

令和6年度 宮津市社協 資金収支決算明細書

(単位:円)

経理区分数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	合計
勘定科目	法人運営	共同募金	ボランティア 振興	権利擁護	生活福祉資金	ホームヘルパー	障害ホーム ヘルパー	ケアマネ	訪問入浴	ささえあい センター	通院送迎 サービス	ボランティア 基金	いきがい・助け合 い基金	第1号通所型 サービスA	
収入															
会費収入	6,100,060														6,100,060
寄附金収入	1,196,934														1,196,934
経常経費補助金収入	11,343,400	3,145,891	3,485,200		4,601,000						3,891,200				26,466,691
受託金収入	7,669,000			4,700,500	1,117,700				1,916,880	2,840,000					18,244,080
事業収入	137,300			1,778,050					25,200		2,561,460				4,502,010
介護保険事業収入						17,030,926	11,435		8,025,062					2,016,220	27,083,643
障害福祉サービス等事業収入							2,467,230								2,467,230
受取利息配当金収入	110,277											216,000	14,500		340,777
その他の収入	178,699														178,699
事業活動収入計(1)	26,735,670	3,145,891	3,485,200	6,478,550	5,718,700	17,030,926	2,478,665	0	9,967,142	2,840,000	6,452,660	216,000	14,500	2,016,220	86,580,124
支出															
人件費支出	22,584,138		3,802,032	5,154,885	5,048,200	16,419,375	2,577,423		6,995,270		5,292,047			757,581	68,630,951
事業費支出	1,923,874	1,750,191	698,017	666,453	438,700	773,523	158,174		900,583	135,000	1,255,576			994,201	9,694,292
事務費支出	1,777,314		149,462	281,701	3,800	1,058,515			1,065,022	2,705,000	56,032				7,096,846
助成金支出	1,193,985	1,395,700	342,000		228,000								200,000		3,359,685
負担金支出	10,000														10,000
事業活動支出計(2)	27,489,311	3,145,891	4,991,511	6,103,039	5,718,700	18,251,413	2,735,597	0	8,960,875	2,840,000	6,603,655	0	200,000	1,751,782	88,791,774
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	▲ 753,641	0	▲ 1,506,311	375,511	0	▲ 1,220,487	▲ 256,932	0	1,006,267	0	▲ 150,995	216,000	▲ 185,500	264,438	▲ 2,211,650
入															
施設整備等補助金収入(4)															0
出															
固定資産取得支出(5)															0
施設整備等支出計(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入															
基金積立資産取崩収入(7)						12,000,000			2,000,000				200,000		14,200,000
出															
その他の活動による支出(8)	2,663,640														2,663,640
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	▲ 2,663,640	0	0	0	0	12,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	200,000	0	11,536,360
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	▲ 3,417,281	0	▲ 1,506,311	375,511	0	10,779,513	▲ 256,932	0	3,006,267	0	▲ 150,995	216,000	14,500	264,438	9,324,710
						▲ 1,220,487									
経理区分間繰入金収入	15,361,000	0	1,800,000	0	0	0	0	217,000	0	0	0	0	0	0	17,378,000
経理区分間繰入金支出	217,000	0	328,000	382,000	0	11,607,000	0	0	3,044,000	0	0	1,000,000	0	800,000	17,378,000
前期末支払資金残高	12,508	0	35,241	6,489	0	828,782	256,932	▲ 217,000	40,202	0	151,523	3,734,756	29,000	538,181	5,416,614
当期末支払資金残高	11,739,227	0	930	0	0	1,295	0	0	2,469	0	528	2,950,756	43,500	2,619	14,741,324