

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 6年度 宮津市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	会費収入	6,329	6,592	△263		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費補助金収入	26,052	26,094	△42		
	受託金収入	18,274	16,271	2,003		
	事業収入	4,450	4,210	240		
	介護保険事業収入	26,037	25,927	110		
	障害福祉サービス等事業収入	2,790	2,765	25		
	受取利息配当金収入	336	336	0		
	その他の収入	110	110	0		
	事業活動収入計(1)	85,378	83,305	2,073		
	事業活動による支出	人件費支出	67,624	65,805	1,819	
		事業費支出	8,404	9,265	△861	
		事務費支出	7,613	8,124	△511	
		助成金支出	4,372	4,007	365	
負担金支出		10	10	0		
事業活動支出計(2)		88,023	87,211	812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,645	△3,906	1,261		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,000	2,600	400		
	サービス区分間繰入金収入	5,261	6,963	△1,702		
	その他の活動収入計(7)	8,261	9,563	△1,302		
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	5,261	6,963	△1,702	
		その他の活動による支出	2,706	2,644	62	
			6			

令和 6年度 宮津市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	7,967	9,607	△1,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	294	△44	338	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,351	△3,950	1,599	

前期末支払資金残高(12)	12,333	16,283	△3,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,982	12,333	△2,351	

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 6年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	会費収入	6,329	6,592	△263	
	普通会費	5,250	5,500	△250	
	賛助会費	400	460	△60	
	特別会費	550	500	50	
	施設会費	79	79	0	
	団体会費	50	53	△3	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	26,052	26,094	△42	
	都道府県補助金収入	900	900	0	
	府補助金収入	900	900	0	
	市区町村補助金収入	17,375	17,333	42	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	13,474	13,567	△93	
	利用料減免補助金収入	10	10	0	
	外出支援サービス事業補助金収入	3,891	3,756	135	
	府社協補助金収入	5,141	5,051	90	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	540	450	90	
	特別貸付フォローアップ相談支援事業補助金収入	4,601	4,601	0	
	共同募金配分金収入	2,636	2,810	△174	
	一般募金配分金収入	1,046	1,110	△64	
	歳末たすけあい配分金収入	1,590	1,700	△110	
	受託金収入	18,274	16,271	2,003	
	市区町村受託金収入	12,552	10,581	1,971	
	福祉センター管理受託金収入	2,840	2,840	0	
	身障入浴事業受託金収入	2,050	2,350	△300	
	その他受託金収入	7,662	5,391	2,271	
	都道府県社協受託金収入	5,722	5,690	32	
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,614	4,214	400	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,108	1,126	△18	
	物価高騰対策生活支援受託金収入	0	350	△350	
	事業収入	4,450	4,210	240	
利用料収入	4,450	4,210	240		
くらしのかけ橋利用料収入	80	80	0		
福祉サービス利用料収入	1,750	1,750	0		
外出支援サービス事業利用券売払収入	2,600	2,350	250		
障害者訪問入浴サービス利用料収入	20	30	△10		

令和 6年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	26,037	25,927	110	
訪問介護料収入	10,646	10,650	△4	
介護報酬収入	9,623	9,650	△27	
利用者負担金収入	1,023	1,000	23	
訪問入浴介護料収入	6,650	6,650	0	
介護報酬収入	6,000	6,000	0	
利用者負担金収入	650	650	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,456	6,430	26	
事業収入	5,820	5,800	20	
利用者負担金収入	636	630	6	
第1号通所事業収入	2,285	2,197	88	
通所事業収入	2,000	2,000	0	
利用者負担金収入	285	197	88	
障害福祉サービス等事業収入	2,790	2,765	25	
自立支援給付費収入	2,760	2,760	0	
介護給付費収入	2,760	2,760	0	
利用者負担金収入	30	5	25	
利用者負担金収入	30	5	25	
受取利息配当金収入	336	336	0	
受取利息配当金収入	336	336	0	
その他の収入	110	110	0	
雑収入	110	110	0	
雑収入	110	110	0	
事業活動収入計(1)	85,378	83,305	2,073	
支 出				
人件費支出	67,624	65,805	1,819	
役員報酬支出	620	620	0	
職員給料支出	27,802	26,610	1,192	
本給	24,599	23,657	942	
諸手当	3,203	2,953	250	
職員賞与支出	9,867	9,050	817	
非常勤職員給与支出	13,950	14,090	△140	
賃金	13,950	14,090	△140	
法定福利費支出	7,420	7,662	△242	
会計年度任用職員給与支出	7,965	7,773	192	
本給	7,821	7,725	96	
諸手当	144	9	48	

令和 6年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業費支出	8,404	9,265	△861	
諸謝金支出	730	534	196	
旅費交通費支出	139	119	20	
消耗品費支出	1,869	2,610	△741	
器具什器費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	1,142	1,142	0	
車輦費支出	460	880	△420	
燃料費支出	954	976	△22	
修繕費支出	300	200	100	
通信運搬費支出	896	907	△11	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	98	103	△5	
保険料支出	643	633	10	
貸借料支出	1,008	996	12	
資料図書費支出	55	55	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	7,613	8,124	△511	
福利厚生費支出	400	496	△96	
旅費交通費支出	210	210	0	
研修費支出	180	200	△20	
事務消耗品費支出	380	385	△5	
印刷製本費支出	340	373	△33	
水道光熱費支出	2,010	1,999	11	
修繕費支出	303	351	△48	
通信運搬費支出	382	390	△8	
業務委託費支出	332	332	0	
保守料支出	373	373	0	
手数料支出	130	130	0	
保険料支出	60	60	0	
貸借料支出	2,253	2,585	△332	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	150	150	0	
資料図書費支出	40	20	20	
雑支出	10	10	0	
器具什器費支出	30	30	0	
助成金支出	4,372	10 4,007	365	

令和 6年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等に よる 収 支	助成金支出	4,372	4,007	365	
	ボランティアグループ活動 助成金	72	72	0	
	福祉協力校活動助成金	270	297	△27	
	支会活動助成金	660	690	△30	
	ふれあいサロン活動助成金	550	550	0	
	支会活動補助金	300	385	△85	
	その他助成金	1,520	1,413	107	
	いきがい助け合い助成金	1,000	600	400	
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	情報ネットワークシステム 負担金	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	88,023	87,211	812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,645	△3,906	1,261	
	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	
(6)=(4)-(5)		0	0	0	
基金積立資産取崩収入		3,000	2,600	400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	介護調整基金取崩収入	2,000	2,000	0	
	宮津市民いきがい・助け合 い基金積立資産取崩収入	1,000	600	400	
	サービス区分間繰入金収入	5,261	6,963	△1,702	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	328	319	9	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金収入	382	380	2	
	生活福祉資金貸付事業サー ビス区分間繰入金収入	0	921	△921	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	2,107	3,189	△1,082	
	障害福祉サービス事業サー ビス区分間繰入金収入	1,100	600	500	
	居宅介護支援事業サービ ス区分間繰入金収入	0	217	△217	
	訪問入浴介護事業サービ ス区分間繰入金収入	344	337	7	
	ボランティア基金事業サー ビス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	

令和 6年度 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

5頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の活動収入計(7)	8,261	9,563	△1,302	
支 出	サービス区分間繰入金支出	5,261	6,963	△1,702	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,161	3,963	△802	
	ボランティア振興事業サービス区分間繰入金支出	2,100	1,400	700	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0	600	△600	
	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	0	500	△500	
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	500	△500	
	その他の活動による支出	2,706	2,644	62	
	退職手当積立基金預け金支出	2,706	2,644	62	
	その他の活動支出計(8)	7,967	9,607	△1,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	294	△44	338	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△2,351	△3,950	1,599		

前期末支払資金残高(12)	12,333	16,283	△3,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,982	12,333	△2,351	

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 6年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	6,329	6,592	△263	
	普通会費	5,250	5,500	△250	
	賛助会費	400	460	△60	
	特別会費	550	500	50	会社、病院他
	施設会費	79	79	0	介護施設他
	団体会費	50	53	△3	各種団体
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	11,499	11,538	△39	
	都道府県補助金収入	900	900	0	
	府補助金収入	900	900	0	
	市区町村補助金収入	10,059	10,188	△129	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	10,059	10,188	△129	事業補助
	府社協補助金収入	540	450	90	
	高齢者見守り隊事業補助金収入補助金収益	540	450	90	高齢者見守り事業
	受託金収入	7,662	5,741	1,921	
	市区町村受託金収入	7,662	5,391	2,271	
	その他受託金収入	7,662	5,391	2,271	生活困窮者自立支援、認知症カフェ他
	都道府県社協受託金収入	0	350	△350	
	物価高騰対策生活支援受託金収入	0	350	△350	
	事業収入	80	80	0	
	利用料収入	80	80	0	
	くらしのかけ橋利用料収入	80	80	0	
	受取利息配当金収入	106	106	0	
	受取利息配当金収入	106	106	0	預金利息
	その他の収入	110	110	0	
	雑収入	110	110	0	
	雑収入	110	110	0	
	事業活動収入計(1)	26,786	25,167	1,619	
支出	人件費支出	22,386	21,813	573	
	役員報酬支出	620	620	0	
	職員給料支出	9,744	8,678	1,066	
	本給	7,920	7,518	402	職員
	諸手当	1,824	1,160	664	扶養手当、通勤手当、超勤手当等
	職員賞与支出	4,639	4,900	△261	期末手当
	法定福利費支出	3,435	3,811	△376	社会保険料、雇用保険料

令和 6年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会計年度任用職員給与支出	3,948	3,804	144	
本給	3,804	3,756	48	
諸手当	144	48	96	通勤手当等
事業費支出	1,086	1,572	△486	
諸謝金支出	286	110	176	研修謝礼、弁護料
旅費交通費支出	75	75	0	会議等旅費交通費
消耗品費支出	258	1,050	△792	事業消耗品
器具什器費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	36	36	0	事業印刷代
車輛費支出	100	20	80	車検代
燃料費支出	114	64	50	ガソリン代
修繕費支出	10	10	0	車輛修繕費
通信運搬費支出	75	75	0	郵送料
手数料支出	10	10	0	福祉用具貸出整備点検・消毒
保険料支出	82	82	0	車輛損害保険料、事業保険料
雑支出	20	20	0	
事務費支出	1,749	1,896	△147	
福利厚生費支出	41	41	0	健康診断等
旅費交通費支出	80	80	0	役職員旅費
研修費支出	50	50	0	各種旅費
事務消耗品費支出	130	180	△50	事務用品等
印刷製本費支出	100	150	△50	コピー料(ファージ料)
水道光熱費支出	43	43	0	ガス使用料
修繕費支出	30	30	0	機器修繕費
通信運搬費支出	154	154	0	電話料
保守料支出	241	241	0	財務会計システム・給与ソフト保守料
手数料支出	130	130	0	振込手数料
保険料支出	60	60	0	社協役員賠償責任保障
賃借料支出	430	497	△67	財務会計システム・PC・コピー機・電話機リース料
渉外費支出	30	30	0	弔電・香資
諸会費支出	150	150	0	各種会費
資料図書費支出	40	20	20	福祉新聞、月刊福祉
雑支出	10	10	0	
器具什器費支出	30	30	0	事務備品
助成金支出	1,550	1,473	77	
助成金支出	1,550	1,473	77	

令和 6年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	支会活動助成金	660	690	△30	地区支会活動助成金
	ふれあいサロン活動助成金	250	250	0	サロン活動助成金
	その他助成金	640	533	107	福祉団体助成金、高齢者見守り事業助成金
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	情報ネットワークシステム 負担金	10	10	0	ホームページ負担金
	事業活動支出計(2)	26,781	26,764	17	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5	△1,597	1,602	
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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	3,161	3,963	△802	
	ボランティア振興事業 サービス区分間繰入金収入	328	319	9	職員退職共済預り金(1名)
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金収入	382	380	2	職員退職共済預り金(1名)
	生活福祉資金貸付事業サー ビス区分間繰入金収入	0	921	△921	
	居宅介護等事業サービス区 分間繰入金収入	2,107	1,789	318	職員退職共済預り金(2名)他
	居宅介護支援事業サービス 区分間繰入金収入	0	217	△217	
	訪問入浴介護事業サービス 区分間繰入金収入	344	337	7	職員退職共済預り金(1名)
	その他の活動収入計(7)	3,161	3,963	△802	
	その他の活動による支出	2,706	2,644	62	
	退職手当積立基金 預け金支出	2,706	2,644	62	職員退職共済預り金(8名)
その他の活動支出計(8)	2,706	2,644	62		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	455	1,319	△864		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460	△278	738		
	前期末支払資金残高(12)	446	724	△278	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	906	15 446	460	

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 6年度 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	取 経常経費補助金収入	2,636	2,810	△174	
	入 共同募金配分金収入	2,636	2,810	△174	
	活動 一般募金配分金収入	1,046	1,110	△64	
	に 歳末たすけあい配分金収入	1,590	1,700	△110	
	よ 事業活動収入計(1)	2,636	2,810	△174	
	支 事業費支出	1,384	1,473	△89	
	出 諸謝金支出	100	110	△10	くらしのかけ橋活動費、事業謝礼
	支 消耗品費支出	886	965	△79	高齢者見守り事業、歳末事業費等
	印刷製本費支出	290	290	0	ボランティアだより等
	燃料費支出	30	30	0	ガソリン代
	通信運搬費支出	78	78	0	郵送料
	助成金支出	1,252	1,337	△85	
	助成金支出	1,252	1,337	△85	
	ふれあいサロン活動助成金	300	300	0	サロン活動
支会活動補助金	300	385	△85	支会活動補助金	
その他助成金	652	652	0	福祉団体助成金、その他助成事業	
事業活動支出計(2)	2,636	2,810	△174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備による収入支	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	
(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	取				
	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支					
出					
活動に					

令和 6年度 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	
	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 6年度 ボランティア振興事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	経常経費補助金収入	3,415	3,379	36	
	市区町村補助金収入	3,415	3,379	36	
	宮津市社会福祉協議会補助金収入	3,415	3,379	36	事業補助金
	事業活動収入計(1)	3,415	3,379	36	
	人件費支出	3,775	3,655	120	
	職員給料支出	1,698	1,660	38	
	本給	1,489	1,451	38	職員
	諸手当	209	209	0	扶養手当、通勤手当、超勤手当等
	職員賞与支出	660	608	52	期末手当
	法定福利費支出	535	529	6	社会保険料、雇用保険料
	会計年度任用職員給与支出	882	858	24	
	本給	882	858	24	
	事業費支出	765	645	120	
	諸謝金支出	40	40	0	講師謝礼
	旅費交通費支出	40	20	20	養成講座
	消耗品費支出	150	70	80	
	印刷製本費支出	330	330	0	ボランティアだより印刷代、コピーチャージ料
	燃料費支出	30	40	△10	ガソリン代
	通信運搬費支出	50	50	0	郵送料
	会議費支出	10	10	0	
	保険料支出	85	85	0	ボランティア保険、行事保険代
貸借料支出	30	0	30		
事務費支出	269	299	△30		
福利厚生費支出	7	7	0	健康診断等	
旅費交通費支出	33	33	0	旅費	
研修費支出	10	10	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品等	
通信運搬費支出	77	77	0	電話料	
貸借料支出	92	122	△30	PC、コピー機リース料	
助成金支出	342	369	△27		
助成金支出	342	369	△27		
ボランティアグループ活動助成金	72	72	0		
福祉協力校活動助成金	270	297	△27		
事業活動支出計(2)	5,151	4,968	183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,736	△1,589	△147		
施 収			18		

令和 6年度 ボランティア振興事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
設 入 支 備 出 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	
	(6) = (4) - (5)	0	0	0	
		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	2,100	1,400	700	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,100	400	700	
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,100	1,400	700	
	サービス区分間繰入金支出	328	319	9	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	328	319	9	職員退職共済預り金	
その他の活動支出計(8)	328	319	9		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,772	1,081	691		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36	△508	544		

前期末支払資金残高(12)	36	544	△508	
当期末支払資金残高(11) - (12)	72	36	36	

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 6年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	受託金収入	4,614	4,214	400		
	都道府県社協受託金収入	4,614	4,214	400		
	福祉サービス利用援助事業受託金	4,614	4,214	400		
	事業収入	1,750	1,750	0		
	利用料収入	1,750	1,750	0		
	福祉サービス利用料収入	1,750	1,750	0	利用者利用料	
	事業活動収入計(1)	6,364	5,964	400		
	事業活動による支出	人件費支出	5,122	5,394	△272	
		職員給料支出	0	1,296	△1,296	
		本給	0	1,047	△1,047	
		諸手当	0	249	△249	
		職員賞与支出	776	140	636	期末手当
		非常勤職員給与支出	1,250	1,300	△50	
		賃金	1,250	1,300	△50	生活支援員活動費
		法定福利費支出	843	405	438	社会保険料、雇用保険料
		会計年度任用職員給与支出	2,253	2,253	0	
		本給	2,253	2,253	0	
事業費支出		629	429	200		
諸謝金支出		200	0	200	弁護料	
旅費交通費支出		14	14	0	生活支援員旅費	
消耗品費支出		10	10	0	事業消耗品	
器具什器費支出		30	30	0	事業備品	
印刷製本費支出		150	150	0	コピーチャージ料	
燃料費支出		50	50	0	ガソリン代	
通信運搬費支出		175	175	0	電話料、携帯電話料	
事務費支出		279	346	△67		
福利厚生費支出		27	64	△37	健康診断等	
旅費交通費支出		20	20	0		
研修費支出		30	30	0		
事務消耗品費支出		50	50	0	事務用品等	
印刷製本費支出	50	50	0	コピー用紙		
通信運搬費支出	10	10	0	郵送料		
賃借料支出	92	122	△30	PCリース料		
事業活動支出計(2)	6,030	6,169	△139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334	△205	539			
施 収			20			

令和 6年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
設 入 支 出 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	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	0	600	△600	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	400	△400	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	200	△200	
	その他の活動収入計(7)	0	600	△600	
活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	382	380	2	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	382	380	2	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	382	380	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382	220	△602	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△48	15	△63	

前期末支払資金残高(12)	48	33	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48	△48	

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

令和 6年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,601	4,601	0		
	府社協補助金収入	4,601	4,601	0		
	特例貸付フォローアップ相談支援事業補助金収入	4,601	4,601	0		
	受託金収入	1,108	1,126	△18		
	都道府県社協受託金収入	1,108	1,126	△18		
	生活福祉資金事務受託金収入	1,108	1,126	△18		
	事業活動収入計(1)	5,709	5,727	△18		
	事業活動による支出	人件費支出	5,048	4,145	903	
		職員給料支出	5,048	4,145	903	
		本給	5,048	4,145	903	
		事業費支出	411	411	0	
		消耗品費支出	50	50	0	事業消耗品
		印刷製本費支出	100	100	0	コピーチャージ料
		燃料費支出	50	50	0	ガソリン代
通信運搬費支出		211	211	0	電話料、郵送料	
事務費支出		22	22	0		
旅費交通費支出		22	22	0	旅費	
助成金支出		228	228	0		
助成金支出		228	228	0		
その他助成金		228	228	0	宮津市民児協補助金	
事業活動支出計(2)		5,709	4,806	903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	921	△921			
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		
	(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	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	0	22,921	△921		

令和 6年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 出 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業サービス区分 間繰入金支出	0	921	△921	
	その他の活動支出計(8)	0	921	△921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△921	921	
	予備費支出(10)	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	居宅介護等事業

令和 6年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	10	10	0		
	市区町村補助金収入	10	10	0		
	利用料減免補助金収入	10	10	0	社会福祉法人軽減制度補助金	
	介護保険事業収入	17,102	17,080	22		
	訪問介護料収入	10,646	10,650	△4		
	介護報酬収入	9,623	9,650	△27	訪問介護報酬収入	
	利用者負担金収入	1,023	1,000	23	利用者負担金	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,456	6,430	26		
	事業収入	5,820	5,800	20	介護予防・日常生活支援総合事業収入	
	利用者負担金収入	636	630	6	利用者負担金	
	事業活動収入計(1)	17,112	17,090	22		
	支出	人件費支出	16,046	14,434	1,612	
		職員給料支出	5,465	5,410	55	
本給		4,504	4,876	△372	職員	
諸手当		961	534	427	通勤手当、超勤手当等	
職員賞与支出		2,660	1,904	756	期末手当	
非常勤職員給与支出		5,850	5,850	0		
賃金		5,850	5,850	0	非常勤ヘルパー賃金	
法定福利費支出		2,071	1,270	801	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出		677	738	△61		
諸謝金支出		20	20	0	講師謝礼	
消耗品費支出		70	70	0	衛生用品等	
印刷製本費支出		50	50	0	印刷代	
車輻費支出		20	100	△80	車検代	
燃料費支出		110	82	28	ガソリン代	
修繕費支出		40	40	0	車輻修繕費	
通信運搬費支出		111	111	0	電話料、携帯電話代	
手数料支出		48	48	0	振替手数料	
保険料支出		86	86	0	損害保険料、車輻保険料	
貸借料支出		107	116	△9	車リース代	
資料図書費支出		15	15	0	参考図書	
事務費支出		1,220	1,322	△102		
福利厚生費支出		163	207	△44	健康診断等	
旅費交通費支出		33	33	0	旅費	
研修費支出		30	50	△20	職員研修費	
事務消耗品費支出		20	20	0	事務用品等	

令和 6年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	印刷製本費支出	95	77	18	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	36	36	0	郵送料
	保守料支出	66	66	0	介護保険システム保守料
	賃借料支出	777	833	△56	介護保険チャージ料、土地建物使用料
	事業活動支出計(2)	17,943	16,494	1,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△831	596	△1,427	
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	
	(6)=(4)-(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	2,000	0	
	介護調整基金取崩収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,107	3,189	△1,082	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,107	1,789	318	職員退職共済預り金
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	0	400	△400	
	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	0	500	△500	
	外出支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	500	△500	
	その他の活動支出計(8)	2,107	3,189	△1,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107	△1,189	1,082	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△938	△593	△345	

前期末支払資金残高(12)	3,997	4,590	△593	
当期末支払資金残高(11)-(12)	3,059	3,997	△938	

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 6年度 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,790	2,765	25		
	自立支援給付費収入	2,760	2,760	0		
	介護給付費収入	2,760	2,760	0	障害福祉サービス費	
	利用者負担金収入	30	5	25		
	利用者負担金収入	30	5	25	利用者負担金	
	事業活動収入計(1)	2,790	2,765	25		
	事業活動による支出	人件費支出	3,012	3,041	△29	
		職員給料支出	1,802	1,493	309	
		本給	1,802	1,493	309	職員
		職員賞与支出	560	492	68	期末手当
		非常勤職員給与支出	650	700	△50	
		賃金	650	700	△50	非常勤ヘルパー賃金
		法定福利費支出	0	356	△356	社会保険料、雇用保険料
		事業費支出	201	321	△120	
		諸謝金支出	0	100	△100	弁護士料
		消耗品費支出	20	20	0	事業消耗品
燃料費支出		10	10	0	ガソリン代	
手数料支出		5	5	0		
保険料支出		59	70	△11	損害保険料、車輛保険料	
貸借料支出		107	116	△9	車リース代	
事業活動支出計(2)		3,213	3,362	△149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△423	△597	174		
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		
	(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	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	1,100	600	500		

令和 6年度 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 出 活 動 に よ る 収 支	ボランティア振興事業 サービス区分繰入金支出	1,100	400	700	
	福祉サービス利用援助事業 サービス区分繰入金支出	0	200	△200	
	その他の活動支出計(8)	1,100	600	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100	△600	△500	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,523	△1,197	△326	

前期末支払資金残高(12)	2,665	3,862	△1,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,142	2,665	△1,523	

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

令和 6年度 訪問入浴事業サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	受託金収入	2,050	2,350	△300		
	市区町村受託金収入	2,050	2,350	△300		
	身障入浴事業受託金収入	2,050	2,350	△300	障害者訪問入浴サービス事業受託金	
	事業収入	20	30	△10		
	利用料収入	20	30	△10		
	障害者訪問入浴サービス利用料収入	20	30	△10	障害者入浴利用料	
	介護保険事業収入	6,650	6,650	0		
	訪問入浴介護料収入	6,650	6,650	0		
	介護報酬収入	6,000	6,000	0	訪問入浴サービス介護報酬	
	利用者負担金収入	650	650	0	利用者負担金	
	事業活動収入計(1)	8,720	9,030	△310		
	支出	人件費支出	6,348	7,836	△1,488	
		職員給料支出	2,348	2,672	△324	
		本給	2,348	2,080	268	職員
諸手当		0	592	△592		
職員賞与支出		0	397	△397		
非常勤職員給与支出		4,000	4,000	0		
賃金		4,000	4,000	0		
法定福利費支出		0	767	△767	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出		804	1,048	△244		
諸謝金支出		0	100	△100	弁護士料	
消耗品費支出		200	150	50	入浴剤、衛生用品等	
器具什器費支出		30	30	0		
車輛費支出		100	290	△190	車検代	
燃料費支出		180	200	△20	ガソリン代	
修繕費支出		50	50	0	車輛修繕費	
通信運搬費支出		125	125	0	電話料、携帯電話代	
手数料支出		15	20	△5	振替手数料	
保険料支出		94	73	21	損害保険料、車輛保険料	
資料図書費支出		10	10	0	参考図書	
事務費支出		1,210	1,375	△165		
福利厚生費支出		109	124	△15	健康診断等	
旅費交通費支出		22	22	0	旅費	
研修費支出		10	10	0		
事務消耗品費支出		30	30	0	事務用品等	
印刷製本費支出		95	96	△1	コピー・ファイン料	

令和 6年度 訪問入浴事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	水道光熱費支出	42	42	0	ガス料金
	通信運搬費支出	20	20	0	郵送料
	保守料支出	66	66	0	介護保険システム保守料
	賃借料支出	816	965	△149	介護保険サービス料、土地建物使用料
	事業活動支出計(2)	8,362	10,259	△1,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358	△1,229	1,587	
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	
	(6)=(4)-(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	0	500	△500	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	500	△500	
	その他の活動収入計(7)	0	500	△500	
	サービス区分間繰入金支出	344	337	7	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	344	337	7	職員退職共済預り金
	その他の活動支出計(8)	344	337	7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△344	163	△507	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14	△1,066	1,080	

前期末支払資金残高(12)	394	1,460	△1,066	
当期末支払資金残高(11)-(12)	408	394	14	

令和 6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資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	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	
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

令和 6年度 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,891	3,756	135		
	市区町村補助金収入	3,891	3,756	135		
	外出支援サービス事業補助金収入	3,891	3,756	135	市補助金	
	事業収入	2,600	2,350	250		
	利用料収入	2,600	2,350	250		
	外出支援サービス事業利用券売払収入	2,600	2,350	250	年会費、利用料収入	
	事業活動収入計(1)	6,491	6,106	385		
	事業活動による支出	人件費支出	5,087	4,647	440	
		職員給料支出	1,697	1,256	441	
		本給	1,488	1,047	441	職員
		諸手当	209	209	0	通勤手当、超勤手当等
		職員賞与支出	572	609	△37	期末手当
		非常勤職員給与支出	1,400	1,400	0	
		賃金	1,400	1,400	0	運転協力員賃金
		法定福利費支出	536	524	12	
		会計年度任用職員給与支出	882	858	24	
		本給	882	858	24	
		事業費支出	1,275	1,426	△151	
		消耗品費支出	60	60	0	事業消耗品
印刷製本費支出		30	30	0	印刷代	
車輜費支出		240	470	△230	車検、点検代	
燃料費支出		330	350	△20	ガソリン代	
修繕費支出		200	100	100	車輜修繕費	
通信運搬費支出		66	67	△1	携帯手当、電話料	
保険料支出		142	142	0	損害保険料、車輜保険料	
貸借料支出		207	207	0	車リース料	
事務費支出		159	159	0		
福利厚生費支出		53	53	0	健康診断等	
研修費支出		50	50	0	運転協力員研修費	
通信運搬費支出		10	10	0	郵送料	
賃借料支出		46	46	0	PCリース料	
事業活動支出計(2)		6,521	6,232	289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30	△126	96		
施設整備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	整 支		32			

令和 6年度 外出支援サービス事業サービス区分資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備 出 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	500	△500	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	500	△500	
	その他の活動収入計(7)	0	500	△500	
	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	500	△500	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△30	374	△404	

前期末支払資金残高(12)	494	120	374	
当期末支払資金残高(11) + (12)	464	494	△30	

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

令和 6年度 ボランティア基金サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取 受取利息配当金収入	216	216	0	
	入 受取利息配当金収入	216	216	0	基金利金
	活動 事業活動収入計(1)	216	216	0	
	支 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216	216	0	
施設整備による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	出 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他				
その他の活動による収支	取 入 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	1,000	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	1,000	0	ボランティア振興事業へ繰出
	活動 支 その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
	出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0	
	支 予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△784	△784	0	

令和 6年度 ボランティア基金サービス区分資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	3,735	4,519	△784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,951	3,735	△784	

令和 6年度 いきがい・助け合い基金資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	受取利息配当金収入	14	14	0	
	受取利息配当金収入	14	14	0	基金利金
	事業活動収入計(1)	14	14	0	
	助成金支出	1,000	600	400	
	助成金支出	1,000	600	400	
	いきがい助け合い助成金	1,000	600	400	
	事業活動支出計(2)	1,000	600	400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△986	△586	△400	
	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		
(6)=(4)-(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	1,000	600	400	
	宮津市民いきがい・助け合い基金積立資産取崩収入	1,000	600	400	
	その他の活動収入計(7)	1,000	600	400	
	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)	1,000	600	400	
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14	14	0		

令和 6年度 いきがい・助け合い基金資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	24	10	14	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38	24	14	

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	第1号事業(通所型サービスA)

令和 6年度 第1号事業(通所型サービスA)サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,285	2,197	88	
	第1号通所事業収入	2,285	2,197	88	
	通所事業収入	2,000	2,000	0	通所事業報酬
	利用者負担金収入	285	197	88	利用者負担金
	事業活動収入計(1)	2,285	2,197	88	
	人件費支出	800	840	△40	
	非常勤職員給与支出	800	840	△40	
	賃金	800	840	△40	非常勤職員賃金
	事業費支出	1,037	1,067	△30	
	諸謝金支出	30	0	30	インクエーションインストラクター謝礼
	消耗品費支出	150	150	0	事業消耗品
	印刷製本費支出	100	100	0	コピーチャージ料
	燃料費支出	50	100	△50	ガソリン代
	通信運搬費支出	5	15	△10	郵送料
	手数料支出	20	20	0	振替手数料
保険料支出	95	95	0	損害保険料、車輻保険料	
貸借料支出	557	557	0	介護保険サービス料、会場使用料、車リース料	
資料図書費支出	30	30	0	参考図書	
事業活動支出計(2)	1,837	1,907	△70		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448	290	158		
施設整備による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動			38		

令和 6年度 第1号事業(通所型サービスA)サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	448	290	158	

前期末支払資金残高(12)	494	204	290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	942	494	448	