

令和2年度

社会福祉事業区分 予算書

収入総額 315,097 千円

支出総額 315,097 千円

差 引 0 千円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和2年度 社会福祉事業区分 予算書

(単位:千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,340	7,460	△120
		寄附金収入	920	1,420	△500
		経常経費補助金収入	155,960	150,532	5,428
		受託金収入	17,700	15,602	2,098
		事業収入	4,154	3,926	228
		介護保険事業収入	79,323	120,674	△41,351
		障害福祉サービス等事業収入	17,011	12,970	4,041
		受取利息配当金収入	160	210	△50
		その他の収入	67	68	△1
		事業活動収入計(1)	282,635	312,862	△30,227
	支出	人件費支出	233,452	265,544	△32,092
		事業費支出	16,199	19,236	△3,037
		事務費支出	41,332	43,083	△1,751
		助成金支出	4,669	3,657	1,012
負担金支出		462	478	△16	
事業活動支出計(2)		296,114	331,998	△35,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,479	△19,136	5,657	
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	固定資産取得支出	2,399	937
	施設整備等支出計(5)		2,399	937	1,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,399	△937	△1,462
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,462	37,014	△4,552
		その他の活動収入計(7)	32,462	37,014	△4,552
	支出	その他の活動による支出	15,063	16,270	△1,207
		その他の活動支出計(8)	15,063	16,270	△1,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,399	20,744	△3,345
予備費(10)		1,521	708	813	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△37	37	
前期末支払資金残高(12)		0	37	△37	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【収入計】		315,097	349,913	△34,816	
【支出計】		315,097	349,913	△34,816	

令和2年度 社会福祉事業区分 内訳表

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	予算額	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,340	0	7,340		7,340
		寄附金収入	920	0	920		920
		経常経費補助金収入	155,646	314	155,960		155,960
		受託金収入	16,882	818	17,700		17,700
		事業収入	3,794	360	4,154		4,154
		介護保険事業収入	0	79,323	79,323		79,323
		障害福祉サービス等事業収入	0	17,011	17,011		17,011
		受取利息配当金収入	130	30	160		160
		その他の収入	65	2	67		67
		事業活動収入計(1)	184,777	97,858	282,635	0	282,635
	支出	人件費支出	147,572	85,880	233,452		233,452
		事業費支出	14,357	1,842	16,199		16,199
		事務費支出	33,915	7,417	41,332		41,332
		助成金支出	4,669	0	4,669		4,669
負担金支出		451	11	462		462	
事業活動支出計(2)		200,964	95,150	296,114	0	296,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,187	2,708	△13,479	0	△13,479	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	1,959	440	2,399	
	施設整備等支出計(5)		1,959	440	2,399	0	2,399
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,959	△440	△2,399	0	△2,399
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	29,201	3,261	32,462		32,462
		その他の活動収入計(7)	29,201	3,261	32,462	0	32,462
	支出	その他の活動による支出	10,653	4,410	15,063		15,063
		その他の活動支出計(8)	10,653	4,410	15,063	0	15,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,548	△1,149	17,399	0	17,399
予備費(10)		402	1,119	1,521	0	1,521	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和2年度

地域福祉事業拠点区分 予算書

収入総額	213,978 千円
支出総額	213,978 千円
差 引	0 千円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 予算書

(単位:千円)

		勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	会費収入	7,340	7,460	△120	
		会費収入	7,340	7,460	△120	
		一般会費収入	6,800	6,800	0	一般会費 6,800
		賛助会費収入	20	40	△20	賛助会費 20
		団体会費収入	20	20	0	団体会費 20
		特別会費収入	500	600	△100	特別会費 500
		寄附金収入	920	1,420	△500	
		寄附金収入	920	1,420	△500	
		寄附金収入	920	1,420	△500	寄附金 920
		経常経費補助金収入	155,646	150,178	5,468	
		市区町村補助金収入	149,360	143,900	5,460	
		社会福祉協議会補助金収入	149,360	138,974	10,386	社協事務分 124,126 団体事務分 25,234
		追悼式補助金収入	0	1,133	△1,133	
		福祉団体事務事業補助金収入	0	3,793	△3,793	
		都道府県社協補助金収入	238	230	8	
		生活習慣病予防検診費助成金収入	100	92	8	生活習慣病予防健診助成金 100
		地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	138	138	0	利用料半額助成金 102 生活保護受給者利用料助成金 36
		共同募金配分金収入	6,048	6,048	0	
		一般募金配分金収入	1,700	1,700	0	共同募金配分金 1,700
		歳末たすけあい配分金収入	4,348	4,348	0	歳末たすけあい配分金 4,348
		受託金収入	16,882	15,223	1,659	
		市区町村受託金収入	14,018	12,359	1,659	
		家族介護者交流事業受託金収入	215	215	0	家族介護者交流事業受託金 215
		介護予防事業受託金収入	4,437	4,437	0	介護予防事業受託金 4,437
		高齢者見守事業収入	259	259	0	高齢者見守事業受託金収入 259
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,835	7,328	507	生活支援体制整備事業受託金 7,835
		つどい場事業受託金収入	120	120	0	つどい場事業受託金 120
		戦没者追悼式受託金収入	1,152	0	1,152	戦没者追悼式費用 1,152
		都道府県社協受託金収入	2,864	2,864	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,333	2,333	0	福祉サービス利用援助事業システム保守料 29 契約実績に係る費用受託金 2,304
生活福祉資金貸付事務受託金収入	191	191	0	生活福祉資金貸付事務受託金 191		
民生委員実費弁償収入	340	340	0	県社協民生委員実費弁償 340		
事業収入	3,794	3,626	168			
参加費収入	62	62	0			

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
支 出	参加費収入	62	62	0	お楽しみ食事会費用 62
	利用料収入	3,638	3,470	168	
	利用料収入	3,638	3,470	168	食事サービス利用料 2,616 権利擁護事業利用料 258 給食利用料 660 貸金庫利用料 64 介護用具消毒利用料 20 法人後見報酬収入 20
	事業収入	94	94	0	
	ボランティア活動保険集金事務費収入	94	94	0	ボランティア活動保険事務費 94
	受取利息配当金収入	130	130	0	
	受取利息配当金収入	130	130	0	
	受取利息配当金収入	130	130	0	定期・普通預金利息、配当金 130
	その他の収入	65	65	0	
	雑収入	65	65	0	
	雑収入	65	65	0	雑収入 65
	事業活動収入計(1)	184,777	178,102	6,675	
	人件費支出	147,572	142,123	5,449	
	職員給料支出	94,900	93,550	1,350	
	職員給料支出	81,906	82,503	△597	職員給与 81,906
	職員諸手当支出	12,994	11,047	1,947	管理者手当 2,940 扶養手当 2,946 通勤手当 1,650 住宅手当 1,653 時間外手当 3,805
	職員賞与支出	30,854	27,781	3,073	
	職員賞与支出	30,854	27,781	3,073	期末手当 19,289 勤勉手当 11,565
	非常勤職員給与支出	1,556	1,432	124	
	非常勤職員給与支出	1,556	1,432	124	非常勤職員賃金 756 生活支援員賃金 800
法定福利費支出	20,262	19,360	902		
法定福利費支出	20,262	19,360	902	健康保険 7,212 厚生年金 11,435 児童手当拠出金 434 雇用保険 772 労災保険 409	
事業費支出	14,357	14,428	△71		
給食費支出	6,142	6,163	△21		

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	給食費支出	6,142	5,576	566	食事サービス食材費 5,232 給食材料費 660 お楽しみ食事会食材費 250
	その他の食材費	0	587	△587	
	車両費支出	1,799	1,743	56	
	車両費支出	215	315	△100	車検代 200 マイクロバス点検代 15
	車両燃料費支出	1,584	1,428	156	車両燃料代 1,584
	諸謝金支出	2,067	2,173	△106	
	諸謝金支出	2,067	2,173	△106	心配ごと相談謝金 104 専門相談(弁護士謝金) 552 筋力トレーニング講師謝金 306 食事サービス栄養士謝金 720 介護者教室講師謝金 20 ボランティア入門・養成講座講師謝金 20 サマーボランティアスクール謝金 10 心配ごと相談事業研修会謝金 10 ふれあい交流事業謝金 115 災害ボランティアセンター講師謝金 50 戦没者追悼式費用 10 専門相談(司法書士謝金) 120 お楽しみ食事会費用 30
	本人支給金	4,348	4,348	0	
	本人支給金	4,348	4,348	0	本人支給金 4,348
	雑支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	雑費 1
	事務費支出	33,915	29,063	4,852	
	福利厚生費支出	623	449	174	
	福利厚生費支出	623	449	174	ソウエルクラブ掛金 250 健康診断料 229 インフルエンザ予防接種 6 大腸菌検査 8 ユニホーム 130
	旅費交通費支出	617	768	△151	
	旅費交通費支出	617	768	△151	駐車料金 7 高速道路通行料金 12 普通旅費 19 研修旅費 65 役員費用弁償 332

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
					担当職員研修会 2
					費用弁償 180
	研修研究費支出	275	275	0	
	研修研究費支出	275	275	0	研修会参加費 63
					研修旅費 205
					第三者委員研修会 2
					全国専門員研修会 5
	事務消耗品費支出	3,000	2,511	489	
	事務消耗品費支出	3,000	2,511	489	事務消耗品 1,084
					食事サービス消耗品 739
					心配ごと相談員研修会 5
					ふれあい交流事業消耗品 394
					災害ボランティアセンター消耗品 8
					その他消耗品 168
					ふれあい交流事業 82
					その他の食材費 37
					調理器具消耗品 10
					清掃消耗品 20
					戦没者追悼式費用 155
					災害ボランティアセンター食材費 34
					見守りネットワーク消耗品 51
					サロン情報交換会食材費 10
					お楽しみ食事会費用 199
					生活支援員研修 4
	印刷製本費支出	163	161	2	
	印刷製本費支出	163	161	2	社協の事務封筒 118
					その他印刷製本費 23
					サービス実施記録票 22
	修繕費支出	2,221	654	1,567	
	修繕費支出	2,221	654	1,567	車輛修繕費 320
					介護用具修繕費 20
					修繕費 50
					粉河支所費用 1,831
	通信運搬費支出	1,765	1,895	△130	
	通信運搬費支出	1,765	1,895	△130	電話料金 934
					郵送料金 176
					社協システム総合管理費 334
					戦没者追悼式費用 7
					ふれあい交流事業通信費 19

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
					見守りネットワーク通信費	135
					お楽しみ食事会費用	160
	会議費支出	26	25	1		
	会議費支出	26	25	1	理事会・評議員会・監事会	18
					地域福祉推進委員会	8
	広報費支出	2,384	2,222	162		
	広報費支出	2,384	2,222	162	社協広報誌「福祉きのかわ」発行	2,384
	業務委託費支出	6,389	6,102	287		
	業務委託費支出	6,389	6,102	287	広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費	2,548
					運転手派遣業務委託費	1,941
					介護用具消毒委託費	20
					ふれあい交流事業委託費	65
					業務一部委託費	140
					戦没者追悼式費用	975
					粉河支所費用	504
					広報「日赤和歌山」全戸配布委託費	196
	手数料支出	1,145	1,140	5		
	手数料支出	1,145	1,140	5	振込手数料	439
					残高証明書発行手数料	5
					法務局印紙代	12
					民生委員事務手数料(実費弁償)	340
					ふれあい交流事業	1
					粉河支所費用	347
					年会費	1
	保険料支出	874	737	137		
	保険料支出	874	737	137	社協の保険料	303
					生産物賠償責任保険(食事サービス)	8
					車輛任意保険	413
					自賠責保険	76
					マイクロバス保険料	36
					ふれあい交流事業保険料	11
					損害保険料	1
					戦没者追悼式費用	5
					サマーチャレンジ保険料	1
					お楽しみ食事会費用	10
					粉河支所費用	10
	賃借料支出	7,030	6,055	975		
	賃借料支出	7,030	6,055	975	コピー使用料	890
					コピー機リース料	287

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
					ダスキンモップレンタル料 22
					車輛リース料 2,540
					貸金庫賃借料 36
					光ファイバー回線リース料 825
					輪転機リース料 295
					マイクロバスリース料 895
					システム利用料 859
					パソコンリース料 381
	土地・建物賃借料支出	1,236	1,236	0	
	土地・建物賃借料支出	1,236	1,236	0	保健福祉センター使用賃借料 1,236
	租税公課支出	21	32	△11	
	租税公課支出	21	32	△11	重量税 18 印紙代 3
	保守料支出	992	3,619	△2,627	
	保守料支出	992	3,619	△2,627	福祉サービス利用援助事業システム保守料 30 ウィルス保守料 305 光ネットワークルーター保守 76 粉河支所費用 581
	渉外費支出	50	50	0	
	渉外費支出	50	50	0	渉外費 50
	燃料費支出	30	30	0	
	燃料費支出	30	30	0	灯油代 20 清掃活動燃料費 10
	水道光熱費支出	5,069	1,097	3,972	
	水道光熱費支出	5,069	1,097	3,972	ふれあい交流事業 161 保健福祉センター維持管理費 3,918 電気料金 870 水道料金 120
	雑支出	5	5	0	
	雑支出	5	5	0	雑費 5
	助成金支出	4,669	3,657	1,012	
	助成金支出	4,669	3,657	1,012	
	助成金支出	4,669	3,657	1,012	ふれあいサロン助成金 3,130 地区福祉委員会助成金 954 手話サークル助成金 66 子育てサポーター助成金 22 朗読グループ助成金 66 ボランティア活動保険助成金 321 ボランティアサークル助成金 110

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	負担金支出	451	451	0	
	負担金支出	451	451	0	
	負担金支出	451	451	0	県社会福祉協議会負担金 387 県市町村社協連絡協議会負担金 60 社会保険委員負担金 4
	事業活動支出計(2)	200,964	189,722	11,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,187	△11,620	△4,567	
る 施 収 支 整 備 等 に よ	収入	0	0	0	
	支出	1,959	936	1,023	
	器具及び備品取得支出	199	936	△737	
	器具及び備品取得支出	199	936	△737	ルーター設置 199
	ソフトウェア取得支出	1,760	0	1,760	
	ソフトウェア取得支出	1,760	0	1,760	システム導入に関する初期費用 1,760
	施設整備等支出計(5)	1,959	936	1,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,959	△936	△1,023		
収 支 の 他 の 活 動 に よ る	収入	29,201	23,918	5,283	
	積立資産取崩収入	29,201	23,918	5,283	
	地域福祉積立資産取崩収入	29,201	23,918	5,283	
	地域福祉積立資産取崩収入	29,201	23,918	5,283	紀の川市地域福祉積立預金取崩収入 29,201
	その他の活動収入計(7)	29,201	23,918	5,283	
	支出	10,653	10,725	△72	
	その他の活動による支出	10,653	10,725	△72	
	退職手当積立基金預け金支出	10,653	10,725	△72	
	全国退職共済預け金支出	8,236	8,282	△46	全社協退職積立金 8,236
	県民間共済預け金支出	2,417	2,443	△26	県民間福祉団体積立金 2,417
その他の活動支出計(8)	10,653	10,725	△72		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,548	13,193	5,355		
予備費(10)	402	674	△272		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△37	37		
前期末支払資金残高(12)	0	37	△37		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2年度 地域福祉事業拠点区分 内訳表

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分金	福祉サービス利用支援			
	会費収入		7,340	0	0	0	0	0	7,340	7,340
	会費収入		7,340	0	0	0	0	0	7,340	7,340
	一般会費収入		6,800	0	0	0	0	0	6,800	6,800
	賛助会費収入		20	0	0	0	0	0	20	20
	団体会費収入		20	0	0	0	0	0	20	20
	特別会費収入		500	0	0	0	0	0	500	500
	寄附金収入		900	0	20	0	0	0	920	920
	寄附金収入		900	0	20	0	0	0	920	920
	寄附金収入		900	0	20	0	0	0	920	920
	経常経費補助金収入		32,577	83,092	18,187	6,048	15,738	4	155,646	155,646
	市区町村補助金収入		32,557	83,036	18,175	0	15,592	0	149,360	149,360
	社会福祉協議会補助金収入		32,557	83,036	18,175	0	15,592	0	149,360	149,360
	都道府県社協補助金収入		20	56	12	0	146	4	238	238
	生活習慣病予防検診費助成金収入		20	56	12	0	8	4	100	100
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入		0	0	0	0	138	0	138	138
	共同募金配分金収入		0	0	0	6,048	0	0	6,048	6,048
	一般募金配分金収入		0	0	0	1,700	0	0	1,700	1,700
	歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	4,348	0	0	4,348	4,348
	受託金収入		0	9,581	0	0	2,864	4,437	16,882	16,882
	市区町村受託金収入		0	9,581	0	0	0	4,437	14,018	14,018
	家族介護者交流事業受託金収入		0	215	0	0	0	0	215	215
	介護予防事業受託金収入		0	0	0	0	0	4,437	4,437	4,437
	高齢者見守事業収入		0	259	0	0	0	0	259	259
	生活支援体制整備事業受託金収入		0	7,835	0	0	0	0	7,835	7,835
	つどい場事業受託金収入		0	120	0	0	0	0	120	120
	戦没者追悼式受託金収入		0	1,152	0	0	0	0	1,152	1,152
	都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	2,864	0	2,864	2,864
	福祉サービス利用援助事業受託金収入		0	0	0	0	2,333	0	2,333	2,333
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		0	0	0	0	191	0	191	191
	民生委員実費弁償収入		0	0	0	0	340	0	340	340
	事業収入		0	2,698	94	0	342	660	3,794	3,794
	参加費収入		0	62	0	0	0	0	62	62
	参加費収入		0	62	0	0	0	0	62	62
	利用料収入		0	2,636	0	0	342	660	3,638	3,638
	利用料収入		0	2,636	0	0	342	660	3,638	3,638

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分金	福祉サービス利用支援	介護予防「蛍の里」			
支 出	事業収入	0	0	94	0	0	0	94		94
	ボランティアクิจกรรม保険集金事務費収入	0	0	94	0	0	0	94		94
	受取利息配当金収入	130	0	0	0	0	0	130		130
	受取利息配当金収入	130	0	0	0	0	0	130		130
	受取利息配当金収入	130	0	0	0	0	0	130		130
	その他の収入	60	1	1	0	2	1	65		65
	雑収入	60	1	1	0	2	1	65		65
	雑収入	60	1	1	0	2	1	65		65
	事業活動収入計(1)	41,007	95,372	18,302	6,048	18,946	5,102	184,777	0	184,777
	人件費支出	30,531	82,249	16,450	0	14,425	3,917	147,572		147,572
	職員給料支出	19,957	53,509	10,599	0	8,596	2,239	94,900		94,900
	職員給料支出	17,163	45,417	9,421	0	7,752	2,153	81,906		81,906
	職員諸手当支出	2,794	8,092	1,178	0	844	86	12,994		12,994
	職員賞与支出	6,330	17,317	3,631	0	3,109	467	30,854		30,854
	職員賞与支出	6,330	17,317	3,631	0	3,109	467	30,854		30,854
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	800	756	1,556		1,556
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	800	756	1,556		1,556
	法定福利費支出	4,244	11,423	2,220	0	1,920	455	20,262		20,262
	法定福利費支出	4,244	11,423	2,220	0	1,920	455	20,262		20,262
	事業費支出	396	7,077	224	4,463	1,039	1,158	14,357		14,357
	給食費支出	0	5,482	0	0	0	660	6,142		6,142
	給食費支出	0	5,482	0	0	0	660	6,142		6,142
	車輛費支出	396	815	144	0	252	192	1,799		1,799
	車輛費支出	0	215	0	0	0	0	215		215
	車輛燃料費支出	396	600	144	0	252	192	1,584		1,584
	諸謝金支出	0	780	80	115	786	306	2,067		2,067
	諸謝金支出	0	780	80	115	786	306	2,067		2,067
	本人支給金	0	0	0	4,348	0	0	4,348		4,348
	本人支給金	0	0	0	4,348	0	0	4,348		4,348
	雑支出	0	0	0	0	1	0	1		1
雑支出	0	0	0	0	1	0	1		1	
事務費支出	14,955	13,596	1,171	1,290	2,093	810	33,915		33,915	
福利厚生費支出	216	261	73	0	35	38	623		623	
福利厚生費支出	216	261	73	0	35	38	623		623	
旅費交通費支出	344	73	7	0	193	0	617		617	
旅費交通費支出	344	73	7	0	193	0	617		617	
研修研究費支出	146	57	1	0	71	0	275		275	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分金	福祉サービス利用支援	介護予防「蛍の里」			
研修研究費支出	146	57	1	0	71	0	275		275
事務消耗品費支出	412	1,681	162	476	219	50	3,000		3,000
事務消耗品費支出	412	1,681	162	476	219	50	3,000		3,000
印刷製本費支出	140	22	0	0	1	0	163		163
印刷製本費支出	140	22	0	0	1	0	163		163
修繕費支出	1,961	160	20	0	20	60	2,221		2,221
修繕費支出	1,961	160	20	0	20	60	2,221		2,221
通信運搬費支出	968	292	311	19	175	0	1,765		1,765
通信運搬費支出	968	292	311	19	175	0	1,765		1,765
会議費支出	26	0	0	0	0	0	26		26
会議費支出	26	0	0	0	0	0	26		26
広報費支出	0	2,197	0	187	0	0	2,384		2,384
広報費支出	0	2,197	0	187	0	0	2,384		2,384
業務委託費支出	644	5,310	0	435	0	0	6,389		6,389
業務委託費支出	644	5,310	0	435	0	0	6,389		6,389
手数料支出	804	0	0	1	340	0	1,145		1,145
手数料支出	804	0	0	1	340	0	1,145		1,145
保険料支出	251	336	64	11	75	137	874		874
保険料支出	251	336	64	11	75	137	874		874
賃借料支出	3,122	1,949	532	0	933	494	7,030		7,030
賃借料支出	3,122	1,949	532	0	933	494	7,030		7,030
土地・建物賃借料支出	0	1,236	0	0	0	0	1,236		1,236
土地・建物賃借料支出	0	1,236	0	0	0	0	1,236		1,236
租税公課支出	0	21	0	0	0	0	21		21
租税公課支出	0	21	0	0	0	0	21		21
保守料支出	962	0	0	0	30	0	992		992
保守料支出	962	0	0	0	30	0	992		992
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	50		50
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	50		50
燃料費支出	0	0	0	0	0	30	30		30
燃料費支出	0	0	0	0	0	30	30		30
水道光熱費支出	4,908	0	0	161	0	0	5,069		5,069
水道光熱費支出	4,908	0	0	161	0	0	5,069		5,069
雑支出	1	1	1	0	1	1	5		5
雑支出	1	1	1	0	1	1	5		5
助成金支出	0	3,454	585	630	0	0	4,669		4,669
助成金支出	0	3,454	585	630	0	0	4,669		4,669

令和2年度

在宅福祉サービス事業拠点区分 予算書

収入総額 101,119 千円

支出総額 101,119 千円

差 引 0 千円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和2年度 在宅福祉サービス事業拠点区分 予算書

(単位:千円)

		勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	314	354	△40	
		都道府県社協補助金収入	60	100	△40	
		生活習慣病予防検診費助成金収入	60	100	△40	生活習慣病予防健診助成金 60
		都道府県補助金収入	254	254	0	
		キャリア形成促進助成金収入	254	254	0	キャリア形成促進助成金 254
		受託金収入	818	379	439	
		市区町村受託金収入	79	3	76	
		要介護認定訪問調査受託金収入	79	3	76	認定訪問調査受託金 79
		地域包括支援センター受託金収入	739	376	363	
		介護予防サービス計画受託金収入	739	376	363	介護予防サービス計画作成受託金 739
		事業収入	360	300	60	
		利用料収入	360	300	60	
		利用料収入	360	300	60	ほほえみサービス事業利用料収入 360
		介護保険事業収入	79,323	120,674	△41,351	
		居宅介護料収入	50,551	60,096	△9,545	
		介護報酬収入	46,321	54,576	△8,255	訪問介護報酬 40,740 介護職員処遇改善加算 5,581
		介護予防報酬収入	4,230	5,520	△1,290	訪問介護利用者負担金 4,230
		通所介護事業収入	0	25,536	△25,536	
		介護報酬収入	0	23,405	△23,405	
		利用者負担金収入	0	2,131	△2,131	
		居宅介護支援介護料収入	25,194	30,921	△5,727	
		居宅介護支援介護料収入	25,194	30,921	△5,727	居宅介護支援報酬 25,194
		利用者等利用料収入	0	1,667	△1,667	
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,667	△1,667	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,578	2,454	1,124	
		事業費収入	3,278	2,214	1,064	介護職員処遇改善加算 369 日常生活支援総合事業報酬 2,909
		事業負担金収入(公費)	300	240	60	日常生活支援総合事業利用者負担金 300
		障害福祉サービス等事業収入	17,011	12,970	4,041	
		自立支援給付費収入	16,939	12,850	4,089	
		介護給付費収入	12,727	8,688	4,039	障害福祉サービス事業収入 9,768 介護職員処遇改善加算 2,959
		計画相談支援給付費収入	2,556	1,867	689	特定相談支援事業収入 2,556
		障害者地域生活支援事業収入	1,656	2,295	△639	障害者地域生活支援事業 1,656
利用者負担金収入	72	120	△48			
利用者負担金収入	72	120	△48	障害福祉サービス事業利用者負担金 12		

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
					障害者地域生活支援事業利用者負担金	60
	受取利息配当金収入	30	80	△50		
	受取利息配当金収入	30	80	△50		
	受取利息配当金収入	30	80	△50	定期・普通預金利息	30
	その他の収入	2	3	△1		
	雑収入	2	3	△1		
	雑収入	2	3	△1	雑収入	2
	事業活動収入計(1)	97,858	134,760	△36,902		
支出	人件費支出	85,880	123,421	△37,541		
	職員給料支出	46,405	76,889	△30,484		
	職員給料支出	42,368	66,097	△23,729	職員給与	42,368
	職員諸手当支出	4,037	10,792	△6,755	管理者手当	840
					扶養手当	480
					通勤手当	930
					時間外手当	1,787
	職員賞与支出	13,918	11,813	2,105		
	職員賞与支出	13,918	11,813	2,105	期末手当	9,566
					勤勉手当	4,352
	非常勤職員給与支出	15,589	21,144	△5,555		
	非常勤職員給与支出	15,589	21,144	△5,555	登録ヘルパー他賃金	13,395
					登録ヘルパー他時間外手当	1,439
					非常勤職員給与	685
					非常勤職員時間外手当	70
	法定福利費支出	9,968	13,575	△3,607		
	法定福利費支出	9,968	13,575	△3,607	健康保険	3,598
					厚生年金	5,535
					児童手当拠出金	211
					雇用保険	375
				労災保険	249	
事業費支出	1,842	4,808	△2,966			
給食費支出	0	1,678	△1,678			
給食費支出	0	1,661	△1,661			
その他の食材費	0	17	△17			
介護用品費支出	140	451	△311			
介護用品費支出	140	451	△311	介護消耗品	140	
車輛費支出	1,682	2,659	△977			
車輛費支出	300	300	0	車検代	300	
車輛燃料費支出	1,382	2,359	△977	車輛燃料代	1,382	
諸謝金支出	20	20	0			

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	諸謝金支出	20	20	0	職員研修講師謝金 20
	事務費支出	7,417	14,020	△6,603	
	福利厚生費支出	577	851	△274	
	福利厚生費支出	577	851	△274	ソウェルクラブ掛金 150 健康診断料 275 インフルエンザ予防接種 137 大腸菌検査 15
	旅費交通費支出	85	179	△94	
	旅費交通費支出	85	179	△94	駐車料金 81 研修旅費 4
	研修研究費支出	317	591	△274	
	研修研究費支出	317	591	△274	研修会参加費 317
	事務消耗品費支出	325	702	△377	
	事務消耗品費支出	325	702	△377	事務消耗品 283 器具什器 35 参考図書 7
	印刷製本費支出	125	132	△7	
	印刷製本費支出	125	132	△7	名刺 4 サービス利用票窓付封筒 33 その他印刷製本費 8 サービス実施記録票 80
	修繕費支出	354	2,706	△2,352	
	修繕費支出	354	2,706	△2,352	車輛修繕費 302 ヘルパーバイク修繕 52
	通信運搬費支出	541	705	△164	
	通信運搬費支出	541	705	△164	電話料金 190 携帯電話使用料 318 郵送料金 33
	業務委託費支出	0	343	△343	
	業務委託費支出	0	343	△343	
	手数料支出	158	143	15	
	手数料支出	158	143	15	振込手数料 8 口座振替業務手数料 84 情報提供コピー代 28 手数料 38
	保険料支出	654	1,076	△422	
	保険料支出	654	1,076	△422	社協の保険料 127 車輛任意保険 347 バイク任意保険 79

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
					自賠償保険 101	
	賃借料支出	3,620	5,282	△1,662		
	賃借料支出	3,620	5,282	△1,662	コピー使用料 210 車輦リース料 1,552 ヘルパーバイクリース料 696 ケアプランシステムリース料 530 障害者自立支援システムリース料 164 システム利用料 396 パソコンリース料 72	
	租税公課支出	31	49	△18		
	租税公課支出	31	49	△18	重量税 26 印紙代 5	
	保守料支出	628	1,119	△491		
	保守料支出	628	1,119	△491	居宅介護支援ソフト保守料 304 ウィルス保守料 27 居宅サーバー保守 198 障害者自立支援システム保守料 99	
	燃料費支出	0	139	△139		
	燃料費支出	0	139	△139		
	雑支出	2	3	△1		
	雑支出	2	3	△1	雑費 2	
	負担金支出	11	27	△16		
	負担金支出	11	27	△16		
	負担金支出	11	27	△16	県訪問介護事業所連絡協議会負担金 10 介護支援専門員協会 1	
	事業活動支出計(2)	95,150	142,276	△47,126		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,708	△7,516	10,224		
る施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	440	1	439	
		器具及び備品取得支出	0	1	△1	
		器具及び備品取得支出	0	1	△1	
		ソフトウェア取得支出	440	0	440	
		ソフトウェア取得支出	440	0	440	システム導入に関する初期費用 440
	施設整備等支出計(5)	440	1	439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△1	△439			
収支の他の	収入	積立資産取崩収入	3,261	13,096	△9,835	
		在宅福祉積立資産取崩収入	3,261	13,096	△9,835	
		在宅福祉積立資産取崩収入	3,261	13,096	△9,835	紀の川市在宅福祉積立金取崩収入 3,261
	その他の活動収入計(7)	3,261	13,096	△9,835		

勘定科目			当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
活動による	支出	その他の活動による支出	4,410	5,545	△1,135	
		退職手当積立基金預け金支出	4,410	5,545	△1,135	
		全国退職共済預け金支出	3,133	3,568	△435	全社協退職積立金 3,133
		県民間共済預け金支出	1,277	1,977	△700	県民間福祉団体積立金 1,277
		その他の活動支出計(8)	4,410	5,545	△1,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,149	7,551	△8,700		
予備費(10)			1,119	34	1,085	
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	

令和2年度 在宅福祉サービス事業拠点区分 内訳表

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護	訪問介護	通所介護			
		経常経費補助金収入	179	135	0	314		314
		都道府県社協補助金収入	20	40	0	60		60
		生活習慣病予防検診費助成金収入	20	40	0	60		60
		都道府県補助金収入	159	95	0	254		254
		キャリア形成促進助成金収入	159	95	0	254		254
		受託金収入	818	0	0	818		818
		市区町村受託金収入	79	0	0	79		79
		要介護認定訪問調査受託金収入	79	0	0	79		79
		地域包括支援センター受託金収入	739	0	0	739		739
		介護予防サービス計画受託金収入	739	0	0	739		739
		事業収入	0	360	0	360		360
		利用料収入	0	360	0	360		360
		利用料収入	0	360	0	360		360
		介護保険事業収入	25,403	53,920	0	79,323		79,323
		居宅介護料収入	0	50,551	0	50,551		50,551
		介護報酬収入	0	46,321	0	46,321		46,321
		介護予防報酬収入	0	4,230	0	4,230		4,230
		居宅介護支援介護料収入	25,194	0	0	25,194		25,194
		居宅介護支援介護料収入	25,194	0	0	25,194		25,194
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	209	3,369	0	3,578		3,578
		事業費収入	209	3,069	0	3,278		3,278
		事業負担金収入(公費)	0	300	0	300		300
		障害福祉サービス等事業収入	2,556	14,455	0	17,011		17,011
		自立支援給付費収入	2,556	14,383	0	16,939		16,939
		介護給付費収入	0	12,727	0	12,727		12,727
		計画相談支援給付費収入	2,556	0	0	2,556		2,556
		障害者地域生活支援事業収入	0	1,656	0	1,656		1,656
		利用者負担金収入	0	72	0	72		72
		利用者負担金収入	0	72	0	72		72
		受取利息配当金収入	0	30	0	30		30
		受取利息配当金収入	0	30	0	30		30
		受取利息配当金収入	0	30	0	30		30
		その他の収入	1	1	0	2		2
		雑収入	1	1	0	2		2
		雑収入	1	1	0	2		2

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護			
支出	事業活動収入計(1)	28,957	68,901	0	97,858	0	97,858
	人件費支出	26,427	59,453	0	85,880		85,880
	職員給料支出	17,345	29,060	0	46,405		46,405
	職員給料支出	15,914	26,454	0	42,368		42,368
	職員諸手当支出	1,431	2,606	0	4,037		4,037
	職員賞与支出	5,370	8,548	0	13,918		13,918
	職員賞与支出	5,370	8,548	0	13,918		13,918
	非常勤職員給与支出	0	15,589	0	15,589		15,589
	非常勤職員給与支出	0	15,589	0	15,589		15,589
	法定福利費支出	3,712	6,256	0	9,968		9,968
	法定福利費支出	3,712	6,256	0	9,968		9,968
	事業費支出	676	1,166	0	1,842		1,842
	介護用品費支出	0	140	0	140		140
	介護用品費支出	0	140	0	140		140
	車両費支出	676	1,006	0	1,682		1,682
	車両費支出	100	200	0	300		300
	車両燃料費支出	576	806	0	1,382		1,382
	諸謝金支出	0	20	0	20		20
	諸謝金支出	0	20	0	20		20
	事務費支出	3,342	4,075	0	7,417		7,417
	福利厚生費支出	103	474	0	577		577
	福利厚生費支出	103	474	0	577		577
	旅費交通費支出	49	36	0	85		85
	旅費交通費支出	49	36	0	85		85
	研修研究費支出	177	140	0	317		317
	研修研究費支出	177	140	0	317		317
	事務消耗品費支出	204	121	0	325		325
	事務消耗品費支出	204	121	0	325		325
	印刷製本費支出	8	117	0	125		125
	印刷製本費支出	8	117	0	125		125
	修繕費支出	120	234	0	354		354
	修繕費支出	120	234	0	354		354
	通信運搬費支出	385	156	0	541		541
通信運搬費支出	385	156	0	541		541	
手数料支出	53	105	0	158		158	
手数料支出	53	105	0	158		158	
保険料支出	170	484	0	654		654	

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護	訪問介護	通所介護			
		保険料支出	170	484	0	654		654
		賃借料支出	1,433	2,187	0	3,620		3,620
		賃借料支出	1,433	2,187	0	3,620		3,620
		租税公課支出	11	20	0	31		31
		租税公課支出	11	20	0	31		31
		保守料支出	628	0	0	628		628
		保守料支出	628	0	0	628		628
		雑支出	1	1	0	2		2
		雑支出	1	1	0	2		2
		負担金支出	1	10	0	11		11
		負担金支出	1	10	0	11		11
		負担金支出	1	10	0	11		11
		事業活動支出計(2)	30,446	64,704	0	95,150	0	95,150
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,489	4,197	0	2,708	0	2,708
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	440	0	440		440
		ソフトウェア取得支出	0	440	0	440		440
		ソフトウェア取得支出	0	440	0	440		440
		施設整備等支出計(5)	0	440	0	440	0	440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△440	0	△440	0	△440	
収そ 支の 他の 活動 による	収入	積立資産取崩収入	3,261	0	0	3,261		3,261
		在宅福祉積立資産取崩収入	3,261	0	0	3,261		3,261
		在宅福祉積立資産取崩収入	3,261	0	0	3,261		3,261
		その他の活動収入計(7)	3,261	0	0	3,261	0	3,261
	支出	その他の活動による支出	1,761	2,649	0	4,410		4,410
		退職手当積立基金預け金支出	1,761	2,649	0	4,410		4,410
		全国退職共済預け金支出	1,282	1,851	0	3,133		3,133
		県民間共済預け金支出	479	798	0	1,277		1,277
		その他の活動支出計(8)	1,761	2,649	0	4,410	0	4,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	△2,649	0	△1,149	0	△1,149	
	予備費(10)	11	1,108	0	1,119	0	1,119	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	