

平成31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	31頁～32頁
(1) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	33頁～37頁
① 法人運営事業サービス区分資金収支計算書	38頁～41頁
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	42頁～43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	44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 地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分資金収支計算書	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～92頁
⑨ 訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書	93頁～95頁
⑩ 地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計算書	96頁～97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	98頁～99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	100頁～101頁
3. 貸借対照表	102頁～103項
4. 財産目録	104頁～105項
5. 計算書類に対する注記	106頁～108頁
6. 監事監査報告書	109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31年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 会費収入	5,842,000	5,594,825	247,175	
	入 寄附金収入	1,500,000	1,867,977	△367,977	
	経常経費補助金収入	22,455,000	20,538,107	1,916,893	
	受託金収入	12,275,000	12,506,040	△231,040	
	事業収入	3,233,000	4,200,312	△967,312	
	介護保険事業収入	42,357,000	38,315,757	4,041,243	
	障害福祉サービス等事業収入	6,678,000	6,513,123	164,877	
	受取利息配当金収入	336,000	384,063	△48,063	
	その他の収入	80,000	199,207	△119,207	
	事業活動収入計(1)	94,756,000	90,119,411	4,636,589	
	支 人件費支出	83,475,000	79,603,023	3,871,977	
	出 事業費支出	12,066,000	10,074,513	1,991,487	
	事務費支出	8,683,000	8,081,233	601,767	
助成金支出	4,896,000	4,950,508	△54,508		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	109,130,000	102,719,277	6,410,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,374,000	△12,599,866	△1,774,134		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	4,390,000	5,050,660	△660,660	
	施設整備等支出計(5)	4,390,000	5,050,660	△660,660	
施設整備等支出計(5)	△4,390,000	△5,050,660	660,660		
その他の活動による	収 基金積立資産取崩収入	1,700,000	7,180,000	△5,480,000	
	入 積立資産取崩収入	14,000,000	5,400,010	8,599,990	
	サービス区分間繰入金収入	7,395,000	13,195,896	△5,800,896	
	その他の活動収入計(7)	23,095,000	25,775,906	△2,680,906	
活動による	支 サービス区分間繰入金支出	7,395,000	13,195,896	△5,800,896	
	出 その他の活動による支出	3,267,000	2,985,360	281,640	

平成31年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,662,000	16,181,256	△5,519,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,433,000	9,594,650	2,838,350	
	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)	△6,331,000	△8,055,876	1,724,876	

	前期末支払資金残高(12)	26,360,000	25,911,328	448,672	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,029,000	17,855,452	2,173,548	

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31年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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		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	5,594,825	247,175	
	普通会費	4,800,000	4,626,450	173,550	
	賛助会費	480,000	436,875	43,125	
	特別会費	394,000	357,000	37,000	
	施設会費	111,000	125,500	△14,500	
	団体会費	57,000	49,000	8,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,867,977	△367,977	
	寄附金収入	1,500,000	1,867,977	△367,977	
	経常経費補助金収入	22,455,000	20,538,107	1,916,893	
	市区町村補助金収入	18,419,000	16,140,000	2,279,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	15,605,000	14,353,500	1,251,500	
	利用料減免補助金収入	10,000	0	10,000	
	外出支援+びす事業補助金収入	2,804,000	1,786,500	1,017,500	
	府社協補助金収入	450,000	641,300	△191,300	
	事業補助金収入	0	160,500	△160,500	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450,000	480,800	△30,800	
	その他の補助金収入	0	40,000	△40,000	
	共同募金配分金収入	3,586,000	3,716,807	△130,807	
	一般募金配分金収入	1,328,000	1,701,290	△373,290	
	歳末たすけあい配分金収入	2,258,000	2,015,517	242,483	
	受託金収入	12,275,000	12,506,040	△231,040	
	市区町村受託金収入	7,887,000	7,898,440	△11,440	
	福祉センター管理受託金収入	2,407,000	2,407,000	0	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	7,090	△3,090	
	身障入浴事業受託金収入	2,760,000	2,743,000	17,000	
	その他受託金収入	2,716,000	2,741,350	△25,350	
	都道府県社協受託金収入	4,388,000	4,607,600	△219,600	
	福祉サービス利用援助事業受託金	3,261,000	3,451,500	△190,500	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,127,000	1,156,100	△29,100	
	事業収入	3,233,000	4,200,312	△967,312	
	利用料収入	3,233,000	4,200,312	△967,312	
くらしのかけ橋利用料収入	150,000	64,200	85,800		
福祉+びす利用料収入	798,000	1,513,400	△715,400		
外出支援+びす事業利用券売払収入	2,255,000	2,598,000	△343,000		
障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	24,712	5,288		
介護保険事業収入	42,357,000	38,315,757	4,041,243		
訪問介護料収入	15,855,000	12,956,236	2,898,764		

平成31年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護報酬収入	14,256,000	11,615,982	2,640,018	
利用者負担金収入	1,599,000	1,340,254	258,746	
訪問入浴介護料収入	15,121,000	13,452,263	1,668,737	
介護報酬収入	13,609,000	12,155,752	1,453,248	
利用者負担金収入	1,512,000	1,296,511	215,489	
介護予訪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	8,994,000	8,859,040	134,960	
居宅介護支援介護料収入	8,994,000	8,859,040	134,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,267,000	3,048,218	△781,218	
事業収入	2,040,000	2,752,997	△712,997	
利用者負担金収入	227,000	295,221	△68,221	
障害福祉サービス等事業収入	6,678,000	6,513,123	164,877	
自立支援給付費収入	6,648,000	6,481,656	166,344	
介護給付費収入	6,648,000	6,481,656	166,344	
利用者負担金収入	30,000	31,467	△1,467	
利用者負担金収入	30,000	31,467	△1,467	
受取利息配当金収入	336,000	384,063	△48,063	
受取利息配当金収入	336,000	384,063	△48,063	
その他の収入	80,000	199,207	△119,207	
雑収入	80,000	199,207	△119,207	
雑収入	80,000	199,207	△119,207	
事業活動収入計(1)	94,756,000	90,119,411	4,636,589	
支出				
人件費支出	83,475,000	79,603,023	3,871,977	
役員報酬支出	873,000	755,000	118,000	
職員給料支出	37,675,000	35,458,219	2,216,781	
本給	34,021,000	31,803,300	2,217,700	
諸手当	3,654,000	3,654,919	△919	
職員賞与支出	11,850,000	11,338,031	511,969	
非常勤職員給与支出	24,549,000	23,488,380	1,060,620	
賞金	24,549,000	23,488,380	1,060,620	
法定福利費支出	8,528,000	8,563,393	△35,393	
事業費支出	12,066,000	10,074,513	1,991,487	
諸謝金支出	886,000	505,640	380,360	
旅費交通費支出	442,000	148,574	293,426	
消耗品費支出	2,431,000	1,669,003	761,997	

平成31年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具什器費支出	726,000	500,955	225,045	
印刷製本費支出	912,000	1,134,897	△222,897	
水道光熱費支出	0	4,000	△4,000	
車輦費支出	965,000	812,617	152,383	
燃料費支出	1,149,000	1,331,114	△182,114	
修繕費支出	2,528,000	2,258,121	269,879	
通信運搬費支出	510,000	572,975	△62,975	
会議費支出	70,000	0	70,000	
手数料支出	113,000	72,019	40,981	
保険料支出	870,000	707,518	162,482	
貸借料支出	389,000	354,080	34,920	
資料図書費支出	45,000	3,000	42,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	8,683,000	8,081,233	601,767	
福利厚生費支出	515,000	309,634	205,366	
旅費交通費支出	582,000	560,206	21,794	
研修費支出	391,000	86,475	304,525	
事務消耗品費支出	544,000	304,665	239,335	
印刷製本費支出	349,000	427,075	△78,075	
水道光熱費支出	1,619,000	1,473,885	145,115	
修繕費支出	90,000	262,647	△172,647	
通信運搬費支出	349,000	443,376	△94,376	
会議費支出	15,000	978	14,022	
業務委託費支出	755,000	1,006,804	△251,804	
保守料支出	584,000	324,000	260,000	
手数料支出	106,000	218,545	△112,545	
保険料支出	60,000	60,000	0	
貸借料支出	2,239,000	2,303,703	△64,703	
渉外費支出	80,000	9,168	70,832	
諸会費支出	230,000	179,600	50,400	
資料図書費支出	95,000	110,472	△15,472	
雑支出	20,000	0	20,000	
器具什器費支出	60,000	0	60,000	
助成金支出	4,896,000	4,950,508	△54,508	
助成金支出	4,896,000	4,950,508	△54,508	
ボランティアグループ活動 助成金	300,000	294,000	6,000	
福祉協力校活動助成金	396,000	330,000	66,000	

平成31年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支会活動助成金	1,350,000	1,340,208	9,792	
	ふれあいサロン活動助成金	777,000	777,300	△300	
	給食サービス活動助成金	950,000	865,500	84,500	
	その他助成金	1,123,000	1,343,500	△220,500	
	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)	109,130,000	102,719,277	6,410,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,374,000	△12,599,866	△1,774,134	
	施設 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出		4,390,000	5,050,660	△660,660	
整備 等 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	4,390,000	5,050,660	△660,660	
	施設整備等支出計(5)	4,390,000	5,050,660	△660,660	
	施設整備等支出計(5)	△4,390,000	△5,050,660	660,660	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,700,000	7,180,000	△5,480,000	
	介護調整基金取崩収入	1,700,000	7,180,000	△5,480,000	
	積立資産取崩収入	14,000,000	5,400,010	8,599,990	
	運用財産取崩収入	14,000,000	5,400,010	8,599,990	
	サービス区分間繰入金収入	7,395,000	13,195,896	△5,800,896	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	3,070,000	3,386,296	△316,296	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	204,000	204,960	△960	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	513,000	514,200	△1,200	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	659,000	661,440	△2,440	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	1,949,000	7,429,000	△5,480,000	
	ボランティア基金事業サー ビス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,095,000	25,775,906	△2,680,906	
支 出	サービス区分間繰入金支出	7,395,000	13,195,896	△5,800,896	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	1,625,000	7,109,600	△5,484,600	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	3,511,000	3,015,331	495,669	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
	外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金支出	559,000	1,370,965	△811,965	

平成31年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	3,267,000	2,985,360	281,640	
退職手当積立基金 預け金支出	3,267,000	2,985,360	281,640	
その他の活動支出計(8)	10,662,000	16,181,256	△5,519,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,433,000	9,594,650	2,838,350	
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)	△6,331,000	△8,055,876	1,724,876	

前期末支払資金残高(12)	26,360,000	25,911,328	448,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,029,000	17,855,452	2,173,548	

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	法人運営事業

平成31年度法人運営事業サ-ビス区分資金収支計算書

(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		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	5,594,825	247,175	
	普通会費	4,800,000	4,626,450	173,550	市民
	賛助会費	480,000	436,875	43,125	個人
	特別会費	394,000	357,000	37,000	企業、病院、個人等
	施設会費	111,000	125,500	△14,500	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	1,867,977	△367,977	
	寄附金収入	1,500,000	1,867,977	△367,977	
	経常経費補助金収入	13,149,000	11,909,800	1,239,200	
	市区町村補助金収入	12,699,000	11,389,000	1,310,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	12,699,000	11,389,000	1,310,000	市補助金
	府社協補助金収入	450,000	480,800	△30,800	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450,000	480,800	△30,800	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	2,741,350	△25,350	
	市区町村受託金収入	2,716,000	2,741,350	△25,350	
	その他受託金収入	2,716,000	2,741,350	△25,350	生活困窮自立支援事業
	事業収入	150,000	64,200	85,800	
	利用料収入	150,000	64,200	85,800	
	くらしのかけ橋利用料収入	150,000	64,200	85,800	くらしのかけ橋利用料
	受取利息配当金収入	120,000	168,063	△48,063	
	受取利息配当金収入	120,000	168,063	△48,063	利息、配当金
	その他の収入	80,000	157,426	△77,426	
	雑収入	80,000	157,426	△77,426	
	雑収入	80,000	157,426	△77,426	自販機手数料, コピー代
	事業活動収入計(1)	23,557,000	22,503,641	1,053,359	
	支出	人件費支出	27,266,000	24,025,493	3,240,507
役員報酬支出		873,000	755,000	118,000	
職員給料支出		13,830,000	11,851,839	1,978,161	
本給		12,655,000	10,678,200	1,976,800	職員給
諸手当		1,175,000	1,173,639	1,361	職員給手当
職員賞与支出		4,892,000	4,553,711	338,289	職員賞与
非常勤職員給与支出		3,806,000	2,925,067	880,933	
賃金		3,806,000	2,925,067	880,933	賃金
法定福利費支出		3,865,000	3,939,876	△74,876	職員福利厚生費
事業費支出		1,872,000	1,630,048	241,952	
雑耐金支出		412,000	177,240	234,760	

平成31年度法人運営事業カービズ区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	186,000	110,774	75,226	事業旅費交通費
消耗品費支出	372,000	345,770	26,230	事業、災害時消耗品
器具什器費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	36,000	181,523	△145,523	講座チラシ
車輛費支出	20,000	0	20,000	車検、点検代
燃料費支出	114,000	147,498	△33,498	ガソリン代
修繕費支出	492,000	478,356	13,644	車輛修繕費
通信運搬費支出	65,000	103,237	△38,237	電話代、郵送料
会議費支出	10,000	0	10,000	事業会議費
手数料支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	74,000	67,650	6,350	車輛、福祉保障保険
貸借料支出	31,000	18,000	13,000	自販機設置費
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	2,094,000	2,161,112	△67,112	
福利厚生費支出	80,000	54,333	25,667	
旅費交通費支出	200,000	346,178	△146,178	職員出張旅費
研修費支出	100,000	36,000	64,000	職員研修費
事務消耗品費支出	222,000	93,208	128,792	事務消耗品費
印刷製本費支出	180,000	200,958	△20,958	印刷代
水道光熱費支出	36,000	0	36,000	
修繕費支出	30,000	140,906	△110,906	各種機器修繕費
通信運搬費支出	117,000	60,076	56,924	電話等通信費
会議費支出	5,000	978	4,022	
業務委託費支出	0	39,762	△39,762	事務所移転業務委託等
保守料支出	146,000	194,400	△48,400	財務会計保守料
手数料支出	90,000	217,000	△127,000	振込手数料等
保険料支出	60,000	60,000	0	
貸借料支出	458,000	456,953	1,047	事務機器貸借料
渉外費支出	80,000	9,168	70,832	
諸会費支出	230,000	179,600	50,400	各種会費
資料図書費支出	20,000	71,592	△51,592	参考図書
雑支出	10,000	0	10,000	
器具什器費支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	2,340,000	1,931,308	408,692	
助成金支出	2,340,000	1,931,308	408,692	
支会活動助成金	900,000	860,688	39,312	支会活動助成金
ふれあいサロン活動助成金	477,000	165,620	311,380	サロン活動助成金

平成31年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食サービス活動助成金	400,000	317,000	83,000	給食サービス活動助成
	その他助成金	563,000	588,000	△25,000	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)	33,582,000	29,757,961	3,824,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,025,000	△7,254,320	△2,770,680	
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	0	399,300	△399,300	
	器具及び備品取得支出	0	399,300	△399,300	
	施設整備等支出計(5)	0	399,300	△399,300	
	施設整備等支出計(5)	0	△399,300	399,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	14,000,000	5,400,010	8,599,990	
	運用財産取崩収入	14,000,000	5,400,010	8,599,990	
	サービス区分間繰入金収入	1,625,000	7,109,600	△5,484,600	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	204,000	204,960	△960	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	513,000	514,200	△1,200	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	659,000	661,440	△2,440	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	249,000	5,729,000	△5,480,000	
	その他の活動収入計(7)	15,625,000	12,509,610	3,115,390	
	サービス区分間繰入金支出	3,070,000	3,386,296	△316,296	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	2,511,000	2,015,331	495,669	
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金支出	559,000	1,370,965	△811,965		
その他の活動による支出	3,267,000	2,985,360	281,640		
退職手当積立基金 預け金支出	3,267,000	2,985,360	281,640		
その他の活動支出計(8)	6,337,000	6,371,656	△34,656		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,288,000	6,137,954	3,150,046	
	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)	△737,000	△1,515,666	778,666	

平成31年度法人運営事業カービ`ス区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,097,000	4,096,990	10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,360,000	2,581,324	778,676	

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31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31年4月1日 至令和2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 経常経費補助金収入	3,586,000	3,716,807	△130,807	
	入 共同募金配分金収入	3,586,000	3,716,807	△130,807	
	一般募金配分金収入	1,328,000	1,701,290	△373,290	一般募金,災害時助成
	歳末たすけあい配分金収入	2,258,000	2,015,517	242,483	歳末たすけあい募金
	事業活動収入計(1)	3,586,000	3,716,807	△130,807	
	支 事業費支出	1,954,000	1,448,247	505,753	
	出 諸謝金支出	170,000	88,400	81,600	事業謝礼
	消耗品費支出	1,252,000	680,329	571,671	高齢舎見守り事業等
	印刷製本費支出	482,000	579,417	△97,417	チラシ,印刷代
	燃料費支出	30,000	24,947	5,053	ガソリン代
	通信運搬費支出	20,000	35,642	△15,642	電話,郵送料
	貸借料支出	0	39,512	△39,512	福祉大会,会場使用料
	助成金支出	1,632,000	2,007,200	△375,200	
	助成金支出	1,632,000	2,007,200	△375,200	
	支会活動助成金	450,000	479,520	△29,520	敬老会支会活動助成
	ふれあいサロン活動助成金	300,000	611,680	△311,680	ふれあいサロン活動
	給食サービス活動助成金	550,000	548,500	1,500	給食サービス活動助成
	その他助成金	332,000	367,500	△35,500	福祉団体,事業助成
	事業活動支出計(2)	3,586,000	3,455,447	130,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	261,360	△261,360		
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	261,360	△261,360	
	出 器具及び備品取得支出	0	261,360	△261,360	大型プリンター
	施設整備等支出計(5)	0	261,360	△261,360	
	施設整備等支出計(5)	0	△261,360	261,360	
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				

平成31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31年4月1日 至令和2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
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	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資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	2,906,000	3,124,500	△218,500	
	市区町村補助金収入	2,906,000	2,964,500	△58,500	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	2,906,000	2,964,500	△58,500	市補助金
	府社協補助金収入	0	160,000	△160,000	
	事業補助金収入	0	160,000	△160,000	災害ボランティア設置訓練
	その他の収入	0	17,251	△17,251	
	雑収入	0	17,251	△17,251	
	雑収入	0	17,251	△17,251	
	事業活動収入計(1)	2,906,000	3,141,751	△235,751	
	支出	支 人件費支出	4,570,000	4,569,124	876
職員給料支出		2,123,000	2,165,639	△42,639	
本給		1,851,000	1,868,400	△17,400	
諸手当		272,000	297,239	△25,239	
職員賞与支出		698,000	704,341	△6,341	
非常勤職員給与支出		1,310,000	1,324,790	△14,790	
賃金		1,310,000	1,324,790	△14,790	
法定福利費支出		439,000	374,354	64,646	
事業費支出		788,000	470,580	317,420	
旅費交通費支出		175,000	21,400	153,600	事業出張旅費
消耗品費支出		125,000	85,400	39,600	災害ボランティアセンター等
印刷製本費支出		188,000	186,700	1,300	社協ボランティア日より
燃料費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		20,000	19,322	678	郵送料
会議費支出		20,000	0	20,000	
保険料支出		140,000	97,758	42,242	ボランティア、事業保険
貸借料支出		60,000	0	60,000	
事務費支出		159,000	128,418	30,582	
福利厚生費支出		20,000	19,100	900	
旅費交通費支出		66,000	27,508	38,492	職員出張旅費
事務消耗品費支出		11,000	11,757	△757	事務消耗品
通信運搬費支出		37,000	31,173	5,827	電話等通信費
資料図書費支出		25,000	38,880	△13,880	
助成金支出		696,000	784,000	△88,000	
助成金支出		696,000	784,000	△88,000	
ボランティアグループ活動助成金		300,000	294,000	6,000	ボランティアグループ助成
福祉協力校活動助成金		396,000	330,000	66,000	福祉協力校活動助成
その他助成金		0	160,000	△160,000	

平成31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31年4月1日 至令和2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)	6,213,000	5,952,122	260,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,307,000	△2,810,371	△496,629	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	その 他の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	3,511,000	3,015,331	495,669
法人運営事業サービス区分 間繰入金収入		2,511,000	2,015,331	495,669	
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)		3,511,000	3,015,331	495,669	
サービス区分間繰入金支出		204,000	204,960	△960	
法人運営事業サービス区分 間繰入金支出		204,000	204,960	△960	
その他の活動支出計(8)		204,000	204,960	△960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,307,000	2,810,371	496,629	
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)	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31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31年4月1日 至 令和2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	0	500	△500	
	府社協補助金収入	0	500	△500	支援員交通費補助
	受託金収入	3,261,000	3,451,500	△190,500	
	都道府県社協受託金収入	3,261,000	3,451,500	△190,500	京都府社協受託金
	事業収入	798,000	1,513,400	△715,400	
	利用料収入	798,000	1,513,400	△715,400	事業利用料
	事業活動収入計(1)	4,059,000	4,965,400	△906,400	
事業活動による支出	人件費支出	3,724,000	4,400,280	△676,280	
	職員給料支出	2,284,000	2,284,000	0	担当職員給
	職員賞与支出	506,000	507,773	△1,773	
	非常勤職員給与支出	578,000	1,250,500	△672,500	生活支援員賃金
	法定福利費支出	356,000	358,007	△2,007	
	事業費支出	242,000	211,196	30,804	
	旅費交通費支出	28,000	1,400	26,600	
	消耗品費支出	20,000	11,996	8,004	消耗備品
	器具什器費支出	30,000	10,800	19,200	
	印刷製本費支出	42,000	42,000	0	印刷代
	燃料費支出	30,000	70,000	△40,000	ガソリン代
	通信運搬費支出	75,000	75,000	0	電話等通信費
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	貸借料支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	194,000	371,567	△177,567	
	旅費交通費支出	40,000	24,390	15,610	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	64,994	△59,994	事務消耗品
	印刷製本費支出	10,000	90,000	△80,000	
	通信運搬費支出	10,000	93,183	△83,183	郵送料
	貸借料支出	99,000	99,000	0	事務機器リース料
	事業活動支出計(2)	4,160,000	4,983,043	△823,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△101,000	△17,643	△83,357
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

平成31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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
そ の 他 の 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)	△101,000	△17,643	△83,357	

前期末支払資金残高(12)	322,000	298,314	23,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,000	280,671	△59,671	

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受託事業サービス区分資金収支計算

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	1,127,000	1,156,100	△29,100	
	都道府県社協受託金収入	1,127,000	1,156,100	△29,100	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,127,000	1,156,100	△29,100	京都府社協受託金
	事業活動収入計(1)	1,127,000	1,156,100	△29,100	
	支出 人件費支出	708,000	708,000	0	
	職員給料支出	708,000	708,000	0	
	本給	708,000	708,000	0	担当職員給
	事業費支出	147,000	197,580	△50,580	
	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	57,000	82,628	△25,628	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	41,952	△21,952	電話代、郵送料
資料図書費支出	0	3,000	△3,000		
事務費支出	44,000	22,520	21,480		
旅費交通費支出	44,000	22,520	21,480	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)	1,127,000	1,156,100	△29,100		
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	
その他の収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の収入支	収入				
その他の収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の収入支	支出				

平成31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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	227,000	230,074	△3,074	
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資金収支計算書

(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		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	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	16,004,454	2,117,546		
	訪問介護料収入	15,855,000	12,956,236	2,898,764		
	介護報酬収入	14,256,000	11,615,982	2,640,018	訪問介護報酬	
	利用者負担金収入	1,599,000	1,340,254	258,746	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	3,048,218	△781,218		
	事業収入	2,040,000	2,752,997	△712,997		
	利用者負担金収入	227,000	295,221	△68,221		
	その他の収入	0	23,530	△23,530		
	雑収入	0	23,530	△23,530	介護講習、実習謝礼	
	雑収入	0	23,530	△23,530		
	事業活動収入計(1)	18,132,000	16,027,984	2,104,016		
	支出	人件費支出	14,933,000	14,443,147	489,853	
		職員給料支出	6,377,000	6,115,695	261,305	
本給		5,752,000	5,460,640	291,360		
諸手当		625,000	655,055	△30,055		
職員賞与支出		2,001,000	1,829,502	171,498		
非常勤職員給与支出		5,230,000	5,254,299	△24,299		
賃金		5,230,000	5,254,299	△24,299	非常勤パート賃金	
法定福利費支出		1,325,000	1,243,651	81,349		
事業費支出		1,304,000	1,074,859	229,141		
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
旅費交通費支出		33,000	0	33,000		
消耗品費支出		70,000	62,066	7,934	消耗品費	
印刷製本費支出		50,000	40,068	9,932		
車輛費支出		100,000	122,937	△22,937		
燃料費支出		82,000	92,156	△10,156	ガソリン代	
修繕費支出		429,000	380,720	48,280	車輛修繕費	
通信運搬費支出		112,000	68,502	43,498		
会議費支出		30,000	0	30,000		
手数料支出		48,000	52,371	△4,371	利用料振替手数料	
保険料支出		129,000	110,455	18,545	福祉事業総合保障保険	
貸借料支出		151,000	145,584	5,416	車輛リース代	
資料図書費支出		30,000	0	30,000	参考図書	
事務費支出		1,379,000	1,072,333	306,667		

平成31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31年4月1日 至令和2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	福利厚生費支出	200,000	75,521	124,479	
	旅費交通費支出	66,000	14,650	51,350	職員出張旅費
	研修費支出	100,000	49,475	50,525	
	事務消耗品費支出	100,000	16,974	83,026	消耗品費
	印刷製本費支出	53,000	70,257	△17,257	印刷代
	水道光熱費支出	81,000	63,700	17,300	電気、水道、ガス代
	修繕費支出	0	36,300	△36,300	
	通信運搬費支出	36,000	106,698	△70,698	
	業務委託費支出	0	42,930	△42,930	事務所移転業務委託料
	保守料支出	146,000	43,200	102,800	介護保険システム保守料
	賃借料支出	547,000	552,628	△5,628	土地、建物、事務機器
	資料図書費支出	20,000	0	20,000	参考図書
	器具什器費支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	17,616,000	16,590,339	1,025,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,000	△562,355	1,078,355		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	513,000	514,200	△1,200	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	513,000	514,200	△1,200	
その他の活動支出計(8)	513,000	514,200	△1,200		

平成31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31年4月1日 至令和2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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△513,000	△514,200	1,200	
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)	3,000	△1,076,555	1,079,555	

前期末支払資金残高(12)	2,447,000	2,447,306	△306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,450,000	1,370,751	1,079,249	

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	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資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,678,000	6,513,123	164,877	
	自立支援給付費収入	6,648,000	6,481,656	166,344	
	介護給付費収入	6,648,000	6,481,656	166,344	障害福祉介護給付費
	利用者負担金収入	30,000	31,467	△1,467	
	利用者負担金収入	30,000	31,467	△1,467	利用者利用料
	事業活動収入計(1)	6,678,000	6,513,123	164,877	
	支出				
	人件費支出	5,153,000	4,349,988	803,012	
	職員給料支出	1,453,000	1,457,400	△4,400	
	本給	1,345,000	1,349,400	△4,400	担当職員給
	諸手当	108,000	108,000	0	
	職員賞与支出	500,000	500,403	△403	
	非常勤職員給与支出	2,890,000	2,082,185	807,815	
	賃金	2,890,000	2,082,185	807,815	賃金
	法定福利費支出	310,000	310,000	0	職員福利厚生費
	事業費支出	393,000	354,702	38,298	
	請謝金支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	40,000	1,560	38,440	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	3,863	6,137	利用料振替手数料	
保険料支出	78,000	78,295	△295		
貸借料支出	140,000	150,984	△10,984	車輛リース代	
資料図書費支出	5,000	0	5,000	参考図書	
事業活動支出計(2)	5,546,000	4,704,690	841,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,132,000	1,808,433	△676,433		
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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

平成31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31年4月1日 至令和2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)	1,132,000	1,808,433	△676,433		

前期末支払資金残高(12)	2,647,000	2,218,043	428,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,779,000	4,026,476	△247,476	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
所-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所-ビス区分資金収支計算書

(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		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	7,090	△3,090	
	市区町村受託金収入	4,000	7,090	△3,090	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	7,090	△3,090	要介護認定調査受託
	介護保険事業収入	8,994,000	8,859,040	134,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,994,000	8,859,040	134,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,994,000	8,859,040	134,960	居宅介護支援介護料
	事業活動収入計(1)	8,998,000	8,866,130	131,870	
事業活動による支出	人件費支出	8,685,000	8,733,405	△48,405	
	職員給料支出	5,694,000	5,724,217	△30,217	
	本給	5,021,000	5,036,520	△15,520	
	諸手当	673,000	687,697	△14,697	
	職員賞与支出	1,784,000	1,789,821	△5,821	
	法定福利費支出	1,207,000	1,219,367	△12,367	
	事業費支出	704,000	642,710	61,290	
	消耗品費支出	20,000	29,345	△9,345	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	20,000	27,791	△7,791	車輛点検料
	燃料費支出	83,000	63,082	19,918	ガソリン代
	修繕費支出	409,000	372,728	36,272	車輛修繕費
	通信運搬費支出	75,000	91,324	△16,324	電話等通信費
	保険料支出	67,000	58,440	8,560	福祉事業総合保障保険
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,096,000	1,012,364	83,636	
	福利厚生費支出	40,000	17,338	22,662	
	旅費交通費支出	133,000	124,960	8,040	職員出張旅費
	研修費支出	45,000	1,000	44,000	
	事務消耗品費支出	52,000	36,742	15,258	事務消耗品
	印刷製本費支出	53,000	58,311	△5,311	印刷代
	水道光熱費支出	81,000	63,700	17,300	電気、水道、ガス代
	修繕費支出	0	36,300	△36,300	
	通信運搬費支出	20,000	16,563	3,437	電話代、郵送料
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	0	42,930	△42,930	事務所移転業務委託料
	保守料支出	146,000	43,200	102,800	介護保険システム保守料
	賃借料支出	496,000	571,320	△75,320	土地、建物、事務機器
	資料図書費支出	20,000	0	20,000	参考図書
	事業活動支出計(2)	10,485,000	10,388,479	96,521	

平成31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31年4月1日 至令和2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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,487,000	△1,522,349	35,349	
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	1,700,000	1,700,000	0
訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入		1,700,000	1,700,000	0	
その他の活動収入計(7)		1,700,000	1,700,000	0	
サービス区分間繰入金支出		659,000	661,440	△2,440	
法人運営事業サービス区分 間繰入金支出		659,000	661,440	△2,440	
その他の活動支出計(8)		659,000	661,440	△2,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,041,000	1,038,560	2,440	
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)	△446,000	△483,789	37,789		
前期末支払資金残高(12)	655,000	655,198	△198		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,000	171,409	37,591		

法人名	社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会
施設名	
伊-ビス区分	訪問入浴事業

平成31年度訪問入浴事業伊-ビス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	2,760,000	2,743,000	17,000	
	市区町村受託金収入	2,760,000	2,743,000	17,000	
	身障入浴事業受託金収入	2,760,000	2,743,000	17,000	身障入浴事業受託金
	事業収入	30,000	24,712	5,288	
	利用料収入	30,000	24,712	5,288	
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	24,712	5,288	身障入浴事業利用料
	介護保険事業収入	15,241,000	13,452,263	1,788,737	
	訪問入浴介護料収入	15,121,000	13,452,263	1,668,737	
	介護報酬収入	13,609,000	12,155,752	1,453,248	訪問入浴介護料
	利用者負担金収入	1,512,000	1,296,511	215,489	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)	18,031,000	16,219,975	1,811,025	
支出	人件費支出	14,411,000	14,065,886	345,114	
	職員給料支出	3,675,000	3,620,429	54,571	
	本給	3,024,000	3,037,140	△13,140	職員給
	諸手当	651,000	583,289	67,711	
	職員賞与支出	1,150,000	1,133,480	16,520	
	非常勤職員給与支出	8,835,000	8,468,839	366,161	
	賃金	8,835,000	8,468,839	366,161	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	751,000	843,138	△92,138	
	事業費支出	3,010,000	2,516,952	493,048	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	370,000	308,605	61,395	消耗備品代
	器具什器費支出	676,000	490,155	185,845	器具備品代
	車輛費支出	245,000	72,360	172,640	点検料
	燃料費支出	350,000	386,740	△36,740	ガソリン代
	修繕費支出	1,028,000	957,267	70,733	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	15,785	19,215	利用料振替手数料
	保険料支出	108,000	98,040	9,960	福祉事業総合保障保険
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	参考図書
	事務費支出	1,369,000	984,793	384,207	
	福利厚生費支出	175,000	118,552	56,448	
	旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
	研修費支出	50,000	0	50,000	

平成31年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	100,000	13,742	86,258	
	印刷製本費支出	53,000	7,549	45,451	印刷代
	水道光熱費支出	117,000	63,810	53,190	電気、水道、ガス代
	修繕費支出	0	36,300	△36,300	
	通信運搬費支出	36,000	16,160	19,840	電話代、郵送料
	業務委託費支出	0	61,678	△61,678	事務所移転業務委託料
	保守料支出	146,000	43,200	102,800	介護保険システム保守料
	賃借料支出	639,000	623,802	15,198	土地、建物、事務機器
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	参考図書
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	18,790,000	17,567,631	1,222,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△759,000	△1,347,656	588,656	
施設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,390,000	4,390,000	0	
整備 出	器具及び備品取得支出	4,390,000	4,390,000	0	倉庫(入浴備品)
による 収 支	施設整備等支出計(5)	4,390,000	4,390,000	0	
	施設整備等支出計(5)	△4,390,000	△4,390,000	0	
その 入	基金積立資産取崩収入	1,700,000	7,180,000	△5,480,000	
	介護調整基金取崩収入	1,700,000	7,180,000	△5,480,000	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	7,180,000	△5,480,000	
の 支	サービス区分間繰入金支出	1,949,000	7,429,000	△5,480,000	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	249,000	5,729,000	△5,480,000	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
による 収 支	その他の活動支出計(8)	1,949,000	7,429,000	△5,480,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△249,000	△249,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			

平成31年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(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	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)	△5,398,000	△5,986,656	588,656	
前期末支払資金残高(12)	7,629,000	7,629,460	△460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,231,000	1,642,804	588,196	

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資金収支計

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	2,407,000	2,407,000	0		
	市区町村受託金収入	2,407,000	2,407,000	0		
	福祉センター管理受託金収入	2,407,000	2,407,000	0		
	その他の収入	0	1,000	△1,000		
	雑収入	0	1,000	△1,000		
	雑収入	0	1,000	△1,000		
	事業活動収入計(1)	2,407,000	2,408,000	△1,000		
	事業活動による支出	事業費支出	135,000	135,000	0	
		諸謝金支出	54,000	40,000	14,000	
		旅費交通費支出	10,000	15,000	△5,000	
		消耗品費支出	15,000	25,011	△10,011	
		印刷製本費支出	56,000	45,189	10,811	
		水道光熱費支出	0	4,000	△4,000	
		通信運搬費支出	0	4,000	△4,000	
保険料支出		0	1,800	△1,800		
事務費支出		2,272,000	2,273,000	△1,000		
事務消耗品費支出		54,000	67,248	△13,248	消耗品費	
水道光熱費支出		1,304,000	1,282,675	21,325	電気、水道、ガス代	
修繕費支出		60,000	12,841	47,159		
通信運搬費支出		83,000	89,187	△6,187	電話等通信費	
業務委託費支出		755,000	819,504	△64,504	センター管理委託料	
手数料支出	16,000	1,545	14,455	保守手数料		
事業活動支出計(2)	2,407,000	2,408,000	△1,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
その他の収入	その他の活動収入計(7)	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資金収支計

(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		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)	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31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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,804,000	1,786,500	1,017,500		
	市区町村補助金収入	2,804,000	1,786,500	1,017,500		
	外出支援サービス事業補助金収入	2,804,000	1,786,500	1,017,500		
	事業収入	2,255,000	2,598,000	△343,000		
	利用料収入	2,255,000	2,598,000	△343,000		
	外出支援サービス事業利用券売上収入	2,255,000	2,598,000	△343,000	会費、チケット売上	
	事業活動収入計(1)	5,059,000	4,384,500	674,500		
	事業活動による支出	人件費支出	4,025,000	4,307,700	△282,700	
		職員給料支出	1,531,000	1,531,000	0	
		本給	1,501,000	1,501,000	0	担当職員給
		諸手当	30,000	30,000	0	
		職員賞与支出	319,000	319,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,900,000	2,182,700	△282,700	
		賃金	1,900,000	2,182,700	△282,700	臨時職員、運転協力員
		法定福利費支出	275,000	275,000	0	福利厚生費
		事業費支出	1,517,000	1,392,639	124,361	
		消耗品費支出	90,000	36,293	53,707	事業消耗品
		印刷製本費支出	18,000	30,000	△12,000	
		車輛費支出	580,000	589,529	△9,529	車検、点検料
		燃料費支出	350,000	426,691	△76,691	ガソリン代
修繕費支出		170,000	69,050	100,950	車輛修繕費	
通信運搬費支出		35,000	45,996	△10,996	携帯電話料	
保険料支出		274,000	195,080	78,920	福祉事業総合保障保険	
事務費支出		76,000	55,126	20,874		
福利厚生費支出		0	24,790	△24,790		
研修費支出		66,000	0	66,000	運転協力員研修費	
通信運搬費支出		10,000	30,336	△20,336		
事業活動支出計(2)	5,618,000	5,755,465	△137,465			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△559,000	△1,370,965	811,965			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

平成31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31年4月1日 至 令和2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	559,000	1,370,965	△811,965	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	559,000	1,370,965	△811,965	
	その他の活動収入計(7)	559,000	1,370,965	△811,965	
の 支 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)	559,000	1,370,965	△811,965	
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31年度ボランティア基金サービス区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 受取利息配当金収入	216,000	216,000	0	
	入 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				
	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	取				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	取 その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 サービス区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
出 ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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31年度ボランティア基金カービズ区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	7,655,000	7,654,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,871,000	6,870,756	244	