

令和2年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 会費収入	6,834,000	6,573,700	260,300	
	入 寄附金収入	1,500,000	819,272	680,728	
	活動 経常経費補助金収入	21,393,000	23,354,435	△1,961,435	
	に 受託金収入	13,164,000	16,652,265	△3,488,265	
	よ 事業収入	3,980,000	4,710,890	△730,890	
	る 介護保険事業収入	38,039,000	35,533,221	2,505,779	
	収 障害福祉サービス等事業収入	6,895,000	5,471,280	1,423,720	
	支 受取利息配当金収入	336,000	384,889	△48,889	
	その他の収入	80,000	154,874	△74,874	
	事業活動収入計(1)	92,221,000	93,654,826	△1,433,826	
	支 人件費支出	77,018,000	73,368,605	3,649,395	
	出 事業費支出	9,255,000	9,520,591	△265,591	
	事務費支出	8,595,000	8,383,585	211,415	
	助成金支出	4,152,000	3,359,055	792,945	
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	99,030,000	94,641,836	4,388,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,809,000	△987,010	△5,821,990		
施設整備等による収入支	収 施設整備等補助金収入	0	179,300	△179,300	
	入 施設整備等収入計(4)	0	179,300	△179,300	
	支 固定資産取得支出	0	593,558	△593,558	
	施設整備等支出計(5)	0	593,558	△593,558	
	施設整備等支出計(5)	0	△414,258	414,258	
その他の活動による	収 基金積立資産取崩収入	9,000,000	6,820,000	2,180,000	
	入 サービス区分間繰入金収入	14,729,000	10,729,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,729,000	17,549,000	6,180,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	14,729,000	10,729,000	4,000,000	
	活動 その他の活動による支出	2,716,000	2,722,080	△6,080	
	その他の活動による				

令和2年度宮津市社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	17,445,000	13,451,080	3,993,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,284,000	4,097,920	2,186,080	
	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)	△525,000	2,696,652	△3,221,652	

	前期末支払資金残高(12)	20,029,000	17,855,452	2,173,548	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,504,000	20,552,104	△1,048,104	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

令和2年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	6,834,000	6,573,700	260,300	
	普通会費	5,792,000	5,612,200	179,800	
	賛助会費	460,000	453,500	6,500	
	特別会費	402,000	327,000	75,000	
	施設会費	125,000	129,000	△4,000	
	団体会費	55,000	52,000	3,000	
	寄附金収入	1,500,000	819,272	680,728	
	寄附金収入	1,500,000	819,272	680,728	
	経常経費補助金収入	21,393,000	23,354,435	△1,961,435	
	市区町村補助金収入	17,510,000	17,500,000	10,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	15,008,000	15,100,000	△92,000	
	利用料減免補助金収入	10,000	0	10,000	
	外出支援サービス事業補助金収入	2,492,000	2,400,000	92,000	
	府社協補助金収入	450,000	445,200	4,800	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450,000	445,200	4,800	
	その他の補助金収入	0	2,067,700	△2,067,700	
	共同募金配分金収入	3,433,000	3,341,535	91,465	
	一般募金配分金収入	1,368,000	1,631,928	△263,928	
	歳末たすけあい配分金収入	2,065,000	1,709,607	355,393	
	受託金収入	13,164,000	16,652,265	△3,488,265	
	市区町村受託金収入	7,881,000	10,460,565	△2,579,565	
	福祉センター管理受託金収入	2,401,000	3,207,000	△806,000	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	0	4,000	
	身障入浴事業受託金収入	2,760,000	3,463,500	△703,500	
	その他受託金収入	2,716,000	3,790,065	△1,074,065	
	都道府県社協受託金収入	5,283,000	6,191,700	△908,700	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,156,000	4,295,000	△139,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,127,000	1,896,700	△769,700	
	事業収入	3,980,000	4,710,890	△730,890	
	利用料収入	3,980,000	4,710,890	△730,890	
	くらしのかけ橋利用料収入	100,000	22,750	77,250	
福祉サービス利用料収入	1,320,000	2,177,550	△857,550		
外出支援サービス事業利用券売払収入	2,530,000	2,405,500	124,500		
障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	25,290	4,710		
通所型サービスA利用料収入	0	79,800	△79,800		
介護保険事業収入	38,039,000	35,533,221	2,505,779		
訪問介護料収入	13,620,000	11,891,544	1,728,456		

令和2年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	12,264,000	10,711,770	1,552,230	
利用者負担金収入	1,356,000	1,179,774	176,226	
訪問入浴介護料収入	12,090,000	9,676,776	2,413,224	
介護報酬収入	10,881,000	8,780,560	2,100,440	
利用者負担金収入	1,209,000	896,216	312,784	
介護予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	8,876,000	8,850,740	25,260	
居宅介護支援介護料収入	8,876,000	8,850,740	25,260	
介護予訪・日常生活支援総合事業収入	3,333,000	5,114,161	△1,781,161	
事業収入	3,000,000	4,601,814	△1,601,814	
利用者負担金収入	333,000	512,347	△179,347	
障害福祉サービス等事業収入	6,895,000	5,471,280	1,423,720	
自立支援給付費収入	6,852,000	5,463,866	1,388,134	
介護給付費収入	6,852,000	5,463,866	1,388,134	
利用者負担金収入	43,000	7,414	35,586	
利用者負担金収入	43,000	7,414	35,586	
受取利息配当金収入	336,000	384,889	△48,889	
受取利息配当金収入	336,000	384,889	△48,889	
その他の収入	80,000	154,874	△74,874	
雑収入	80,000	154,874	△74,874	
雑収入	80,000	154,874	△74,874	
事業活動収入計(1)	92,221,000	93,654,826	△1,433,826	
支 人件費支出	77,018,000	73,368,605	3,649,395	
出 役員報酬支出	430,000	517,454	△87,454	
職員給料支出	34,984,000	34,321,418	662,582	
本給	32,343,000	31,176,071	1,166,929	
諸手当	2,641,000	3,145,347	△504,347	
職員賞与支出	10,562,000	9,930,202	631,798	
非常勤職員給与支出	23,002,000	20,796,851	2,205,149	
賃金	23,002,000	20,297,418	2,704,582	
諸手当	0	499,433	△499,433	
法定福利費支出	8,040,000	7,802,680	237,320	
事業費支出	9,255,000	9,520,591	△265,591	
諸謝金支出	706,000	367,650	338,350	
旅費交通費支出	285,000	34,500	250,500	

令和2年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
消耗品費支出	2,213,000	3,861,009	△1,648,009	
器具什器費支出	250,000	59,290	190,710	
印刷製本費支出	1,329,000	930,600	398,400	
車輛費支出	695,000	955,115	△260,115	
燃料費支出	1,259,000	991,372	267,628	
修繕費支出	430,000	441,515	△11,515	
通信運搬費支出	642,000	699,326	△57,326	
会議費支出	70,000	0	70,000	
手数料支出	113,000	70,086	42,914	
保険料支出	835,000	728,820	106,180	
貸借料支出	353,000	380,308	△27,308	
資料図書費支出	45,000	1,000	44,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	8,595,000	8,383,585	211,415	
福利厚生費支出	443,000	264,520	178,480	
旅費交通費支出	498,000	151,896	346,104	
研修費支出	276,000	78,200	197,800	
事務消耗品費支出	423,000	529,768	△106,768	
印刷製本費支出	469,000	285,182	183,818	
水道光熱費支出	1,607,000	1,312,458	294,542	
修繕費支出	91,000	231,550	△140,550	
通信運搬費支出	345,000	393,226	△48,226	
会議費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	763,000	775,140	△12,140	
保守料支出	324,000	475,800	△151,800	
手数料支出	90,000	103,440	△13,440	
保険料支出	60,000	60,000	0	
貸借料支出	2,792,000	2,738,020	53,980	
渉外費支出	30,000	36,412	△6,412	
諸会費支出	180,000	136,700	43,300	
資料図書費支出	109,000	89,806	19,194	
雑支出	20,000	967	19,033	
器具什器費支出	60,000	720,500	△660,500	
助成金支出	4,152,000	3,359,055	792,945	
助成金支出	4,152,000	3,359,055	792,945	
ボランティアグループ活動 助成金	80,000	80,000	0	
福祉協力校活動助成金	330,000	330,000	0	

令和2年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	支会活動助成金	1,010,000	876,576	133,424	
	ふれあいサロン活動助成金	607,000	603,705	3,295	
	給食サービス活動助成金	760,000	76,800	683,200	
	その他助成金	1,365,000	1,391,974	△26,974	
	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)	99,030,000	94,641,836	4,388,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,809,000	△987,010	△5,821,990	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	179,300	△179,300	
	施設整備等補助金収入	0	179,300	△179,300	
	府補助金収入	0	179,300	△179,300	
	施設整備等収入計(4)	0	179,300	△179,300	
支	固定資産取得支出	0	593,558	△593,558	
	器具及び備品取得支出	0	252,558	△252,558	
	ソフトウェア取得支出	0	341,000	△341,000	
	施設整備等支出計(5)	0	593,558	△593,558	
施設整備等支出計(5)		0	△414,258	414,258	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	9,000,000	6,820,000	2,180,000	
	福祉基金取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	介護調整基金取崩収入	9,000,000	3,820,000	5,180,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,729,000	10,729,000	4,000,000	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	3,054,000	1,554,000	1,500,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	213,000	213,000	0	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	7,527,000	3,527,000	4,000,000	
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	676,000	676,000	0	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	2,259,000	2,759,000	△500,000	
	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)	23,729,000	17,549,000	6,180,000	
支 出	サービス区分間繰入金支出	14,729,000	10,729,000	4,000,000	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	8,675,000	6,175,000	2,500,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	2,087,000	2,087,000	0	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	

令和2年度社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
外出支援サービス事業 サービス区分繰入金支出	1,067,000	467,000	600,000	
その他の活動による支出	2,716,000	2,722,080	△6,080	
退職手当積立基金 預け金支出	2,716,000	2,722,080	△6,080	
その他の活動支出計(8)	17,445,000	13,451,080	3,993,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,284,000	4,097,920	2,186,080	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△525,000	2,696,652	△3,221,652	
前期末支払資金残高(12)	20,029,000	17,855,452	2,173,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,504,000	20,552,104	△1,048,104	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

令和2年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,834,000	6,573,700	260,300	
	普通会費	5,792,000	5,612,200	179,800	市民
	賛助会費	460,000	453,500	6,500	個人
	特別会費	402,000	327,000	75,000	企業、病院、個人等
	施設会費	125,000	129,000	△4,000	福祉施設
	団体会費	55,000	52,000	3,000	福祉団体等
	寄附金収入	1,500,000	819,272	680,728	
	寄附金収入	1,500,000	819,272	680,728	
	経常経費補助金収入	11,048,000	11,175,200	△127,200	
	市区町村補助金収入	10,598,000	10,690,000	△92,000	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,598,000	10,690,000	△92,000	市補助金
	府社協補助金収入	450,000	445,200	4,800	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	450,000	445,200	4,800	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	3,790,065	△1,074,065	
	市区町村受託金収入	2,716,000	3,790,065	△1,074,065	
	その他受託金収入	2,716,000	3,790,065	△1,074,065	生活困窮自立支援事業
	事業収入	100,000	102,550	△2,550	
	利用料収入	100,000	102,550	△2,550	
	くらしのかけ橋利用料収入	100,000	22,750	77,250	くらしのかけ橋利用料
	通所型サービスA利用料収入	0	79,800	△79,800	通所型サービスA利用料
	受取利息配当金収入	120,000	168,889	△48,889	
	受取利息配当金収入	120,000	168,889	△48,889	利息、配当金
	その他の収入	80,000	149,087	△69,087	
	雑収入	80,000	149,087	△69,087	
	雑収入	80,000	149,087	△69,087	自販機手数料、コピー代
事業活動収入計(1)	22,398,000	22,778,763	△380,763		
支出	人件費支出	20,251,000	18,599,492	1,651,508	
	役員報酬支出	430,000	517,454	△87,454	
	職員給料支出	9,757,000	8,615,191	1,141,809	
	本給	9,221,000	7,675,500	1,545,500	職員給
	諸手当	536,000	939,691	△403,691	職員給手当
	職員賞与支出	3,547,000	3,022,380	524,620	職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,618,000	3,626,730	△8,730	
	賃金	3,618,000	3,624,430	△6,430	賃金
	諸手当	0	2,300	△2,300	
	法定福利費支出	2,899,000	2,817,737	81,263	職員福利厚生費

令和2年度法人運営事業カービズ区分資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
事業費支出	1,392,000	560,667	831,333	
諸謝金支出	282,000	80,550	201,450	
旅費交通費支出	154,000	0	154,000	事業旅費交通費
消耗品費支出	372,000	178,430	193,570	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	116,000	0	116,000	
車輛費支出	100,000	60,030	39,970	車検、点検代
燃料費支出	114,000	44,432	69,568	ガソリン代
修繕費支出	20,000	50,000	△30,000	車輛修繕費
通信運搬費支出	65,000	25,265	39,735	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	1,800	18,200	
保険料支出	74,000	73,820	180	車輛、福祉保障保険
貸借料支出	25,000	46,340	△21,340	自販機設置費
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	2,088,000	2,261,234	△173,234	
福利厚生費支出	80,000	50,426	29,574	
旅費交通費支出	200,000	133,616	66,384	職員出張旅費
研修費支出	100,000	44,500	55,500	職員研修費
事務消耗品費支出	200,000	304,569	△104,569	事務消耗品費
印刷製本費支出	300,000	167,283	132,717	印刷代
水道光熱費支出	36,000	39,070	△3,070	
修繕費支出	30,000	0	30,000	各種機器修繕費
通信運搬費支出	100,000	90,338	9,662	電話等通信費
会議費支出	5,000	0	5,000	
保守料支出	195,000	343,800	△148,800	財務会計保守料
手数料支出	90,000	103,330	△13,330	振込手数料等
保険料支出	60,000	60,000	0	
貸借料支出	422,000	700,017	△278,017	事務機器貸借料
渉外費支出	30,000	36,412	△6,412	
諸会費支出	180,000	136,700	43,300	各種会費
資料図書費支出	20,000	50,206	△30,206	参考図書
雑支出	10,000	967	9,033	
器具什器費支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	1,760,000	858,976	901,024	
助成金支出	1,760,000	858,976	901,024	
支会活動助成金	690,000	416,576	273,424	支会活動助成金

令和2年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ふれあいサロン活動助成金	307,000	2,700	304,300	サロン活動助成金
	給食サービス活動助成金	210,000	7,200	202,800	給食サービス活動助成
	その他助成金	553,000	432,500	120,500	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)	25,501,000	22,290,369	3,210,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,103,000	488,394	△3,591,394	
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	414,258	△414,258	
	器具及び備品取得支出	0	73,258	△73,258	
	ソフトウェア取得支出	0	341,000	△341,000	
	施設整備等支出計(5)	0	414,258	△414,258	
施設整備等支出計(5)	0	△414,258	414,258		
その 他の 活動 による 収支	サービス区分間繰入金収入	8,675,000	6,175,000	2,500,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	213,000	213,000	0	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	7,527,000	3,527,000	4,000,000	
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	676,000	676,000	0	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	259,000	759,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	8,675,000	6,175,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,054,000	1,554,000	1,500,000	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	1,087,000	1,087,000	0	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金支出	1,067,000	467,000	600,000		
その他の活動による支出	2,716,000	2,722,080	△6,080		
退職手当積立基金 預け金支出	2,716,000	2,722,080	△6,080		
その他の活動支出計(8)	5,770,000	4,276,080	1,493,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,905,000	1,898,920	1,006,080		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△198,000	1,973,056	△2,171,056		

令和2年度法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	3,360,000	2,581,324	778,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,162,000	4,554,380	△1,392,380	

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

令和2年度共同募金配分金事業カーヒス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,433,000	3,341,535	91,465	
	入 共同募金配分金収入	3,433,000	3,341,535	91,465	
	活動 一般募金配分金収入	1,368,000	1,631,928	△263,928	一般募金, 災害時助成
	に 歳末たすけあい配分金収入	2,065,000	1,709,607	355,393	歳末たすけあい募金
	よ 事業活動収入計(1)	3,433,000	3,341,535	91,465	
	支 事業費支出	1,679,000	1,511,456	167,544	
	出 諸謝金支出	120,000	76,100	43,900	事業謝礼
	消耗品費支出	974,000	962,767	11,233	高齢舎見守り事業等
	印刷製本費支出	525,000	428,881	96,119	チラシ、印刷代
	車輛費支出	0	17,500	△17,500	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	ガソリン代
	通信運搬費支出	30,000	26,208	3,792	電話、郵送料
	助成金支出	1,754,000	1,830,079	△76,079	
	助成金支出	1,754,000	1,830,079	△76,079	
	ボランティアグループ活動助成金	0	80,000	△80,000	
	支会活動助成金	320,000	460,000	△140,000	敬老会支会活動助成
	ふれあいサロン活動助成金	300,000	601,005	△301,005	ふれあいサロン活動
	給食サービス活動助成金	550,000	69,600	480,400	給食サービス活動助成
	その他助成金	584,000	619,474	△35,474	福祉団体、事業助成
事業活動支出計(2)	3,433,000	3,341,535	91,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支				
	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
その他の収入支	収				
	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の収入支	支				
	出				
活					

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,410,000	4,522,000	△112,000		
	市区町村補助金収入	4,410,000	4,410,000	0		
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	4,410,000	4,410,000	0	市補助金	
	その他の補助金収入	0	112,000	△112,000	京都ボランティアセンター助成	
	その他の収入	0	5,787	△5,787		
	雑収入	0	5,787	△5,787		
	雑収入	0	5,787	△5,787		
	事業活動収入計(1)	4,410,000	4,527,787	△117,787		
	事業活動による支出	人件費支出	4,703,000	4,703,138	△138	
		職員給料支出	2,207,000	2,207,624	△624	
本給		1,935,000	1,957,100	△22,100		
諸手当		272,000	250,524	21,476		
職員賞与支出		728,000	735,421	△7,421		
非常勤職員給与支出		1,311,000	1,300,200	10,800		
賃金		1,311,000	1,181,400	129,600		
諸手当		0	118,800	△118,800		
法定福利費支出		457,000	459,893	△2,893		
事業費支出		863,000	664,213	198,787		
旅費交通費支出		50,000	22,210	27,790	事業出張旅費	
消耗品費支出		185,000	217,638	△32,638	災害ボランティアセンター等	
印刷製本費支出		368,000	129,657	238,343	社協ボランティアだより	
燃料費支出		50,000	65,500	△15,500		
通信運搬費支出		20,000	68,708	△48,708	郵送料	
会議費支出		20,000	0	20,000		
保険料支出		140,000	128,500	11,500	ボランティア、事業保険	
貸借料支出		30,000	32,000	△2,000		
事務費支出		308,000	502,952	△194,952		
福利厚生費支出		20,000	17,600	2,400		
旅費交通費支出		66,000	7,380	58,620	職員出張旅費	
事務消耗品費支出		11,000	133,476	△122,476	事務消耗品	
通信運搬費支出		50,000	83,776	△33,776	電話等通信費	
貸借料支出		122,000	221,120	△99,120		
資料図書費支出		39,000	39,600	△600		
助成金支出		410,000	442,000	△32,000		
助成金支出		410,000	442,000	△32,000		
ボランティアグループ活動助成金		80,000	0	80,000	ボランティアグループ助成	
福祉協力校活動助成金		330,000	330,000	0	福祉協力校活動助成	

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他助成金	0	112,000	△112,000	京都ボランティアバンク助成
	事業活動支出計(2)	6,284,000	6,312,303	△28,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,874,000	△1,784,516	△89,484	
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	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	2,087,000	2,087,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,087,000	1,087,000	0	
	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)	2,087,000	2,087,000	0	
活動による収支	サービス区分間繰入金支出	213,000	213,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	213,000	213,000	0	
	その他の活動支出計(8)	213,000	213,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,874,000	1,874,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	89,484	△89,484	
	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	727,401	△89,401	

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

令和2年度福祉サービス利用援助サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,156,000	4,295,000	△139,000		
	都道府県社協受託金収入	4,156,000	4,295,000	△139,000	京都府社協受託金	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,156,000	4,295,000	△139,000	京都府社協受託金	
	事業収入	1,320,000	2,177,550	△857,550		
	利用料収入	1,320,000	2,177,550	△857,550	事業利用料	
	福祉サービス利用料収入	1,320,000	2,177,550	△857,550	事業利用料	
	事業活動収入計(1)	5,476,000	6,472,550	△996,550		
	事業活動による支出	人件費支出	5,864,000	5,920,201	△56,201	
		職員給料支出	3,406,000	3,221,269	184,731	担当職員給
		本給	3,346,000	3,135,900	210,100	担当職員給
		諸手当	60,000	85,369	△25,369	
		職員賞与支出	687,000	603,060	83,940	
		非常勤職員給与支出	1,093,000	1,672,079	△579,079	生活支援員賃金
		賃金	1,093,000	1,672,079	△579,079	生活支援員賃金
		法定福利費支出	678,000	423,793	254,207	
		事業費支出	389,000	518,926	△129,926	
		旅費交通費支出	28,000	0	28,000	
		消耗品費支出	20,000	113,670	△93,670	消耗備品
		器具什器費支出	30,000	21,780	8,220	
		印刷製本費支出	144,000	238,554	△94,554	印刷代
		燃料費支出	50,000	50,000	0	ガソリン代
		通信運搬費支出	100,000	94,922	5,078	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		217,000	199,758	17,242		
福利厚生費支出		0	7,169	△7,169		
旅費交通費支出		40,000	10,500	29,500	職員出張旅費	
研修費支出		30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出		5,000	11,715	△6,715	事務消耗品	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	10,000	10,342	△342	郵送料		
貸借料支出	122,000	160,032	△38,032	事務機器リース料		
事業活動支出計(2)	6,470,000	6,638,885	△168,885			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△994,000	△166,335	△827,665			
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	整支					
		44				

令和2年度福祉サービス利用援助サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
備出 による 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 他の 支 活動 による 収支	サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000	
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)	900,000	0	900,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,000	△166,335	72,335	

前期末支払資金残高(12)	221,000	280,671	△59,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,000	114,336	12,664	

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	生活福祉資金貸付事務受託事業

令和2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

(自令和2年4月1日 至令和3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	1,896,700	△769,700	
	都道府県社協受託金収入	1,127,000	1,896,700	△769,700	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,127,000	1,896,700	△769,700	京都府社協受託金
	事業活動収入計(1)	1,127,000	1,896,700	△769,700	
	支出				
	人件費支出	708,000	1,482,000	△774,000	
	職員給料支出	708,000	1,482,000	△774,000	
	本給	708,000	1,482,000	△774,000	担当職員給
	事業費支出	147,000	212,632	△65,632	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	3,690	6,310	
	消耗品費支出	57,000	74,873	△17,873	消耗備品
	印刷製本費支出	20,000	43,935	△23,935	
	燃料費支出	30,000	50,000	△20,000	ガソリン代
	通信運搬費支出	20,000	40,134	△20,134	電話代、郵送料
	事務費支出	44,000	0	44,000	
	旅費交通費支出	44,000	0	44,000	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	1,922,632	△795,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△25,932	25,932		
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	
その他の収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の収入支	支出				

令和2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

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△25,932	25,932		

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	204,142	22,858	

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

令和2年度居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	734,000	△724,000		
	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		
	その他の補助金収入	0	734,000	△734,000	京都府コトコト包括事業補	
	介護保険事業収入	16,953,000	17,005,705	△52,705		
	訪問介護料収入	13,620,000	11,891,544	1,728,456		
	介護報酬収入	12,264,000	10,711,770	1,552,230	訪問介護報酬	
	利用者負担金収入	1,356,000	1,179,774	176,226	訪問介護利用料	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,333,000	5,114,161	△1,781,161		
	事業収入	3,000,000	4,601,814	△1,601,814	総合事業報酬	
	利用者負担金収入	333,000	512,347	△179,347	総合事業利用料	
	事業活動収入計(1)	16,963,000	17,739,705	△776,705		
	支出	人件費支出	14,187,000	14,569,483	△382,483	
		職員給料支出	6,012,000	5,996,404	15,596	
本給		5,440,000	5,401,371	38,629	担当職員給	
諸手当		572,000	595,033	△23,033		
職員賞与支出		1,905,000	1,927,286	△22,286		
非常勤職員給与支出		4,990,000	5,507,879	△517,879		
賞金		4,990,000	5,389,846	△399,846	非常勤ヘルパー賞金	
諸手当		0	118,033	△118,033		
法定福利費支出		1,280,000	1,137,914	142,086		
事業費支出		821,000	1,066,420	△245,420		
謝礼金支出		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	476,395	△406,395	消耗品費	
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
車輛費支出		20,000	9,575	10,425	車輛点検	
燃料費支出		82,000	42,044	39,956	ガソリン代	
修繕費支出		40,000	108,120	△68,120	車輛修繕費	
通信運搬費支出		112,000	105,867	6,133	携帯電話代	
会議費支出		30,000	0	30,000		
手数料支出		48,000	54,385	△6,385	利用料振替手数料	
保険料支出		115,000	119,050	△4,050	福祉事業総合保障保険	
貸借料支出		151,000	150,984	16	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		1,280,000	820,996	459,004		
福利厚生費支出		198,000	76,589	121,411		

令和2年度居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	旅費交通費支出	66,000	400	65,600	職員出張旅費
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	18,097	31,903	消耗品費
	印刷製本費支出	53,000	48,044	4,956	印刷代
	水道光熱費支出	81,000	0	81,000	電気、水道、ガス代
	通信運搬費支出	36,000	115,229	△79,229	電話代、郵送料
	保守料支出	43,000	44,000	△1,000	介護保険システム保守料
	手数料支出	0	110	△110	
	賃借料支出	653,000	518,527	134,473	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)	16,288,000	16,456,899	△168,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,000	1,282,806	△607,806		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	福祉基金取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	介護調整基金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,527,000	3,527,000	4,000,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,527,000	3,527,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,527,000	3,527,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△527,000	△527,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

令和2年度居宅介護等事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,000	755,806	△607,806	
前期末支払資金残高(12)	2,450,000	1,370,751	1,079,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,598,000	2,126,557	471,443	

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

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	6,895,000	5,471,280	1,423,720	
	自立支援給付費収入	6,852,000	5,463,866	1,388,134	
	介護給付費収入	6,852,000	5,463,866	1,388,134	障害福祉介護給付費
	利用者負担金収入	43,000	7,414	35,586	
	利用者負担金収入	43,000	7,414	35,586	使用者利用料
	事業活動収入計(1)	6,895,000	5,471,280	1,423,720	
	人件費支出	5,564,000	3,658,154	1,905,846	
	職員給料支出	1,774,000	1,490,556	283,444	
	本給	1,644,000	1,376,400	267,600	担当職員給
	諸手当	130,000	114,156	15,844	
	職員賞与支出	575,000	510,415	64,585	
	非常勤職員給与支出	2,830,000	1,272,522	1,557,478	
	賞金	2,830,000	1,163,322	1,666,678	非常勤職員賞金
	諸手当	0	109,200	△109,200	
	法定福利費支出	385,000	384,661	339	
	事業費支出	393,000	367,505	25,495	
	謝礼金支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	40,000	14,600	25,400	消耗備品
	燃料費支出	20,000	20,000	0	ガソリン代
手数料支出	10,000	921	9,079	利用料振替手数料	
保険料支出	78,000	80,000	△2,000		
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	1,000	4,000	参考図書	
事業活動支出計(2)	5,957,000	4,025,659	1,931,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938,000	1,445,621	△507,621		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
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					

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
の 入 他 支 の 出 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	938,000	445,621	492,379		

前期末支払資金残高(12)	3,779,000	4,026,476	△247,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,717,000	4,472,097	244,903	

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

令和2年度居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業収入	経常経費補助金収入	0	348,000	△348,000	
	その他の補助金収入	0	348,000	△348,000	京都府コト包括事業補
	受託金収入	4,000	0	4,000	
	市区町村受託金収入	4,000	0	4,000	
	要介護認定調査受託金収入	4,000	0	4,000	要介護認定調査受託
	介護保険事業収入	8,876,000	8,850,740	25,260	
	居宅介護支援介護料収入	8,876,000	8,850,740	25,260	
	居宅介護支援介護料収入	8,876,000	8,850,740	25,260	居宅介護支援介護料
	事業活動収入計(1)	8,880,000	9,198,740	△318,740	
	支出	人件費支出	8,733,000	9,076,993	△343,993
職員給料支出		5,679,000	5,837,406	△158,406	
本給		5,138,000	5,317,200	△179,200	担当職員給
諸手当		541,000	520,206	20,794	
職員賞与支出		1,822,000	1,826,960	△4,960	
法定福利費支出		1,232,000	1,412,627	△180,627	
事業費支出		492,000	727,042	△235,042	
消耗品費支出		20,000	306,538	△286,538	
印刷製本費支出		20,000	0	20,000	
車輛費支出		100,000	89,995	10,005	車輛点検料
燃料費支出		83,000	55,382	27,618	ガソリン代
修繕費支出		20,000	50,000	△30,000	車輛修繕費
通信運搬費支出		172,000	171,257	743	電話等通信費
保険料支出		67,000	53,870	13,130	福祉事業総合保障保険
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		1,019,000	664,894	354,106	
福利厚生費支出		18,000	12,488	5,512	
旅費交通費支出		60,000	0	60,000	職員出張旅費
研修費支出		20,000	32,000	△12,000	
事務消耗品費支出		52,000	14,788	37,212	事務消耗品
印刷製本費支出		53,000	41,535	11,465	印刷代
水道光熱費支出		81,000	0	81,000	電気、水道、ガス代
通信運搬費支出		20,000	11,924	8,076	電話代、郵送料
会議費支出		10,000	0	10,000	
保守料支出		43,000	44,000	△1,000	介護保険システム保守料
賃借料支出		642,000	508,159	133,841	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)		10,244,000	10,468,929	△224,929	

令和2年度居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		△1,364,000	△1,270,189	△93,811		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
		支出				
サービス区分間繰入金支出		676,000	676,000	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		676,000	676,000	0		
その他の活動支出計(8)	676,000	676,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,324,000	1,324,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	53,811	△93,811			
前期末支払資金残高(12)	209,000	171,409	37,591			
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,000	225,220	△56,220			

令和2年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業収入	経常経費補助金収入	0	833,700	△833,700		
	その他の補助金収入	0	833,700	△833,700	コロナ包括事業補助金	
	受託金収入	2,760,000	3,463,500	△703,500		
	市区町村受託金収入	2,760,000	3,463,500	△703,500		
	身障入浴事業受託金収入	2,760,000	3,463,500	△703,500	身障入浴事業受託金	
	事業収入	30,000	25,290	4,710		
	利用料収入	30,000	25,290	4,710		
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	30,000	25,290	4,710	身障入浴事業利用料	
	介護保険事業収入	12,210,000	9,676,776	2,533,224		
	訪問入浴介護料収入	12,090,000	9,676,776	2,413,224		
	介護報酬収入	10,881,000	8,780,560	2,100,440	訪問入浴介護料	
	利用者負担金収入	1,209,000	896,216	312,784	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)	15,000,000	13,999,266	1,000,734		
	支出	人件費支出	12,539,000	11,457,361	1,081,639	
		職員給料支出	3,634,000	3,759,226	△125,226	
		本給	3,104,000	3,121,800	△17,800	担当職員給
諸手当		530,000	637,426	△107,426		
職員賞与支出		1,158,000	1,164,680	△6,680		
非常勤職員給与支出		6,960,000	5,683,741	1,276,259		
賃金		6,960,000	5,683,741	1,276,259	非常勤職員賃金	
法定福利費支出		787,000	849,714	△62,714		
事業費支出		1,446,000	2,524,761	△1,078,761		
諸謝金支出		100,000	100,000	0		
旅費交通費支出		0	6,600	△6,600		
消耗品費支出		370,000	1,296,839	△926,839	消耗備品	
器具什器費支出		200,000	37,510	162,490	器具備品	
車輛費支出		65,000	529,507	△464,507	点検料他	
燃料費支出		350,000	246,739	103,261	ガソリン代	
修繕費支出		120,000	88,888	31,112	車輛修繕費	
通信運搬費支出		88,000	98,768	△10,768	携帯電話料等	
手数料支出		35,000	12,980	22,020	利用料振替手数料	
保険料支出		108,000	106,930	1,070	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		1,251,000	788,216	462,784		

令和2年度訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
施設整備等による収支	福利厚生費支出	127,000	74,499	52,501	
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	4,910	45,090	
	印刷製本費支出	53,000	28,320	24,680	印刷代
	水道光熱費支出	105,000	36,550	68,450	電気、水道、ガス代
	通信運搬費支出	36,000	14,982	21,018	電話代、郵送料
	保守料支出	43,000	44,000	△1,000	介護保険システム保守料
	賃借料支出	785,000	584,955	200,045	土地、建物、事務機器
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	15,236,000	14,770,338	465,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△236,000	△771,072	535,072
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	179,300	△179,300	
	施設整備等補助金収入	0	179,300	△179,300	
	府補助金収入	0	179,300	△179,300	
	施設整備等収入計(4)	0	179,300	△179,300	
	固定資産取得支出	0	179,300	△179,300	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	179,300	△179,300	パソコン
	施設整備等支出計(5)	0	179,300	△179,300	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,000,000	3,820,000	△1,820,000	
	介護調整基金取崩収入	2,000,000	3,820,000	△1,820,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,820,000	△1,820,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	2,259,000	2,759,000	△500,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	259,000	759,000	△500,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,259,000	2,759,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△259,000	1,061,000	△1,320,000	
予備費支出(10)		0	0	0	

令和2年度訪問入浴事業カービ`ス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△495,000	289,928	△784,928	
前期末支払資金残高(12)	2,231,000	1,642,804	588,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,736,000	1,932,732	△196,732	

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

令和2年度ささえあいセンター管理運営事業サービス資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	2,401,000	3,207,000	△806,000	
	市区町村受託金収入	2,401,000	3,207,000	△806,000	
	福祉センター管理受託金収入	2,401,000	3,207,000	△806,000	
	事業活動収入計(1)	2,401,000	3,207,000	△806,000	
	事業費支出	135,000	135,000	0	
	諸謝金支出	54,000	11,000	43,000	ボランティア講座
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	"
	消耗品費支出	15,000	62,427	△47,427	"
	印刷製本費支出	56,000	59,573	△3,573	"
	事務費支出	2,266,000	3,072,000	△806,000	
	事務消耗品費支出	55,000	42,213	12,787	消耗品費
	水道光熱費支出	1,304,000	1,236,838	67,162	電気、水道、ガス代
	修繕費支出	61,000	231,550	△170,550	
	通信運搬費支出	83,000	65,759	17,241	電話等通信費
	業務委託費支出	763,000	775,140	△12,140	センター管理委託料
	器具什器費支出	0	720,500	△720,500	感染症対策備品
	事業活動支出計(2)	2,401,000	3,207,000	△806,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備による収支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和2年度ささえあいセンター管理運営事業サービス資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	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	社会福祉法人宮澤市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	外出支援サービス事業

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,492,000	2,400,000	92,000		
	市区町村補助金収入	2,492,000	2,400,000	92,000		
	外出支援サービス事業補助金収入	2,492,000	2,400,000	92,000		
	事業収入	2,530,000	2,405,500	124,500		
	利用料収入	2,530,000	2,405,500	124,500		
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,530,000	2,405,500	124,500		
	事業活動収入計(1)	5,022,000	4,805,500	216,500		
	事業活動による支出	人件費支出	4,469,000	3,901,783	567,217	
		職員給料支出	1,807,000	1,711,742	95,258	
		本給	1,807,000	1,708,800	98,200	
		諸手当	0	2,942	△2,942	
		職員賞与支出	140,000	140,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	1,733,700	466,300	
		賃金	2,200,000	1,582,600	617,400	
		諸手当	0	151,100	△151,100	
		法定福利費支出	322,000	316,341	5,659	
		事業費支出	1,498,000	1,231,969	266,031	
		消耗品費支出	90,000	156,832	△66,832	
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出		410,000	248,508	161,492		
燃料費支出		450,000	417,275	32,725		
修繕費支出		230,000	144,507	85,493		
通信運搬費支出		35,000	68,197	△33,197		
保険料支出		253,000	166,650	86,350		
事務費支出		122,000	73,535	48,465		
福利厚生費支出		0	25,749	△25,749		
研修費支出		66,000	1,700	64,300		
通信運搬費支出		10,000	876	9,124		
賃借料支出		46,000	45,210	790		
事業活動支出計(2)		6,089,000	5,207,287	881,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,067,000	△401,787	△665,213		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
よ る 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 の 支 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	1,067,000	467,000	600,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,067,000	467,000	600,000	
	その他の活動収入計(7)	1,067,000	467,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,067,000	467,000	600,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	65,213	△65,213	
	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	108,483	△65,483	

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	ボランティア基金

令和2年度ボランティア基金サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	受取利息配当金収入	216,000	216,000	0	
	受取利息配当金収入	216,000	216,000	0	国債利息金
	事業活動収入計(1)	216,000	216,000	0	
	支				
	に出				
	による				
	収入				
支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	216,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	に出				
	による				
	収入				
	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		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	の出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	活動による				
	収入				
支	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	
当座資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△784,000	△784,000	0	

令和2年度ボランティア基金サービス区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	6,871,000	6,870,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,087,000	6,086,756	244	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	宮津市社会福祉協議会

令和2年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 会費収益	6,573,700	5,594,825	978,875
	益 寄付金収益	819,272	1,867,977	△1,048,705
	経常経費補助金収益	23,354,435	20,538,107	2,816,328
	受託金収益	16,652,265	12,506,040	4,146,225
	事業収益	4,710,890	4,200,312	510,578
	介護保険事業収益	35,533,221	38,315,757	△2,782,536
	障害福祉サービス事業収益	5,471,280	6,513,123	△1,041,843
	サービス活動収益計(1)	93,115,063	89,536,141	3,578,922
	費 人件費	73,368,605	79,603,023	△6,234,418
	事業費	9,520,591	9,988,301	△467,710
	事務費	8,383,585	8,167,445	216,140
	助成金費用	3,359,055	4,950,508	△1,591,453
	負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	2,925,976	2,121,464	804,512
国庫補助金等特別積立金取崩額	△538,513	△554,750	16,237	
サービス活動費用計(2)	97,029,299	104,285,991	△7,256,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,914,236	△14,749,850	10,835,614	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	384,889	384,063	826
	益 その他のサービス活動外収益	154,874	199,207	△44,333
	施設整備等補助金収益	179,300	0	179,300
	サービス活動外収益計(4)	719,063	583,270	135,793
	費 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)	719,063	583,270	135,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,195,173	△14,166,580	10,971,407
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	10,729,000	13,195,896	△2,466,896
	益 固定資産受贈額	0	5,364,170	△5,364,170
	特別収益計(8)	10,729,000	18,560,066	△7,831,066
	費 固定資産売却損・処分損	73,258	72,003	1,255
	サービス区分間繰入金費用	10,729,000	13,195,896	△2,466,896
その他の活動による支出	2,722,080	2,985,360	△263,280	

令和2年度宮津市社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	特別費用計(9)	13,524,338	16,253,259	△2,728,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,795,338	2,306,807	△5,102,145
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,990,511	△11,859,773	5,869,262
	前期繰越活動増減差額(12)	28,993,991	28,273,754	720,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,003,480	16,413,981	6,589,499
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,820,000	7,180,000	△360,000
	その他積立金取崩額(16)	0	5,400,010	△5,400,010
	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)	29,823,480	28,993,991	829,489

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

令和2年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	会費収益	6,573,700	5,594,825	978,875
	益	普通会費	5,612,200	4,626,450	985,750
		賛助会費	453,500	436,875	16,625
		特別会費	327,000	357,000	△30,000
		施設会費	129,000	125,500	3,500
		団体会費	52,000	49,000	3,000
		寄付金収益	819,272	1,867,977	△1,048,705
		寄付金収益	819,272	1,867,977	△1,048,705
		経常経費補助金収益	23,354,435	20,538,107	2,816,328
		市区町村補助金収益	17,500,000	16,140,000	1,360,000
		社会福祉協議会補助金収益	15,100,000	14,353,500	746,500
		外出支援サービス事業補助金収益	2,400,000	1,786,500	613,500
		府社協補助金収益	445,200	481,300	△36,100
		事業補助金収益	0	500	△500
		高齢者見守り隊事業補助金収益	445,200	480,800	△35,600
		市町村社協補助金収益	0	160,000	△160,000
		その他補助金収益	2,067,700	40,000	2,027,700
		共同募金配分金収益	3,341,535	3,716,807	△375,272
		一般配分金収益	1,631,928	1,701,290	△69,362
		歳末たすけあい配分金収益	1,709,607	2,015,517	△305,910
		受託金収益	16,652,265	12,506,040	4,146,225
		市受託金収益	10,460,565	7,898,440	2,562,125
		福祉センター管理受託金収益	3,207,000	2,407,000	800,000
		要介護認定調査受託金収益	0	7,090	△7,090
		身障入浴事業受託金収益	3,463,500	2,743,000	720,500
		その他受託金収益	3,790,065	2,741,350	1,048,715
		府社協受託金収益	6,191,700	4,607,600	1,584,100
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,295,000	3,451,500	843,500
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,896,700	1,156,100	740,600
		事業収益	4,710,890	4,200,312	510,578
		利用料収益	4,710,890	4,200,312	510,578
	くらしのかけ橋利用料収益	22,750	64,200	△41,450	
	福祉サービス利用料収益	2,177,550	1,513,400	664,150	
	外出支援サービス事業利用券売払収益	2,405,500	2,598,000	△192,500	
	障害者訪問入浴サービス利用料収益	25,290	24,712	578	

令和2年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通所型サービス利用料収益	79,800	0	79,800
	介護保険事業収益	35,533,221	38,315,757	△2,782,536
	訪問介護料収益	11,891,544	12,956,236	△1,064,692
	介護報酬収益	10,711,770	11,615,982	△904,212
	利用者負担金収益	1,179,774	1,340,254	△160,480
	訪問入浴介護料収益	9,676,776	13,452,263	△3,775,487
	介護報酬収益	8,780,560	12,155,752	△3,375,192
	利用者負担金収益	896,216	1,296,511	△400,295
	居宅介護支援介護料収益	8,850,740	8,859,040	△8,300
	居宅介護支援介護料収益	8,850,740	8,859,040	△8,300
	介護予防・日常生活支援総合事業	5,114,161	3,048,218	2,065,943
	事業費収益	4,601,814	2,752,997	1,848,817
	利用者負担金収益	512,347	295,221	217,126
	障害福祉サービス事業収益	5,471,280	6,513,123	△1,041,843
	自立支援給付費収益	5,463,866	6,481,656	△1,017,790
	介護給付費収益	5,463,866	6,481,656	△1,017,790
	利用者負担金収益	7,414	31,467	△24,053
	サービス活動収益計(1)	93,115,063	89,536,141	3,578,922
費用	人件費	73,368,605	79,603,023	△6,234,418
	役員報酬	517,454	755,000	△237,546
	職員給料	34,321,418	35,458,219	△1,136,801
	本給	31,176,071	31,803,300	△627,229
	諸手当	3,145,347	3,654,919	△509,572
	職員賞与	9,930,202	11,338,031	△1,407,829
	非常勤職員給与	20,796,851	23,488,380	△2,691,529
	賃金	20,297,418	23,488,380	△3,190,962
	諸手当	499,433	0	499,433
	法定福利費	7,802,680	8,563,393	△760,713
	事業費	9,520,591	9,988,301	△467,710
	諸謝金	367,650	505,640	△137,990
	旅費交通費	34,500	148,574	△114,074
	消耗品費	3,861,009	1,669,003	2,192,006
	器具什器費	59,290	500,955	△441,665
	印刷製本費	930,600	1,134,897	△204,297
	水道光熱費	0	4,000	△4,000

令和2年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
車輦費	955,115	812,617	142,498
燃料費	991,372	1,244,902	△253,530
修繕費	441,515	2,258,121	△1,816,606
通信運搬費	699,326	572,975	126,351
手数料	70,086	72,019	△1,933
損害保険料	728,820	707,518	21,302
賃借料	380,308	354,080	26,228
資料図書費	1,000	3,000	△2,000
事務費	8,383,585	8,167,445	216,140
福利厚生費	264,520	309,634	△45,114
旅費交通費	151,896	560,206	△408,310
研修費	78,200	86,475	△8,275
事務消耗品費	529,768	304,665	225,103
器具什器費	720,500	0	720,500
印刷製本費(広報費)	285,182	427,075	△141,893
水道光熱費	1,312,458	1,473,885	△161,427
燃料費	0	86,212	△86,212
修繕費	231,550	262,647	△31,097
通信運搬費	393,226	443,376	△50,150
会議費	0	978	△978
業務委託費	775,140	1,006,804	△231,664
保守料	475,800	324,000	151,800
手数料	103,440	218,545	△115,105
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	2,738,020	2,303,703	434,317
資料図書費	89,806	110,472	△20,666
渉外費	36,412	9,168	27,244
諸会費	136,700	179,600	△42,900
雑費	967	0	967
助成金費用	3,359,055	4,950,508	△1,591,453
助成金費用	3,359,055	4,950,508	△1,591,453
ボランティアグループ活動 助成金	80,000	294,000	△214,000
福祉協力校活動助成金	330,000	330,000	0
支会活動助成金	876,576	1,340,208	△463,632
ふれあいサロン活動助成金	603,705	777,300	△173,595

令和2年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
		給食サービス活動助成金	76,800	865,500	△788,700	
		その他助成金	1,391,974	1,343,500	48,474	
		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	2,925,976	2,121,464	804,512	
		減価償却費	2,925,976	2,121,464	804,512	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△538,513	△554,750	16,237	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△538,513	△554,750	16,237	
		サービス活動費用計(2)	97,029,299	104,285,991	△7,256,692	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,914,236	△14,749,850	10,835,614	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	384,889	384,063	826
		益	受取利息配当金収益	384,889	384,063	826
		その他のサービス活動外 収益	154,874	199,207	△44,333	
		雑収益	154,874	199,207	△44,333	
		施設整備等補助金収益	179,300	0	179,300	
		施設整備等補助金収益	179,300	0	179,300	
		府補助金収益	179,300	0	179,300	
		サービス活動外収益計(4)	719,063	583,270	135,793	
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)	719,063	583,270	135,793		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,195,173	△14,166,580	10,971,407		
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	10,729,000	13,195,896	△2,466,896	
	益	法人運営事業サービス区分 間繰入金収益	1,554,000	3,386,296	△1,832,296	
		ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	213,000	204,960	8,040	
		居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	3,527,000	514,200	3,012,800	
		障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	676,000	661,440	14,560	
		訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	2,759,000	7,429,000	△4,670,000	
		ボランティア基金事業サー ビス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産受贈額	0	5,364,170	△5,364,170	
		特別収益計(8)	10,729,000	18,560,066	△7,831,066	
費 用	固定資産売却損・処分損	73,258	72,003	1,255		
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1		

令和2年度社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	73,258	2	73,256
	権利売却損・処分損	0	72,000	△72,000
	サービス区分間繰入金費用	10,729,000	13,195,896	△2,466,896
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	6,175,000	7,109,600	△934,600
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金費用	2,087,000	3,015,331	△928,331
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,700,000	300,000
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金費用	467,000	1,370,965	△903,965
	その他の活動による支出	2,722,080	2,985,360	△263,280
	退職手当積立基金預け金費用	2,722,080	2,985,360	△263,280
	特別費用計(9)	13,524,338	16,253,259	△2,728,921
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,795,338	2,306,807	△5,102,145	
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,990,511	△11,859,773	5,869,262	
前期繰越活動増減差額(12)	28,993,991	28,273,754	720,237	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,003,480	16,413,981	6,589,499	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	6,820,000	7,180,000	△360,000	
福祉基金取崩収益	3,000,000	0	3,000,000	
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	3,820,000	7,180,000	△3,360,000	
その他積立金取崩額(16)	0	5,400,010	△5,400,010	
運用財産取崩収益	0	5,400,010	△5,400,010	
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)	29,823,480	28,993,991	829,489	

法人名	社会福祉法人宮津市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

令和2年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 会費収益	6,573,700	5,594,825	978,875
	普通会費	5,612,200	4,626,450	985,750
	賛助会費	453,500	436,875	16,625
	特別会費	327,000	357,000	△30,000
	施設会費	129,000	125,500	3,500
	団体会費	52,000	49,000	3,000
	寄付金収益	819,272	1,867,977	△1,048,705
	寄付金収益	819,272	1,867,977	△1,048,705
	経常経費補助金収益	11,175,200	11,909,800	△734,600
	市区町村補助金収益	10,690,000	11,389,000	△699,000
	社会福祉協議会 補助金収益	10,690,000	11,389,000	△699,000
	府社協補助金収益	445,200	480,800	△35,600
	高齢者見守り隊事業 補助金収益	445,200	480,800	△35,600
	その他補助金収益	40,000	40,000	0
	受託金収益	3,790,065	2,741,350	1,048,715
	市受託金収益	3,790,065	2,741,350	1,048,715
	その他受託金収益	3,790,065	2,741,350	1,048,715
	事業収益	102,550	64,200	38,350
	利用料収益	102,550	64,200	38,350
	くらしのかけ橋利用料収益	22,750	64,200	△41,450
通所型サービス利用料収益	79,800	0	79,800	
サービス活動収益計(1)	22,460,787	22,178,152	282,635	
費 用	人件費	18,599,492	24,025,493	△5,426,001
	役員報酬	517,454	755,000	△237,546
	職員給料	8,615,191	11,851,839	△3,236,648
	本給	7,675,500	10,678,200	△3,002,700
	諸手当	939,691	1,173,639	△233,948
	職員賞与	3,022,380	4,553,711	△1,531,331
	非常勤職員給与	3,626,730	2,925,067	701,663
	賃金	3,624,430	2,925,067	699,363
	諸手当	2,300	0	2,300
	法定福利費	2,817,737	3,939,876	△1,122,139
	事業費	560,667	1,630,048	△1,069,381
	諸謝金	80,550	177,240	△96,690
	旅費交通費	0	110,774	△110,774

令和2年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	178,430	345,770	△167,340
印刷製本費	0	181,523	△181,523
車輛費	77,530	0	77,530
燃料費	26,932	147,498	△120,566
修繕費	50,000	478,356	△428,356
通信運搬費	25,265	103,237	△77,972
手数料	1,800	0	1,800
損害保険料	73,820	67,650	6,170
賃借料	46,340	18,000	28,340
事務費	2,261,234	2,161,112	100,122
福利厚生費	50,426	54,333	△3,907
旅費交通費	133,616	346,178	△212,562
研修費	44,500	36,000	8,500
事務消耗品費	304,569	93,208	211,361
印刷製本費(広報費)	167,283	200,958	△33,675
水道光熱費	39,070	0	39,070
修繕費	0	140,906	△140,906
通信運搬費	90,338	60,076	30,262
会議費	0	978	△978
業務委託費	0	39,762	△39,762
保守料	343,800	194,400	149,400
手数料	103,330	217,000	△113,670
損害保険料	60,000	60,000	0
賃借料	700,017	456,953	243,064
資料図書費	50,206	71,592	△21,386
渉外費	36,412	9,168	27,244
諸会費	136,700	179,600	△42,900
雑費	967	0	967
助成金費用	858,976	1,931,308	△1,072,332
助成金費用	858,976	1,931,308	△1,072,332
支会活動助成金	416,576	860,688	△444,112
ふれあいサロン活動助成金	2,700	165,620	△162,920
給食サービス活動助成金	7,200	317,000	△309,800
その他助成金	432,500	588,000	△155,500
負担金費用	10,000	10,000	0

令和2年度法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	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	157,222	333,026	△175,804
	減価償却費	157,222	333,026	△175,804
	サービス活動費用計(2)	22,447,591	30,090,987	△7,643,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,196	△7,912,835	7,926,031
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168,889	168,063	826
	受取利息配当金収益	168,889	168,063	826
	その他のサービス活動外 収益	149,087	157,426	△8,339
	雑収益	149,087	157,426	△8,339
	サービス活動外収益計(4)	317,976	325,489	△7,513
	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)	317,976	325,489	△7,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	331,172	△7,587,346	7,918,518	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	6,175,000	7,109,600	△934,600
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収益	213,000	204,960	8,040
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収益	3,527,000	514,200	3,012,800
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	居宅介護支援事業サービス区 分間繰入金収益	676,000	661,440	14,560
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収益	759,000	5,729,000	△4,970,000
	特別収益計(8)	6,175,000	7,109,600	△934,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	73,258	72,002	1,256
	器具及び備品売却損 ・処分損	73,258	2	73,256
	権利売却損・処分損	0	72,000	△72,000
	サービス区分間繰入金費用	1,554,000	3,386,296	△1,832,296
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	1,087,000	2,015,331	△928,331
外出支援サービス事業 サービス区分間繰入金費用	467,000	1,370,965	△903,965	
その他の活動による支出	2,722,080	2,985,360	△263,280	
退職手当積立基金預け金費 用	2,722,080	2,985,360	△263,280	
特別費用計(9)	4,349,338	6,443,658	△2,094,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,825,662	665,942	1,159,720	

令和2年度法人運営事業カービズ区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,156,834	△6,921,404	9,078,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,153,183	6,674,577	△1,521,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,310,017	△246,827	7,556,844
	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	5,400,010	△5,400,010
	運用財産取崩収益	0	5,400,010	△5,400,010
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,310,017	5,153,183	2,156,834

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	3,341,535	3,716,807	△375,272
		共同募金配分金収益	3,341,535	3,716,807	△375,272
		一般配分金収益	1,631,928	1,701,290	△69,362
		歳末たすけあい配分金収益	1,709,607	2,015,517	△305,910
		サービス活動収益計(1)	3,341,535	3,716,807	△375,272
	費 用	事業費	1,511,456	1,448,247	63,209
		諸謝金	76,100	88,400	△12,300
		消耗品費	962,767	680,329	282,438
		印刷製本費	428,881	579,417	△150,536
		燃料費	17,500	24,947	△7,447
		通信運搬費	26,208	35,642	△9,434
		賃借料	0	39,512	△39,512
		助成金費用	1,830,079	2,007,200	△177,121
		助成金費用	1,830,079	2,007,200	△177,121
		ボランティアグループ活動 助成金	80,000	0	80,000
		支会活動助成金	460,000	479,520	△19,520
		ふれあいサロン活動助成金	601,005	611,680	△10,675
		給食サービス活動助成金	69,600	548,500	△478,900
		その他助成金	619,474	367,500	251,974
		減価償却費	52,272	47,916	4,356
減価償却費	52,272	47,916	4,356		
サービス活動費用計(2)	3,393,807	3,503,363	△109,556		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,272	213,444	△265,716
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	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,272	213,444	△265,716

令和2年度共同募金配分金事業カービ`ス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)			△52,272	213,444	△265,716
繰越活動増減の部の		前期繰越活動増減差額(12)	213,444	0	213,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,172	213,444	△52,272
		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)	161,172	213,444	△52,272

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

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	4,522,000	3,124,500	1,397,500
	市区町村補助金収益	4,410,000	2,964,500	1,445,500
	社会福祉協議会補助金収益	4,410,000	2,964,500	1,445,500
	市町村社協補助金収益	0	160,000	△160,000
	その他補助金収益	112,000	0	112,000
	サービス活動収益計(1)	4,522,000	3,124,500	1,397,500
サービス活動増減の部	費			
	人件費	4,703,138	4,569,124	134,014
	職員給料	2,207,624	2,165,639	41,985
	本給	1,957,100	1,868,400	88,700
	諸手当	250,524	297,239	△46,715
	職員賞与	735,421	704,341	31,080
	非常勤職員給与	1,300,200	1,324,790	△24,590
	賃金	1,181,400	1,324,790	△143,390
	諸手当	118,800	0	118,800
	法定福利費	459,893	374,354	85,539
	事業費	664,213	470,580	193,633
	旅費交通費	22,210	21,400	810
	消耗品費	217,638	85,400	132,238
	印刷製本費	129,657	186,700	△57,043
	燃料費	65,500	60,000	5,500
	通信運搬費	68,708	19,322	49,386
	損害保険料	128,500	97,758	30,742
	賃借料	32,000	0	32,000
	事務費	502,952	128,418	374,534
	福利厚生費	17,600	19,100	△1,500
	旅費交通費	7,380	27,508	△20,128
	事務消耗品費	133,476	11,757	121,719
	通信運搬費	83,776	31,173	52,603
	賃借料	221,120	0	221,120
	資料図書費	39,600	38,880	720
	助成金費用	442,000	784,000	△342,000
	助成金費用	442,000	784,000	△342,000
	ボランティアグループ活動助成金	0	294,000	△294,000
	福祉協力校活動助成金	330,000	330,000	0
	その他助成金	112,000	160,000	△48,000

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	減価償却費	0	90,308	△90,308
	減価償却費	0	90,308	△90,308
	サービス活動費用計(2)	6,312,303	6,042,430	269,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,790,303	△2,917,930	1,127,627
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,787	17,251	△11,464
	雑収益	5,787	17,251	△11,464
	サービス活動外収益計(4)	5,787	17,251	△11,464
	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)	5,787	17,251	△11,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,784,516	△2,900,679	1,116,163	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	2,087,000	3,015,331	△928,331
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,087,000	2,015,331	△928,331
	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)	2,087,000	3,015,331	△928,331
	サービス区分間繰入金費用	213,000	204,960	8,040
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	213,000	204,960	8,040
	特別費用計(9)	213,000	204,960	8,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,874,000	2,810,371	△936,371	
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,484	△90,308	179,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	637,918	728,226	△90,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,402	637,918	89,484
	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

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	727,402	637,918	89,484

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	0	500	△500		
		府社協補助金収益	0	500	△500		
		事業補助金収益	0	500	△500		
		受託金収益	4,295,000	3,451,500	843,500		
		府社協受託金収益	4,295,000	3,451,500	843,500		
		福祉サービス利用援助事業 受託金収益	4,295,000	3,451,500	843,500		
		事業収益	2,177,550	1,513,400	664,150		
		利用料収益	2,177,550	1,513,400	664,150		
		福祉サービス利用料収益	2,177,550	1,513,400	664,150		
		サービス活動収益計(1)		6,472,550	4,965,400	1,507,150	
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,920,201	4,400,280	1,519,921
				職員給料	3,221,269	2,284,000	937,269
本給	3,135,900			2,164,000	971,900		
諸手当	85,369			120,000	△34,631		
職員賞与	603,060			507,773	95,287		
非常勤職員給与	1,672,079			1,250,500	421,579		
賃金	1,672,079			1,250,500	421,579		
法定福利費	423,793			358,007	65,786		
事業費	518,926			211,196	307,730		
旅費交通費	0			1,400	△1,400		
消耗品費	113,670			11,996	101,674		
器具什器費	21,780			10,800	10,980		
印刷製本費	238,554			42,000	196,554		
燃料費	50,000			70,000	△20,000		
通信運搬費	94,922			75,000	19,922		
事務費	199,758			371,567	△171,809		
福利厚生費	7,169			0	7,169		
旅費交通費	10,500			24,390	△13,890		
事務消耗品費	11,715			64,994	△53,279		
印刷製本費(広報費)	0			90,000	△90,000		
通信運搬費	10,342			93,183	△82,841		
賃借料	160,032			99,000	61,032		
サービス活動費用計(2)				6,638,885	4,983,043	1,655,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△166,335	△17,643	△148,692	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			80			

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
サービス活動外増減の部	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)	△166,335	△17,643	△148,692	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	△166,335	△17,643	△148,692	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,671	298,314	△17,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,336	280,671	△166,335
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,336	280,671	△166,335	

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	生活福祉資金貸付事務受託事業

令和2年度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

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,896,700	1,156,100	740,600
		府社協受託金収益	1,896,700	1,156,100	740,600
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,896,700	1,156,100	740,600
		サービス活動収益計(1)	1,896,700	1,156,100	740,600
	費用	人件費	1,482,000	708,000	774,000
		職員給料	1,482,000	708,000	774,000
		本給	1,482,000	708,000	774,000
		事業費	212,632	197,580	15,052
		旅費交通費	3,690	0	3,690
		消耗品費	74,873	82,628	△7,755
		印刷製本費	43,935	30,000	13,935
		燃料費	50,000	40,000	10,000
		通信運搬費	40,134	41,952	△1,818
		資料図書費	0	3,000	△3,000
		事務費	0	22,520	△22,520
		旅費交通費	0	22,520	△22,520
		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)	1,922,632	1,156,100	766,532		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,932	0	△25,932
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)	△25,932	0	△25,932
特別	収益				

令和2年度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

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 用 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)	△25,932	0	△25,932
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	230,074	230,074	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,142	230,074	△25,932
	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)	204,142	230,074	△25,932

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	居宅介護等事業

令和2年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	734,000	0	734,000
	その他補助金収益	734,000	0	734,000
	介護保険事業収益	17,005,705	16,004,454	1,001,251
	訪問介護料収益	11,891,544	12,956,236	△1,064,692
	介護報酬収益	10,711,770	11,615,982	△904,212
	利用者負担金収益	1,179,774	1,340,254	△160,480
	介護予防・日常生活支援総合事業 事業費収益	5,114,161	3,048,218	2,065,943
	利用者負担金収益	4,601,814	2,752,997	1,848,817
	512,347	295,221	217,126	
	サービス活動収益計(1)	17,739,705	16,004,454	1,735,251
費用	人件費	14,569,483	14,443,147	126,336
	職員給料	5,996,404	6,115,695	△119,291
	本給	5,401,371	5,460,640	△59,269
	諸手当	595,033	655,055	△60,022
	職員賞与	1,927,286	1,829,502	97,784
	非常勤職員給与	5,507,879	5,254,299	253,580
	賃金	5,389,846	5,254,299	135,547
	諸手当	118,033	0	118,033
	法定福利費	1,137,914	1,243,651	△105,737
	事業費	1,066,420	1,074,859	△8,439
	消耗品費	476,395	62,066	414,329
	印刷製本費	0	40,068	△40,068
	車輛費	9,575	122,937	△113,362
	燃料費	42,044	92,156	△50,112
	修繕費	108,120	380,720	△272,600
	通信運搬費	105,867	68,502	37,365
	手数料	54,385	52,371	2,014
	損害保険料	119,050	110,455	8,595
	賃借料	150,984	145,584	5,400
	事務費	820,996	1,072,333	△251,337
	福利厚生費	76,589	75,521	1,068
	旅費交通費	400	14,650	△14,250
	研修費	0	49,475	△49,475
	事務消耗品費	18,097	16,974	1,123
	印刷製本費(広報費)	48,044	70,257	△22,213

令和2年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	0	63,700	△63,700
	修繕費	0	36,300	△36,300
	通信運搬費	115,229	106,698	8,531
	業務委託費	0	42,930	△42,930
	保守料	44,000	43,200	800
	手数料	110	0	110
	賃借料	518,527	552,628	△34,101
	減価償却費	0	90,650	△90,650
	減価償却費	0	90,650	△90,650
	サービス活動費用計(2)	16,456,899	16,680,989	△224,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,282,806	△676,535	1,959,341
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	23,530	△23,530
	雑収益	0	23,530	△23,530
	サービス活動外収益計(4)	0	23,530	△23,530
	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	23,530	△23,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,282,806	△653,005	1,935,811	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	3,527,000	514,200	3,012,800
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,527,000	514,200	3,012,800
	特別費用計(9)	3,527,000	514,200	3,012,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,527,000	△514,200	△3,012,800
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,244,194	△1,167,205	△1,076,989	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	△650,581	516,624	△1,167,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,894,775	△650,581	△2,244,194
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	福祉基金取崩収益	3,000,000	0	3,000,000

令和2年度居宅介護等事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
減 差 額 の 部	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)	105,225	△650,581

令和2年度障害サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
	障害福祉サービス事業収益	5,471,280	6,513,123	△1,041,843
	自立支援給付費収益	5,463,866	6,481,656	△1,017,790
	介護給付費収益	5,463,866	6,481,656	△1,017,790
	利用者負担金収益	7,414	31,467	△24,053
	サービス活動収益計(1)	5,471,280	6,513,123	△1,041,843
	費			
	人件費	3,658,154	4,349,988	△691,834
	職員給料	1,490,556	1,457,400	33,156
	本給	1,376,400	1,349,400	27,000
	諸手当	114,156	108,000	6,156
	職員賞与	510,415	500,403	10,012
	非常勤職員給与	1,272,522	2,082,185	△809,663
	賃金	1,163,322	2,082,185	△918,863
	諸手当	109,200	0	109,200
	法定福利費	384,661	310,000	74,661
	事業費	367,505	354,702	12,803
	諸謝金	100,000	100,000	0
	消耗品費	14,600	1,560	13,040
	燃料費	20,000	20,000	0
手数料	921	3,863	△2,942	
損害保険料	80,000	78,295	1,705	
賃借料	150,984	150,984	0	
資料図書費	1,000	0	1,000	
サービス活動費用計(2)	4,025,659	4,704,690	△679,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,445,621	1,808,433	△362,812	
サービス活動外増減の部				
収				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費				
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	

令和2年度障害サービス事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,445,621	1,808,433	△362,812
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		445,621	1,808,433	△1,362,812
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,026,476	2,218,043	1,808,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,472,097	4,026,476	445,621
	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)		4,472,097	4,026,476	445,621

令和2年度居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	348,000	0	348,000
	その他補助金収益	348,000	0	348,000
	受託金収益	0	7,090	△7,090
	市受託金収益	0	7,090	△7,090
	要介護認定調査受託金収益	0	7,090	△7,090
	介護保険事業収益	8,850,740	8,859,040	△8,300
	居宅介護支援介護料収益	8,850,740	8,859,040	△8,300
	居宅介護支援介護料収益	8,850,740	8,859,040	△8,300
	サービス活動収益計(1)	9,198,740	8,866,130	332,610
費用	人件費	9,076,993	8,733,405	343,588
	職員給料	5,837,406	5,724,217	113,189
	本給	5,317,200	5,036,520	280,680
	諸手当	520,206	687,697	△167,491
	職員賞与	1,826,960	1,789,821	37,139
	法定福利費	1,412,627	1,219,367	193,260
	事業費	727,042	642,710	84,332
	消耗品費	306,538	29,345	277,193
	車輛費	89,995	27,791	62,204
	燃料費	55,382	63,082	△7,700
	修繕費	50,000	372,728	△322,728
	通信運搬費	171,257	91,324	79,933
	損害保険料	53,870	58,440	△4,570
	事務費	664,894	1,012,364	△347,470
	福利厚生費	12,488	17,338	△4,850
	旅費交通費	0	124,960	△124,960
	研修費	32,000	1,000	31,000
	事務消耗品費	14,788	36,742	△21,954
	印刷製本費(広報費)	41,535	58,311	△16,776
	水道光熱費	0	63,700	△63,700
	修繕費	0	36,300	△36,300
	通信運搬費	11,924	16,563	△4,639
	業務委託費	0	42,930	△42,930
	保守料	44,000	43,200	800
	賃借料	508,159	571,320	△63,161
	減価償却費	316,603	407,254	△90,651

令和2年度居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	減価償却費	316,603	407,254	△90,651
	サービス活動費用計(2)	10,785,532	10,795,733	△10,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,586,792	△1,929,603	342,811
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)	△1,586,792	△1,929,603	342,811
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,700,000	300,000
	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,700,000	300,000
	特別収益計(8)	2,000,000	1,700,000	300,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	676,000	661,440	14,560
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	676,000	661,440	14,560
	特別費用計(9)	676,000	661,440	14,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,324,000	1,038,560	285,440	
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△262,792	△891,043	628,251
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	798,517	1,689,560	△891,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,725	798,517	△262,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩収益	0	0	0
	ボランティア基金取崩収益	0	0	0
	介護調整基金取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0
	運用財産取崩収益	0	0	0
	その他積立金取崩収益	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	535,725	798,517	△262,792

令和2年度訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	833,700	0	833,700
	その他補助金収益	833,700	0	833,700
	受託金収益	3,463,500	2,743,000	720,500
	市受託金収益	3,463,500	2,743,000	720,500
	身障入浴事業受託金収益	3,463,500	2,743,000	720,500
	事業収益	25,290	24,712	578
	利用料収益	25,290	24,712	578
	障害者訪問入浴サービス利用料収益	25,290	24,712	578
	介護保険事業収益	9,676,776	13,452,263	△3,775,487
	訪問入浴介護料収益	9,676,776	13,452,263	△3,775,487
	介護報酬収益	8,780,560	12,155,752	△3,375,192
	利用者負担金収益	896,216	1,296,511	△400,295
サービス活動収益計(1)	13,999,266	16,219,975	△2,220,709	
費用	人件費	11,457,361	14,065,886	△2,608,525
	職員給料	3,759,226	3,620,429	138,797
	本給	3,121,800	3,037,140	84,660
	諸手当	637,426	583,289	54,137
	職員賞与	1,164,680	1,133,480	31,200
	非常勤職員給与	5,683,741	8,468,839	△2,785,098
	賃金	5,683,741	8,468,839	△2,785,098
	法定福利費	849,714	843,138	6,576
	事業費	2,524,761	2,482,860	41,901
	諸謝金	100,000	100,000	0
	旅費交通費	6,600	0	6,600
	消耗品費	1,296,839	308,605	988,234
	器具什器費	37,510	490,155	△452,645
	車輛費	529,507	72,360	457,147
	燃料費	246,739	352,648	△105,909
	修繕費	88,888	957,267	△868,379
	通信運搬費	98,768	88,000	10,768
	手数料	12,980	15,785	△2,805
	損害保険料	106,930	98,040	8,890
	事務費	788,216	1,018,885	△230,669
	福利厚生費	74,499	118,552	△44,053
	事務消耗品費	4,910	13,742	△8,832

令和2年度訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費(広報費)	28,320	7,549	20,771
	水道光熱費	36,550	63,810	△27,260
	燃料費	0	34,092	△34,092
	修繕費	0	36,300	△36,300
	通信運搬費	14,982	16,160	△1,178
	業務委託費	0	61,678	△61,678
	保守料	44,000	43,200	800
	賃借料	584,955	623,802	△38,847
	減価償却費	1,650,143	335,129	1,315,014
	減価償却費	1,650,143	335,129	1,315,014
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△14,971	0	△14,971
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△14,971	0	△14,971
	サービス活動費用計(2)	16,405,510	17,902,760	△1,497,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,406,244	△1,682,785	△723,459
サービス活動外増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	179,300	0	179,300
	施設整備等補助金収益	179,300	0	179,300
	府補助金収益	179,300	0	179,300
	サービス活動外収益計(4)	179,300	0	179,300
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)	179,300	0	179,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,226,944	△1,682,785	△544,159	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	5,364,170	△5,364,170
	特別収益計(8)	0	5,364,170	△5,364,170
	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	2,759,000	7,429,000	△4,670,000
	特別費用計(9)	2,759,000	7,429,001	△4,670,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,759,000	△2,064,831	△694,169	

令和2年度訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,985,944	△3,747,616	△1,238,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,160,314	7,727,930	3,432,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,174,370	3,980,314	2,194,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,820,000	7,180,000	△3,360,000
	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	3,820,000	7,180,000	△3,360,000
	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)	9,994,370	11,160,314	△1,165,944

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

令和2年度地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計算

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,207,000	2,407,000	800,000	
		市受託金収益	3,207,000	2,407,000	800,000	
		福祉センター管理受託金収益	3,207,000	2,407,000	800,000	
		サービス活動収益計(1)	3,207,000	2,407,000	800,000	
	費用	事業費	135,000	135,000	0	
		諸謝金	11,000	40,000	△29,000	
		旅費交通費	2,000	15,000	△13,000	
		消耗品費	62,427	25,011	37,416	
		印刷製本費	59,573	45,189	14,384	
		水道光熱費	0	4,000	△4,000	
		通信運搬費	0	4,000	△4,000	
		損害保険料	0	1,800	△1,800	
		事務費	3,072,000	2,273,000	799,000	
		事務消耗品費	42,213	67,248	△25,035	
		器具什器費	720,500	0	720,500	
		水道光熱費	1,236,838	1,282,675	△45,837	
		修繕費	231,550	12,841	218,709	
		通信運搬費	65,759	89,187	△23,428	
		業務委託費	775,140	819,504	△44,364	
		手数料	0	1,545	△1,545	
サービス活動費用計(2)	3,207,000	2,408,000	799,000			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	1,000	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,000	△1,000	
		雑収益	0	1,000	△1,000	
			サービス活動外収益計(4)	0	1,000	△1,000
	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	1,000	△1,000
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
	特収			94		

令和2年度地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分事業活動計算

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減 の 用	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越	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
活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増	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
減	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
の 部	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
差 額	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

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

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,400,000	1,786,500	613,500
	市区町村補助金収益	2,400,000	1,786,500	613,500
	外出支援サービス事業補助金収益	2,400,000	1,786,500	613,500
	事業収益	2,405,500	2,598,000	△192,500
	利用料収益	2,405,500	2,598,000	△192,500
	外出支援サービス事業利用券売払収益	2,405,500	2,598,000	△192,500
	サービス活動収益計(1)	4,805,500	4,384,500	421,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,901,783	4,307,700	△405,917
	職員給料	1,711,742	1,531,000	180,742
	本給	1,708,800	1,501,000	207,800
	諸手当	2,942	30,000	△27,058
	職員賞与	140,000	319,000	△179,000
	非常勤職員給与	1,733,700	2,182,700	△449,000
	賃金	1,582,600	2,182,700	△600,100
	諸手当	151,100	0	151,100
	法定福利費	316,341	275,000	41,341
	事業費	1,231,969	1,340,519	△108,550
	消耗品費	156,832	36,293	120,539
	印刷製本費	30,000	30,000	0
	車輛費	248,508	589,529	△341,021
	燃料費	417,275	374,571	42,704
	修繕費	144,507	69,050	75,457
	通信運搬費	68,197	45,996	22,201
	損害保険料	166,650	195,080	△28,430
	事務費	73,535	107,246	△33,711
	福利厚生費	25,749	24,790	959
	研修費	1,700	0	1,700
	燃料費	0	52,120	△52,120
	通信運搬費	876	30,336	△29,460
	賃借料	45,210	0	45,210
	減価償却費	749,736	817,181	△67,445
	減価償却費	749,736	817,181	△67,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△523,542	△554,750	31,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△523,542	△554,750	31,208	
	サービス活動費用計(2)	5,433,481	6,017,896	△584,415

令和2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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△627,981	△1,633,396	1,005,415	
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)		△627,981	△1,633,396	1,005,415	
特別増減の部	収				
	益				
	サービス区分間繰入金収益	467,000	1,370,965	△903,965	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	467,000	1,370,965	△903,965	
	特別収益計(8)	467,000	1,370,965	△903,965	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,000	1,370,965	△903,965		
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△160,981	△262,431	101,450	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,219	535,650	△262,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,238	273,219	△160,981
	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)		112,238	273,219	△160,981	

令和2年度ボランティア基金サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	216,000	216,000	0	
	受取利息配当金収益	216,000	216,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	216,000	216,000	0	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		216,000	216,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		216,000	216,000	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000	0	
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△784,000	△784,000	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		6,870,756	7,654,756	△784,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,086,756	6,870,756	△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

令和2年度ボランティア基金サービス区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	6,086,756	6,870,756	△784,000

法人名	社会福祉法人宮港市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,869,493	21,161,941	2,707,552
現金預金	12,874,811	14,615,122	△1,740,311
事業未収金	1,604,285	0	1,604,285
未収金	7,407,497	6,014,001	1,393,496
未収補助金	1,500,000	102,880	1,397,120
立替金	471,110	429,938	41,172
前払金	11,790	0	11,790
固定資産	126,666,733	141,105,417	△14,438,684
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	125,666,733	140,105,417	△14,438,684
車輛運搬具	4,209,596	6,616,977	△2,407,381
器具及び備品	4,620,123	4,975,729	△355,606
権利	100,000	100,000	0
ソフトウェア	284,053	0	284,053
退職手当積立基金預け金	30,783,950	35,923,700	△5,139,750
福祉基金積立金	1,371,000	4,371,000	△3,000,000
介護調整基金積立金	30,129,000	33,949,000	△3,820,000
ボランティア基金積立金	54,169,011	54,169,011	0
資産の部合計	150,536,226	162,267,358	△11,731,132

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,244,131	3,306,489	△62,358
未払金	3,245,367	3,021,501	223,866
預り金	△32,368	△6,800	△25,568
職員預り金	30,682	291,338	△260,656
仮受金	450	450	0
固定負債	30,783,950	35,923,700	△5,139,750
退職給付引当金	30,783,950	35,923,700	△5,139,750
負債の部合計	34,028,081	39,230,189	△5,202,108
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	54,169,011	54,169,011	0
ボランティア基金	54,169,011	54,169,011	0
国庫補助金等特別積立金	15,654	554,167	△538,513
国庫補助金等特別積立金	15,654	554,167	△538,513
その他の積立金	31,500,000	38,320,000	△6,820,000
福祉基金積立金	1,371,000	4,371,000	△3,000,000
介護調整金積立金	30,129,000	33,949,000	△3,820,000
次期繰越活動増減差額	29,823,480	28,993,991	829,489
(うち当期活動増減差額)	2,762,115	△11,859,773	14,621,888
純資産の部合計	116,508,145	123,037,169	△6,529,024
負債及び純資産の部合計	150,536,226	162,267,358	△11,731,132

令和2年度 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照 表価格
I 資産の部					
1. 流動資産					
預貯金					12,874,811
京都北都信用金庫		運転資金として			1,491,147
京都銀行		運転資金として			2,042,933
京都農業協同組合		運転資金として			1,129,916
宮津郵便局		運転資金として			133,107
京都府信用漁業協同組合連合会		運転資金として			77,708
みずほ証券株式会社		運転資金として			8,000,000
小 計(現金預金)					12,874,811
事業未収金		2. 3月分事業利用料			1,604,285
未収金					7,407,497
未収介護報酬料		2. 3月分介護報酬			6,451,094
未収介護利用料		3月分利用者利用料			153,482
未収利用料		3月分事業利用料			786,627
その他未収金					16,294
小 計(未収金)					9,011,782
未収補助金					1,500,000
市補助金		市補助精算金			1,500,000
小 計(未収補助金)					1,500,000
立替金					471,110
前払金					11,790
流 動 資 産 合 計					23,869,493
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金					1,000,000
基 本 財 産 合 計					1,000,000
その他の固定資産					
車輛運搬具	軽トラック	社会福祉事業運営で使用	1,007,365	1,007,364	1
	軽四輪自動車	訪問介護事業所で使用	906,471	906,470	1
	移動入浴車(軽)	訪問入浴事業所で使用	4,605,670	4,605,669	1
	大型移送車	利用者送迎用で使用	4,460,000	4,459,999	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,862,610	1,862,609	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,594,965	1,594,964	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,808,006	1,808,005	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,618,726	1,618,725	1
	軽四輪移送車	利用者送迎用で使用	1,650,000	1,615,625	34,375
	軽四輪移送車	居宅介護支援事業所で使用	1,266,414	1,002,576	263,838
	移動入浴車(管)	訪問入浴事業所で使用	5,364,170	1,452,795	3,911,375
小 計(車輛運搬具)					4,209,596

器具及び備品	応接セット	ボランティア団体で使用	195,000	194,999	1
	テント2張	災害時に使用	315,000	314,999	1
	発電機	災害時に使用	153,300	153,299	1
	パソコン(介護保険用)	介護保険事業で使用	189,000	188,999	1
	要約筆記システム機材一式	ボランティア団体で使用	825,156	825,155	1
	ノートパソコン(事業用)	社会福祉事業で使用	278,640	278,639	1
	ノートパソコン(事業用)	事務所で使用	179,300	14,971	164,329
	プロジェクター	事務所で使用	149,904	149,903	1
	印刷機	事務所で使用	193,320	193,319	1
	AED(自動体外式除細動器)	地域ささえあいセンターに設置	189,000	188,999	1
	大型インクジェットプリンター	事務所で使用	261,360	100,188	161,172
	倉庫(入浴備品)	介護保険事業で使用	4,390,000	465,705	3,924,295
	備品庫	社会福祉事業で使用	399,300	28,982	370,318
	小計(器具及び備品)				
権 利	出資金		100,000	0	100,000
	小計(権利)				100,000
ソフトウェア	介護保険用システムソフト	介護事業所で使用	210,000	210,000	0
	会計用ソフト	事務所で使用	451,500	451,500	0
	会計用ソフト	事務所で使用	978,600	978,600	0
	介護保険用システムバージョンアップ	介護事業所で使用	1,701,000	1,701,000	0
	給与ソフト	事務所で使用	341,000	56,947	284,053
小計(ソフトウェア)					284,053
退職手当積立基金預け金		退職金のための積立金			30,783,950
運用財産積立金		社会福祉事業運営のための積立金			0
福祉基金積立金		社会福祉事業推進のための積立金			1,371,000
介護調整基金積立金		介護事業運営、推進のための積立金			30,129,000
ボランティア基金積立金		寄付者等によりボランティア活動に使用することが指定されている			54,169,011
その他の固定資産計					125,666,733
固定資産計					126,666,733
資産合計					150,536,226
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3月分賃金				3,245,367
預り金					-32,368
職員預かり金	3月分所得税等				30,682
仮受金					450
流動負債計					3,244,131
2. 固定負債					
退職給与引当金					30,783,950
固定負債計					30,783,950
負債合計					34,028,081
差引純資産					116,508,145

これは財産目録である。

令和3年6月25日

社会福祉法人宮津市社会福祉協議会

理事長 細見 節夫

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の証券等 — 償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 本会が負担する掛金額を退職給付引当資産として、同額の退職給付引当金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金（社会福祉法人全国社会福祉協議会）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっています。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、）
- (3) 拠点区分事業活動計算書（別紙4-1）
- (4) 拠点区分資金収支計算書（別紙3-1）
 - ア 社会福祉事業拠点区分（別紙3-1、別紙4-1）
 - ①法人運営事業サービス区分
 - ②共同募金配分金事業サービス区分
 - ③ボランティア振興事業サービス区分
 - ④福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ⑤生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
 - ⑥居宅介護等事業サービス区分
 - ⑦障害福祉サービス事業サービス区分
 - ⑧居宅介護支援事業サービス区分
 - ⑨訪問入浴介護事業サービス区分
 - ⑩地域ささえあいセンター管理運営事業サービス区分
 - ⑪外出支援サービス事業サービス区分
 - ⑫ボランティア基金サービス区分

5. 基本財産の増減及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却相当額の国庫補助金等特別積立金 538,513 円を取り崩しました。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりある。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	26,144,397	21,934,801	4,209,596
器具及び備品	7,725,300	3,098,157	4,627,143
権利	100,000	0	100,000
ソフトウェア	3,682,100	3,398,047	284,053
合 計	37,651,797	28,431,005	9,213,772

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第 156 回利付国債	54,000,000	54,729,000	729,200
平成 28 年度 (14) ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ 社債	20,000,000	20,030,340	30,340
平成 29 年度 (16) ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ 社債	10,000,000	10,008,660	8,660
平成 28 年度 明治安田生命特定社債	8,000,000	8,004,000	4,000
合 計	92,000,000	92,772,000	772,000

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産。負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

監査報告書

令和3年 5月25日

社会福祉法人宮津市社会福祉協議会

会長 細見 節夫 様

監事 羽 淵 徹 

監事 矢 野 秀 明 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- (3) 令和2年度会計決算において、実質的な資金収支差額が令和2年度においてもマイナスとなり福祉基金積立金及び介護調整基金積立金を取り崩すことになっていきます。在宅福祉サービス利用者の減少をはじめ複数の要因が考えられますが、その内容を的確に十分分析し、引き続き法人財政基盤の強化に努めてください。

以 上

