益	1,296,511	1,485,451	△188,940	
	居宅介護支援介護料収益	8,859,040	8,728,460	130,580	
	居宅介護支援介護料収益	8,859,040	8,728,460	130,580	
	介護予防・日常生活支援総 合事業 事業費収益	3,048,218	2,417,058	631,160	
	利用者負担金収益	2,752,997	2,168,785	584,212	
		295,221	248,273	46,948	
	障害福祉サービス事業収益	6,513,123	6,035,810	477,313	
	自立支援給付費収益	6,481,656	6,005,557	476,099	
	介護給付費収益	6,481,656	6,005,557	476,099	
	利用者負担金収益	31,467	30,253	1,214	
	サービス活動収益計(1)	89,536,141	87,124,591	2,411,550	
	費用	人件費	79,603,023	81,527,204	△1,924,181
		役員報酬	755,000	780,000	△25,000
		職員給料	35,458,219	35,791,494	△333,275
		本給	31,803,300	32,319,780	△516,480
		諸手当	3,654,919	3,471,714	183,205
		職員賞与	11,338,031	11,251,158	86,873
非常勤職員給与		23,488,380	25,033,201	△1,544,821	
賃金		23,488,380	25,033,201	△1,544,821	
法定福利費		8,563,393	8,671,351	△107,958	
事業費		9,988,301	9,738,242	250,059	
諸謝金		505,640	557,550	△51,910	
旅費交通費		148,574	310,683	△162,109	
消耗品費		1,669,003	2,872,264	△1,203,261	
器具什器費		500,955	460,753	40,202	
印刷製本費	1,134,897	940,603	194,294		

平成31年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)
水道光熱費	4,000	61,264	△57,264
車輛費	812,617	409,132	403,485
燃料費	1,244,902	1,296,037	△51,135
修繕費	2,258,121	465,909	1,792,212
通信運搬費	572,975	553,762	19,213
会議費	0	7,182	△7,182
手数料	72,019	55,887	16,132
損害保険料	707,518	652,540	54,978
賃借料	354,080	985,124	△631,044
資料図書費	3,000	109,552	△106,552
事務費	8,167,445	8,679,739	△512,294
福利厚生費	309,634	399,058	△89,424
旅費交通費	560,206	643,315	△83,109
研修費	86,475	228,880	△142,405
事務消耗品費	304,665	556,157	△251,492
器具什器費	0	10,238	△10,238
印刷製本費(広報費)	427,075	953,869	△526,794
水道光熱費	1,473,885	1,045,996	427,889
燃料費	86,212	0	86,212
修繕費	262,647	245,700	16,947
通信運搬費	443,376	389,636	53,740
会議費	978	150	828
業務委託費	1,006,804	2,409,917	△1,403,113
保守料	324,000	350,082	△26,082
手数料	218,545	205,660	12,885
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	2,303,703	587,628	1,716,075
資料図書費	110,472	324,269	△213,797
渉外費	9,168	29,184	△20,016
諸会費	179,600	240,000	△60,400
分担金費用	0	24,000	△24,000
分担金費用	0	24,000	△24,000
助成金費用	4,950,508	5,070,375	△119,867
助成金費用	4,950,508	5,070,375	△119,867
ボランティアグループ活動 助成金	294,000	345,000	△51,000

平成31年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)
	福祉協力校活動助成金	330,000	330,000	0
	支会活動助成金	1,340,208	1,361,480	△21,272
	ふれあいサロン活動助成金	777,300	900,600	△123,300
	給食サービス活動助成金	865,500	936,000	△70,500
	その他助成金	1,343,500	1,197,295	146,205
	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	2,121,464	2,399,735	△278,271
	減価償却費	2,121,464	2,399,735	△278,271
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△554,750	△845,351	290,601
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△554,750	△845,351	290,601
	サービス活動費用計(2)	104,285,991	106,603,944	△2,317,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,749,850	△19,479,353	4,729,503
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		384,063	431,286	△47,223
受取利息配当金収益		384,063	431,286	△47,223
その他のサービス活動外 収益		199,207	193,701	5,506
雑収益		199,207	193,701	5,506
サービス活動外収益計(4)		583,270	624,987	△41,717
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)	583,270	624,987	△41,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,166,580	△18,854,366	4,687,786	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	13,195,896	8,567,810	4,628,086
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収益	3,386,296	5,347,770	△1,961,474
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	204,960	197,040	7,920
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	514,200	495,840	18,360
	居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	661,440	644,640	16,800
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	7,429,000	882,520	6,546,480
	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	5,364,170	0	5,364,170	
特別収益計(8)	18,560,066	8,567,810	9,992,256	

平成31年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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)
費用	固定資産売却損・処分損	72,003	3	72,000
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	権利売却損・処分損	72,000	0	72,000
	サービス区分間繰入金費用	13,195,896	8,567,810	4,628,086
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	7,109,600	1,577,040	5,532,560
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金費用	3,015,331	4,274,515	△1,259,184
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	1,700,000	643,000	1,057,000
	福祉センター管理経営事業サービス区分間繰入金費用	0	494,277	△494,277
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金費用	1,370,965	1,378,978	△8,013
	その他の活動による支出	2,985,360	2,895,960	89,400
	退職手当積立基金預け金費用	2,985,360	2,895,960	89,400
	特別費用計(9)	16,253,259	11,463,773	4,789,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,306,807	△2,895,963
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,859,773	△21,750,329	9,890,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,273,754	25,024,083	3,249,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,413,981	3,273,754	13,140,227
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,180,000	19,000,000	△11,820,000
	福祉基金取崩収益	0	12,029,000	△12,029,000
	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	7,180,000	6,971,000	209,000
	その他積立金取崩額(16)	5,400,010	6,000,000	△599,990
	運用財産取崩収益	5,400,010	6,000,000	△599,990
	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)		28,993,991	28,273,754	720,237

法人名	社会福祉法人資源市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

平成31年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

（自平成31年4月1日 至令和2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	5,594,825	5,671,700	△76,875
	普通会費	4,626,450	4,688,700	△62,250
	賛助会費	436,875	458,000	△21,125
	特別会費	357,000	347,000	10,000
	施設会費	125,500	129,000	△3,500
	団体会費	49,000	49,000	0
	寄付金収益	1,867,977	755,622	1,112,355
	寄付金収益	1,867,977	755,622	1,112,355
	経常経費補助金収益	11,909,800	11,086,200	823,600
	市区町村補助金収益	11,389,000	10,199,000	1,190,000
	社会福祉協議会補助金収益	11,389,000	10,199,000	1,190,000
	府社協補助金収益	480,800	547,200	△66,400
	事業補助金収益	0	100,000	△100,000
	高齢者見守り隊事業補助金収益	480,800	447,200	33,600
	市町村社協補助金収益	0	340,000	△340,000
	その他補助金収益	40,000	0	40,000
	受託金収益	2,741,350	2,716,200	25,150
	市受託金収益	2,741,350	2,716,200	25,150
	その他受託金収益	2,741,350	2,716,200	25,150
	事業収益	64,200	93,750	△29,550
	利用料収益	64,200	93,750	△29,550
	くらしのかけ橋利用料収益	64,200	93,750	△29,550
サービス活動収益計(1)	22,178,152	20,323,472	1,854,680	
費用	人件費	24,025,493	21,769,743	2,255,750
	役員報酬	755,000	780,000	△25,000
	職員給料	11,851,839	9,655,378	2,196,461
	本給	10,678,200	8,684,400	1,993,800
	諸手当	1,173,639	970,978	202,661
	職員賞与	4,553,711	4,495,166	58,545
	非常勤職員給与	2,925,067	3,605,195	△680,128
	賃金	2,925,067	3,605,195	△680,128
	法定福利費	3,939,876	3,234,004	705,872
	事業費	1,630,048	1,311,543	318,505
	諸謝金	177,240	221,950	△44,710
	旅費交通費	110,774	141,583	△30,809

平成31年度法人運営事業カービズ区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	345,770	424,500	△78,730
器具什器費	0	19,277	△19,277
印刷製本費	181,523	79,023	102,500
車輛費	0	31,930	△31,930
燃料費	147,498	137,103	10,395
修繕費	478,356	61,580	416,776
通信運搬費	103,237	77,860	25,377
会議費	0	1,592	△1,592
手数料	0	1,055	△1,055
損害保険料	67,650	68,890	△1,240
賃借料	18,000	45,200	△27,200
事務費	2,161,112	3,729,293	△1,568,181
福利厚生費	54,333	84,884	△30,551
旅費交通費	346,178	366,996	△20,818
研修費	36,000	202,400	△166,400
事務消耗品費	93,208	182,431	△89,223
器具什器費	0	10,238	△10,238
印刷製本費(広報費)	200,958	595,149	△394,191
水道光熱費	0	84,770	△84,770
修繕費	140,906	217,080	△76,174
通信運搬費	60,076	166,449	△106,373
会議費	978	150	828
業務委託費	39,762	797,904	△758,142
保守料	194,400	194,400	0
手数料	217,000	157,060	59,940
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	456,953	226,858	230,095
資料図書費	71,592	113,340	△41,748
渉外費	9,168	29,184	△20,016
諸会費	179,600	240,000	△60,400
助成金費用	1,931,308	2,497,850	△566,542
助成金費用	1,931,308	2,497,850	△566,542
支会活動助成金	860,688	868,160	△7,472
ふれあいサロン活動助成金	165,620	688,890	△523,270
給食サービス活動助成金	317,000	386,000	△69,000

平成31年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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)	
		その他助成金	588,000	554,800	33,200	
		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	333,026	398,184	△65,158	
		減価償却費	333,026	398,184	△65,158	
		サービス活動費用計(2)	30,090,987	29,716,613	374,374	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,912,835	△9,393,141	1,480,306	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	168,063	215,286	△47,223	
	益	受取利息配当金収益	168,063	215,286	△47,223	
		その他のサービス活動外 収益	157,426	165,401	△7,975	
		雑収益	157,426	165,401	△7,975	
			サービス活動外収益計(4)	325,489	380,687	△55,198
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)	325,489	380,687	△55,198	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,587,346	△9,012,454	1,425,108	
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	7,109,600	1,577,040	5,532,560	
	益	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	204,960	197,040	7,920	
		居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	514,200	495,840	18,360	
		居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	661,440	644,640	16,800	
		訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	5,729,000	239,520	5,489,480	
		特別収益計(8)	7,109,600	1,577,040	5,532,560	
	費 用		固定資産売却損・処分損	72,002	2	72,000
			器具及び備品売却損 ・処分損	2	2	0
			権利売却損・処分損	72,000	0	72,000
			サービス区分間繰入金費用	3,386,296	5,347,770	△1,961,474
			ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	2,015,331	3,274,515	△1,259,184
			福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金費用	0	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費用	0	494,277	△494,277
		外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金費用	1,370,965	1,378,978	△8,013	
		その他の活動による支出	2,985,360	2,895,960	89,400	

平成31年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)
	退職手当積立基金預け金費用	2,985,360	2,895,960	89,400
	特別費用計(9)	6,443,658	8,243,732	△1,800,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	665,942	△6,666,692	7,332,634
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,921,404	△15,679,146	8,757,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,674,577	4,324,723	2,349,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△246,827	△11,354,423	11,107,596
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	12,029,000	△12,029,000
	福祉基金取崩収益	0	12,029,000	△12,029,000
	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)	5,400,010	6,000,000	△599,990
	運用財産取崩収益	5,400,010	6,000,000	△599,990
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,153,183	6,674,577	△1,521,394

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31年度共同基金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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	3,716,807	4,070,328	△353,521		
		共同基金配分金収益	3,716,807	4,070,328	△353,521		
		一般配分金収益	1,701,290	1,137,563	563,727		
		歳末たすけあい配分金収益	2,015,517	1,982,632	32,885		
		災害等準備金収益	0	950,133	△950,133		
		サービス活動収益計(1)	3,716,807	4,070,328	△353,521		
増 減 の 部	費 用	事業費	1,448,247	2,265,803	△817,556		
		諸謝金	88,400	130,600	△42,200		
		消耗品費	680,329	1,479,886	△799,557		
		器具什器費	0	273,364	△273,364		
		印刷製本費	579,417	227,820	351,597		
		水道光熱費	0	53,500	△53,500		
		燃料費	24,947	30,186	△5,239		
		通信運搬費	35,642	20,957	14,685		
		会議費	0	5,260	△5,260		
		手数料	0	1,030	△1,030		
		賃借料	39,512	43,200	△3,688		
		助成金費用	2,007,200	1,804,525	202,675		
		助成金費用	2,007,200	1,804,525	202,675		
		福祉協力校活動助成金	0	135,000	△135,000		
		支会活動助成金	479,520	493,320	△13,800		
		ふれあいサロン活動助成金	611,680	211,710	399,970		
		給食サービス活動助成金	548,500	550,000	△1,500		
		その他助成金	367,500	414,495	△46,995		
		減価償却費	47,916	0	47,916		
		減価償却費	47,916	0	47,916		
		サービス活動費用計(2)	3,503,363	4,070,328	△566,965		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,444	0	213,444
		サ ー ビ ス 活 動 外	収 益				

平成31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31年4月1日 至令和2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)
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,444	0	213,444
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)	213,444	0	213,444
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)	213,444	0	213,444
	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)	213,444	0	213,444	

法人名	社会福祉法人青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31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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,124,500	3,618,000	△493,500
	都道府県補助金収益	0	300,000	△300,000
	市区町村補助金収益	2,964,500	3,218,000	△253,500
	社会福祉協議会補助金収益	2,964,500	3,218,000	△253,500
	府社協補助金収益	0	100,000	△100,000
	事業補助金収益	0	100,000	△100,000
	市町村社協補助金収益	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計(1)	3,124,500	3,618,000	△493,500
費用	人件費	4,569,124	5,511,720	△942,596
	職員給料	2,165,639	2,951,800	△786,161
	本給	1,868,400	2,669,400	△801,000
	諸手当	297,239	282,400	14,839
	職員賞与	704,341	454,463	249,878
	非常勤職員給与	1,324,790	1,335,248	△10,458
	賃金	1,324,790	1,335,248	△10,458
	法定福利費	374,354	770,209	△395,855
	事業費	470,580	1,447,777	△977,197
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	21,400	165,710	△144,310
	消耗品費	85,400	465,595	△380,195
	印刷製本費	186,700	546,242	△359,542
	水道光熱費	0	7,764	△7,764
	燃料費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	19,322	37,554	△18,232
	会議費	0	200	△200
	手数料	0	8,590	△8,590
	損害保険料	97,758	103,170	△5,412
	資料図書費	0	47,952	△47,952
	事務費	128,418	183,258	△54,840
	福利厚生費	19,100	26,780	△7,680
	旅費交通費	27,508	46,419	△18,911
	事務消耗品費	11,757	38,469	△26,712
	水道光熱費	0	31,590	△31,590
	通信運搬費	31,173	40,000	△8,827
	資料図書費	38,880	0	38,880

平成31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31年4月1日 至令和2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)
		分担金費用	0	24,000	△24,000
		分担金費用	0	24,000	△24,000
		助成金費用	784,000	540,000	244,000
		助成金費用	784,000	540,000	244,000
		ボランティアグループ活動 助成金	294,000	345,000	△51,000
		福祉協力校活動助成金	330,000	195,000	135,000
		その他助成金	160,000	0	160,000
		減価償却費	90,308	137,801	△47,493
		減価償却費	90,308	137,801	△47,493
		サービス活動費用計(2)	6,042,430	7,844,556	△1,802,126
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,917,930	△4,226,556	1,308,626
		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	17,251
雑収益	17,251			11,280	5,971
サービス活動外収益計(4)	17,251		11,280	5,971	
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)	17,251	11,280	5,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,900,679	△4,215,276	1,314,597	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	3,015,331	4,274,515	△1,259,184
		法人運営事業サービス区分 間繰入金収益	2,015,331	3,274,515	△1,259,184
		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)	3,015,331	4,274,515	△1,259,184
	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	204,960	197,040	7,920
		法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	204,960	197,040	7,920
		特別費用計(9)	204,960	197,041	7,919
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,810,371	4,077,474	△1,267,103
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,308	△137,802	47,494	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	728,226	866,028	△137,802

平成31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31年4月1日 至令和2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)	637,918	728,226	△90,308
	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)	637,918	728,226	△90,308	

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31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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	経常経費補助金収益	500	4,500	△4,000
	府社協補助金収益	500	4,500	△4,000
	事業補助金収益	500	4,500	△4,000
	受託金収益	3,451,500	2,422,000	1,029,500
	府社協受託金収益	3,451,500	2,422,000	1,029,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,451,500	2,422,000	1,029,500
	事業収益	1,513,400	783,400	730,000
	利用料収益	1,513,400	783,400	730,000
	福祉サービス利用料収益	1,513,400	783,400	730,000
	サービス活動収益計(1)	4,965,400	3,209,900	1,755,500
費用	人件費	4,400,280	3,086,537	1,313,743
	職員給料	2,284,000	1,624,800	659,200
	本給	2,164,000	1,504,800	659,200
	諸手当	120,000	120,000	0
	職員賞与	507,773	499,478	8,295
	非常勤職員給与	1,250,500	614,680	635,820
	賃金	1,250,500	614,680	635,820
	法定福利費	358,007	347,579	10,428
	事業費	211,196	228,014	△16,818
	旅費交通費	1,400	2,810	△1,410
	消耗品費	11,996	12,129	△133
	器具什器費	10,800	0	10,800
	印刷製本費	42,000	56,050	△14,050
	燃料費	70,000	74,000	△4,000
	通信運搬費	75,000	75,140	△140
	会議費	0	130	△130
	資料図書費	0	7,755	△7,755
	事務費	371,567	187,684	183,883
	福利厚生費	0	1,500	△1,500
	旅費交通費	24,390	44,780	△20,390
	事務消耗品費	64,994	11,444	53,550
	印刷製本費(広報費)	90,000	0	90,000
	水道光熱費	0	31,590	△31,590
	通信運搬費	93,183	1,770	91,413
	賃借料	99,000	96,600	2,400

平成31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31年4月1日 至令和2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)	4,983,043	3,502,235	1,480,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,643	△292,335	274,692
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)	△17,643	△292,335	274,692
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	200,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	200,000	△200,000
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,643	△92,335	74,692
繰越活動増減額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	298,314	390,649	△92,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,671	298,314	△17,643
	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)	280,671	298,314	△17,643

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31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31年4月1日 至令和2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	1,156,100	1,127,100	29,000
		府社協受託金収益	1,156,100	1,127,100	29,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,156,100	1,127,100	29,000
		サービス活動収益計(1)	1,156,100	1,127,100	29,000
	費用	人件費	708,000	752,400	△44,400
		職員給料	708,000	752,400	△44,400
		本給	708,000	752,400	△44,400
		事業費	197,580	124,776	72,804
		消耗品費	82,628	24,776	57,852
		印刷製本費	30,000	30,000	0
		燃料費	40,000	40,000	0
		通信運搬費	41,952	30,000	11,952
		資料図書費	3,000	0	3,000
		事務費	22,520	45,840	△23,320
旅費交通費	22,520	45,840	△23,320		
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)	1,156,100	1,151,016	5,084	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△23,916	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)	0	△23,916	23,916	
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
			0	0	0

平成31年度生活福祉資金貸付事務カービズ区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△23,916	23,916
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	230,074	253,990	△23,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,074	230,074	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)	230,074	230,074	0

法人名	社会福祉法人豊浜市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

平成31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31年4月1日 至 令和2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	16,004,454	16,044,654	△40,200
		訪問介護料収益	12,956,236	13,627,596	△671,360
		介護報酬収益	11,615,982	12,291,606	△675,624
		利用者負担金収益	1,340,254	1,335,990	4,264
		介護予防・日常生活支援総合事業 事業費収益	3,048,218	2,417,058	631,160
		利用者負担金収益	2,752,997	2,168,785	584,212
		利用者負担金収益	295,221	248,273	46,948
		サービス活動収益計(1)	16,004,454	16,044,654	△40,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,443,147	15,332,144	△888,997
		職員給料	6,115,695	7,083,436	△967,741
		本給	5,460,640	6,379,200	△918,560
		諸手当	655,055	704,236	△49,181
		職員賞与	1,829,502	1,900,304	△70,802
		非常勤職員給与	5,254,299	4,963,420	290,879
		賃金	5,254,299	4,963,420	290,879
		法定福利費	1,243,651	1,384,984	△141,333
		事業費	1,074,859	618,257	456,602
		旅費交通費	0	580	△580
		消耗品費	62,066	39,349	22,717
		印刷製本費	40,068	0	40,068
		車輛費	122,937	0	122,937
		燃料費	92,156	70,215	21,941
		修繕費	380,720	68,940	311,780
		通信運搬費	68,502	113,251	△44,749
		手数料	52,371	30,662	21,709
		損害保険料	110,455	105,720	4,735
		貸借料	145,584	172,260	△26,676
		資料図書費	0	17,280	△17,280
		事務費	1,072,333	897,949	174,384
		福利厚生費	75,521	120,876	△45,355
		旅費交通費	14,650	4,380	10,270
		研修費	49,475	0	49,475
		事務消耗品費	16,974	31,092	△14,118
		印刷製本費(広報費)	70,257	190,570	△120,313
		水道光熱費	63,700	53,180	10,520

平成31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31年4月1日 至 令和2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)
		修繕費	36,300	28,620	7,680
		通信運搬費	106,698	63,175	43,523
		業務委託費	42,930	176,371	△133,441
		保守料	43,200	47,574	△4,374
		貸借料	552,628	44,040	508,588
		資料図書費	0	138,071	△138,071
		減価償却費	90,650	122,745	△32,095
		減価償却費	90,650	122,745	△32,095
		サービス活動費用計(2)	16,680,989	16,971,095	△290,106
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△676,535	△926,441
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	23,530	17,020	6,510
		雑収益	23,530	17,020	6,510
		サービス活動外収益計(4)	23,530	17,020	6,510
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)	23,530	17,020	6,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△653,005	△909,421	256,416	
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	514,200	495,840	18,360
		法人運営事業サービス区分 間繰入金費用	514,200	495,840	18,360
		特別費用計(9)	514,200	495,840	18,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△514,200	△495,840	△18,360	
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,167,205	△1,405,261	238,056	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	516,624	1,278,885	△762,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△650,581	△126,376	△524,205
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	643,000	△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

平成31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31年4月1日 至 令和2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)
差 額 の 部	介護調整基金取崩収益	0	643,000	△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)	△650,581	516,624	△1,167,205

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31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31年4月1日 至令和2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	6,513,123	6,035,810	477,313
		自立支援給付費収益	6,481,656	6,005,557	476,099
		介護給付費収益	6,481,656	6,005,557	476,099
		利用者負担金収益	31,467	30,253	1,214
		サービス活動収益計(1)	6,513,123	6,035,810	477,313
	費用	人件費	4,349,988	5,036,318	△686,330
		職員給料	1,457,400	1,452,740	4,660
		本給	1,349,400	1,311,000	38,400
		諸手当	108,000	141,740	△33,740
		職員賞与	500,403	491,725	8,678
		非常勤職員給与	2,082,185	2,776,468	△694,283
		賃金	2,082,185	2,776,468	△694,283
		法定福利費	310,000	315,385	△5,385
		事業費	354,702	328,788	25,914
		諸謝金	100,000	100,000	0
		消耗品費	1,560	40,109	△38,549
		燃料費	20,000	20,000	0
		手数料	3,863	3,456	407
		損害保険料	78,295	0	78,295
		賃借料	150,984	150,984	0
資料図書費	0	14,239	△14,239		
サービス活動費用計(2)	4,704,690	5,365,106	△660,416		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,808,433	670,704	1,137,729
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)	1,808,433	670,704	1,137,729

平成31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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
			特別費用計(9)	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)	1,808,433	670,704	1,137,729	
繰越活動増減差額の部の		前期繰越活動増減差額(12)	2,218,043	1,547,339	670,704
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,026,476	2,218,043	1,808,433
		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)	4,026,476	2,218,043	1,808,433

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

平成31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31年 4月 1日 至 令和 2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	7,090	8,640	△1,550
		市受託金収益	7,090	8,640	△1,550
		要介護認定調査受託金収益	7,090	8,640	△1,550
		介護保険事業収益	8,859,040	8,728,460	130,580
		居宅介護支援介護料収益	8,859,040	8,728,460	130,580
		居宅介護支援介護料収益	8,859,040	8,728,460	130,580
		サービス活動収益計(1)	8,866,130	8,737,100	129,030
減部の	費用	人件費	8,733,405	7,388,676	1,344,729
		職員給料	5,724,217	4,881,376	842,841
		本給	5,036,520	4,299,600	736,920
		諸手当	687,697	581,776	105,921
		職員賞与	1,789,821	1,497,000	292,821
		法定福利費	1,219,367	1,010,300	209,067
		事業費	642,710	224,096	418,614
		消耗品費	29,345	0	29,345
		車輛費	27,791	8,640	19,151
		燃料費	63,082	70,892	△7,810
		修繕費	372,728	11,124	361,604
		通信運搬費	91,324	75,000	16,324
		損害保険料	58,440	58,440	0
		事務費	1,012,364	703,221	309,143
		福利厚生費	17,338	17,076	262
		旅費交通費	124,960	97,780	27,180
		研修費	1,000	23,080	△22,080
		事務消耗品費	36,742	17,432	19,310
		印刷製本費(広報費)	58,311	112,100	△53,789
		水道光熱費	63,700	21,590	42,110
		修繕費	36,300	0	36,300
		通信運搬費	16,563	33,468	△16,905
		業務委託費	42,930	194,083	△151,153
		保守料	43,200	73,494	△30,294
		賃借料	571,320	71,760	499,560
		資料図書費	0	41,358	△41,358
		減価償却費	407,254	439,348	△32,094
		減価償却費	407,254	439,348	△32,094

平成31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31年4月1日 至令和2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)	10,795,733	8,755,341	2,040,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,929,603	△18,241	△1,911,362
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)	△1,929,603	△18,241	△1,911,362
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	1,700,000	643,000
費用				
	特別費用計(9)	661,440	644,640	16,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	661,440	644,640	16,800
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,038,560	△1,640	1,040,200
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,689,560	1,709,441	△19,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,517	1,689,560	△891,043
	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)	798,517	1,689,560	△891,043

法人名	社会福祉法人宮産市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	訪問入浴事業

平成31年度訪問入浴事業サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,743,000	2,321,500	421,500
	市受託金収益	2,743,000	2,321,500	421,500
	身障入浴事業受託金収益	2,743,000	2,321,500	421,500
	事業収益	24,712	18,600	6,112
	利用料収益	24,712	18,600	6,112
	障害者訪問入浴サービス利用料収益	24,712	18,600	6,112
	介護保険事業収益	13,452,263	15,610,727	△2,158,464
	訪問入浴介護料収益	13,452,263	15,610,727	△2,158,464
	介護報酬収益	12,155,752	14,125,276	△1,969,524
	利用者負担金収益	1,296,511	1,485,451	△188,940
	サービス活動収益計(1)	16,219,975	17,950,827	△1,730,852
	費用	人件費	14,065,886	18,392,579
職員給料		3,620,429	6,647,364	△3,026,935
本給		3,037,140	5,976,780	△2,939,640
諸手当		583,289	670,584	△87,295
職員賞与		1,133,480	1,913,022	△779,542
非常勤職員給与		8,468,839	8,413,270	55,569
賃金		8,468,839	8,413,270	55,569
法定福利費		843,138	1,418,923	△575,785
事業費		2,482,860	1,737,867	744,993
諸謝金		100,000	100,000	0
消耗品費		308,605	336,459	△27,854
器具什器費		490,155	58,112	432,043
車輛費		72,360	156,336	△83,976
燃料費		352,648	413,062	△60,414
修繕費		957,267	189,558	767,709
通信運搬費		88,000	88,000	0
手数料		15,785	11,094	4,691
損害保険料		98,040	92,920	5,120
賃借料		0	270,000	△270,000
資料図書費		0	22,326	△22,326
事務費		1,018,885	760,247	258,638
福利厚生費		118,552	138,192	△19,640
事務消耗品費		13,742	40,072	△26,330
印刷製本費(広報費)		7,549	56,050	△48,501

平成31年度訪問入浴事業サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)		
		水道光熱費	63,810	84,770	△20,960		
		燃料費	34,092	0	34,092		
		修繕費	36,300	0	36,300		
		通信運搬費	16,160	38,774	△22,614		
		業務委託費	61,678	203,975	△142,297		
		保守料	43,200	34,614	8,586		
		賃借料	623,802	132,300	491,502		
		資料図書費	0	31,500	△31,500		
		減価償却費	335,129	70,140	264,989		
		減価償却費	335,129	70,140	264,989		
				サービス活動費用計(2)	17,902,760	20,960,833	△3,058,073
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,682,785	△3,010,006	1,327,221
		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
減部の部	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)	△1,682,785	△3,010,006	1,327,221		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,364,170	0	5,364,170		
				特別収益計(8)	5,364,170	0	5,364,170
	費用	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		
				特別費用計(9)	7,429,001	882,520	6,546,481
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,064,831	△882,520	△1,182,311	
			当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,747,616	△3,892,526	144,910	
			前期繰越活動増減差額(12)	7,727,930	5,292,456	2,435,474	

平成31年度訪問入浴事業カービズ区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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)	3,980,314	1,399,930	2,580,384
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,180,000	6,328,000	852,000
	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	7,180,000	6,328,000	852,000
	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)	11,160,314	7,727,930	3,432,384

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

平成31年度ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,407,000	1,250,000	1,157,000		
		市受託金収益	2,407,000	1,250,000	1,157,000		
		福祉センター管理受託金収益	2,407,000	1,250,000	1,157,000		
		事業収益	0	377,700	△377,700		
		利用料収益	0	377,700	△377,700		
		福祉センター利用料収益	0	377,700	△377,700		
		サービス活動収益計(1)	2,407,000	1,627,700	779,300		
	費用	事業費	135,000	0	135,000		
		諸謝金	40,000	0	40,000		
		旅費交通費	15,000	0	15,000		
消耗品費		25,011	0	25,011			
印刷製本費		45,189	0	45,189			
水道光熱費		4,000	0	4,000			
通信運搬費		4,000	0	4,000			
損害保険料		1,800	0	1,800			
事務費		2,273,000	2,121,977	151,023			
事務消耗品費		67,248	235,217	△167,969			
水道光熱費		1,282,675	738,506	544,169			
修繕費		12,841	0	12,841			
通信運搬費		89,187	46,000	43,187			
業務委託費	819,504	1,037,584	△218,080				
手数料	1,545	48,600	△47,055				
賃借料	0	16,070	△16,070				
サービス活動費用計(2)	2,408,000	2,121,977	286,023				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,000	△494,277	493,277		
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	1,000	0	1,000		
		雑収益	1,000	0	1,000		
	サービス活動外収益計(4)			1,000	0	1,000	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
					0	0	0

平成31年度ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△494,277	494,277	
特別増減の部の	収				
	益				
	サービス区分間繰入金収益	0	494,277	△494,277	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	494,277	△494,277	
	特別収益計(8)	0	494,277	△494,277	
	費				
用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	494,277	△494,277	
	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の	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	社会福祉法人青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31年度外出支援サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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			
	経常経費補助金収益	1,786,500	1,860,000	△73,500
	市区町村補助金収益	1,786,500	1,860,000	△73,500
	外出支援サービス事業補助金収益	1,786,500	1,860,000	△73,500
	事業収益	2,598,000	2,519,700	78,300
	利用料収益	2,598,000	2,519,700	78,300
	外出支援サービス事業利用券売払収益	2,598,000	2,519,700	78,300
	サービス活動収益計(1)	4,384,500	4,379,700	4,800
サービスの減	費用			
	人件費	4,307,700	4,257,087	50,613
	職員給料	1,531,000	742,200	788,800
	本給	1,501,000	742,200	758,800
	諸手当	30,000	0	30,000
	職員賞与	319,000	0	319,000
	非常勤職員給与	2,182,700	3,324,920	△1,142,220
	賃金	2,182,700	3,324,920	△1,142,220
	法定福利費	275,000	189,967	85,033
	事業費	1,340,519	1,451,321	△110,802
	消耗品費	36,293	49,461	△13,168
	器具什器費	0	110,000	△110,000
	印刷製本費	30,000	1,468	28,532
	車輛費	589,529	212,226	377,303
	燃料費	374,571	380,579	△6,008
	修繕費	69,050	134,707	△65,657
	通信運搬費	45,996	36,000	9,996
	損害保険料	195,080	223,400	△28,320
	賃借料	0	303,480	△303,480
	事務費	107,246	50,270	56,976
	福利厚生費	24,790	9,750	15,040
	旅費交通費	0	37,120	△37,120
	研修費	0	3,400	△3,400
	燃料費	52,120	0	52,120
	通信運搬費	30,336	0	30,336
	減価償却費	817,181	1,231,517	△414,336
	減価償却費	817,181	1,231,517	△414,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,750	△845,351	290,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,750	△845,351	290,601	

平成31年度外出支援サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	6,017,896	6,144,844	△126,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,633,396	△1,765,144	131,748
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)	△1,633,396	△1,765,144	131,748
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,370,965	1,378,978	△8,013
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,370,965	1,378,978	△8,013
	特別収益計(8)	1,370,965	1,378,978	△8,013
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,370,965	1,378,978	△8,013
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△262,431	△386,166	123,735
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	535,650	921,816	△386,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,219	535,650	△262,431
	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
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他の積立金取崩収益	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)	273,219	535,650	△262,431

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31年度ボランティア基金サービス区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	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 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)	△1,000,000	△1,000,000	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	7,654,756	8,438,756	△784,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,654,756	7,654,756	△784,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		福祉基金取崩収益	0	0	0
		ボランティア基金取崩収益	0	0	0

平成31年度ボランティア基金サービス区分事業活動計算書

（自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	6,870,756	7,654,756	△784,000