

# 令和6年度 資金収支決算書（概要）

## ＜ 収入 ＞

（単位：円）

項目		R6決算	R5決算	差額	備考
大区分	中小区分				
<b>① 収入計（※1）+（※2）+（※3）</b>		<b>106,158,124</b>	<b>91,262,765</b>	<b>14,895,359</b>	
会費収入		6,100,060	6,263,880	▲ 163,820	
	普通会費	5,103,060	5,207,800	▲ 104,740	地域住民(1,000円/世帯)
	賛助会費	396,000	373,080	22,920	地域役員等(1,500円/人)
	特別会費	483,000	563,000	▲ 80,000	市内事業所・企業等(3,000円～)
	施設会費	73,000	73,000	0	施設会費
	団体会費	45,000	47,000	▲ 2,000	福祉団体
寄附金収入		1,196,934	574,517	622,417	
	寄付金	1,196,934	574,517	622,417	寄付金
補助金収入		26,466,691	26,144,348	322,343	
	府補助金収入	1,000,000	1,067,000	▲ 67,000	物価高騰対策事業補助金
	市町村補助金	17,366,000	17,162,780	203,220	人件費及び事業補助
	府社協補助金	4,954,800	5,150,400	▲ 195,600	特例貸付フォローアップ相談支援事業、地域ひとつなぎ事業
	その他補助金	100,000	0	100,000	府共同募金会事業助成
	共同募金配分金	3,045,891	2,764,168	281,723	共同募金、歳末たすけあい募金
受託金収入		18,244,080	15,967,830	2,276,250	
	市町村受託金	12,425,880	10,235,430	2,190,450	生活支援体制整備事業、生活困窮事業、ささえあいセンター、身障入浴事業等
	府社協受託金	5,818,200	5,732,400	85,800	福祉サービス利用援助事業・生活福祉資金貸付事業
事業収入		4,502,010	4,295,800	206,210	各種利用料収入
介護保険事業収入		27,083,643	25,613,135	1,470,508	
	訪問介護料	11,771,061	10,775,514	995,547	ホームヘルパー事業(要介護利用者)利用増
	訪問入浴介護料	8,025,062	6,449,387	1,575,675	訪問入浴事業 利用増
	介護予防日常生活支援総合事業	5,193,702	6,302,464	▲ 1,108,762	ホームヘルパー事業(軽度利用者)利用減
	第1号通所事業	2,016,220	2,085,770	▲ 69,550	毎週土 軽度利用者のデイサービス事業利用減
	処遇改善支援補助金	77,598	0	77,598	
障害福祉サービス等事業収入		2,467,230	2,548,680	▲ 81,450	居宅介護、同行援護事業利用減
受取利息配当金収入		340,777	338,615	2,162	
その他の収入		178,699	153,960	24,739	
<b>事業活動収入計（※1）</b>		<b>86,580,124</b>	<b>81,900,765</b>	<b>4,679,359</b>	
<b>施設整備等補助金収入計（※2）</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基金積立資産取崩収入		14,200,000	3,600,000	10,600,000	
	介護調整基金取崩収入	14,000,000	3,000,000	11,000,000	1200万円は満期(繰上げ償還)による取崩し収入 200万円は計画的な取崩し
	いきがい助け合い基金取崩収入	200,000	600,000	▲ 400,000	毎年、最大100万円取崩し
サービス区分間繰入金収入		17,378,000	5,762,000	11,616,000	
<b>その他の活動収入計（※3）</b>		<b>19,578,000</b>	<b>9,362,000</b>	<b>10,216,000</b>	実際の決算額がわかりづらいため▲1200万円処理

< 資料1 >

(単位：円)

< 支出 >

項目		R6決算	R5決算	差額	備考
大区分	中小区分				
<b>② 支出計 (※3)+(※4)+(※5)</b>		<b>108,833,414</b>	<b>94,948,161</b>	<b>13,885,253</b>	
人件費支出		68,630,951	66,160,639	2,470,312	〃
	役員報酬	530,820	533,007	▲ 2,187	役員報酬
	職員給料	27,873,922	26,944,719	929,203	正規職員8名
	職員賞与	9,955,320	9,246,862	708,458	〃
	非常勤職員給与	14,602,399	14,037,907	564,492	非常勤ヘルパー、入浴スタッフ、運転協力員、生活支援員
	法定福利費	7,515,387	7,498,230	17,157	
	会計年度任用職員給与	8,153,103	7,899,914	253,189	会計年度任用職員4名
事業費支出		9,694,292	8,559,411	1,134,881	物資配布事業に伴う事業経費増
事務費支出		7,096,846	7,765,572	▲ 668,726	
助成金支出		3,359,685	4,104,299	▲ 744,614	
	ボランティアグループ活動助成金	72,000	72,000	0	ボランティア連絡協議会助成金
	福祉協力校活動助成金	270,000	297,000	▲ 27,000	市内の小中高等学校10校
	支会活動助成金	682,885	677,544	5,341	社協地区支会活動助成金
	ふれあいサロン活動助成金	560,700	552,800	7,900	
	支会活動事業補助金	308,100	282,300	25,800	
	その他助成金	1,266,000	1,622,655	▲ 356,655	共同募金応援助成金、福祉団体等への助成
	いきがい助け合い助成金	200,000	600,000	▲ 400,000	宮津市民いきがい助け合い基金助成
負担金支出		10,000	10,000	0	情報ネットワークシステム(HP利用料)
<b>事業活動支出計 (※3)</b>		<b>88,791,774</b>	<b>86,599,921</b>	<b>2,191,853</b>	
<b>固定資産取得支出 (※4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
いきがい・助け合い基金積立支出		0	0	0	
介護調整基金取崩支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		17,378,000	5,762,000	11,616,000	
その他の活動による支出		2,663,640	2,586,240	77,400	職員退職共済預け金
<b>その他の活動支出計 (※5)</b>		<b>20,041,640</b>	<b>8,348,240</b>	<b>11,693,400</b>	
<b>③ 差引収支 (① - ②)</b>		<b>▲ 2,675,290</b>	<b>▲ 3,685,396</b>	<b>1,010,106</b>	基金収入を充当したうえでの単年度収支
<b>④ 前期末資金残高</b>		<b>5,416,614</b>	<b>9,102,010</b>	<b>▲ 3,685,396</b>	前年度繰越金
<b>当期末資金残高 (③ + ④)</b>		<b>2,741,324</b>	<b>5,416,614</b>	<b>▲ 2,675,290</b>	