

平成29年度

社会福祉事業区分 予算書

収入総額	391,652	千円
支出総額	391,652	千円
差 引	0	千円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

平成29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	7,460	7,490	△30
		寄附金収入	1,650	1,450	200
		経常経費補助金収入	140,326	135,728	4,598
		受託金収入	9,874	13,923	△4,049
		事業収入	4,375	4,505	△130
		介護保険事業収入	171,326	184,580	△13,254
		障害福祉サービス等事業収入	28,285	32,274	△3,989
		受取利息配当金収入	208	398	△190
		その他の収入	8	8	0
		事業活動収入計(1)	363,512	380,356	△16,844
	支出	人件費支出	283,365	293,039	△9,674
		事業費支出	21,798	22,555	△757
		事務費支出	47,980	42,102	5,878
助成金支出		3,562	3,527	35	
負担金支出		467	540	△73	
事業活動支出計(2)		357,172	361,763	△4,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,340	18,593	△12,253	
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	371	1,177	△806
		施設整備等支出計(5)	371	1,177	△806
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△371	△1,177	806	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,100	21,412	6,688
		その他の活動収入計(7)	28,100	21,412	6,688
	支出	積立資産支出	0	14,499	△14,499
		その他の活動による支出	19,064	19,608	△544
		その他の活動支出計(8)	19,064	34,107	△15,043
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,036	△12,695	21,731	
予備費(10)		15,045	4,761	10,284	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40	△40	0	
前期末支払資金残高(12)		40	40	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入計】	391,652	401,808	△10,156
【支出計】	391,652	401,808	△10,156

平成29年度予算書 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	7,460	0	7,460	7,460	
		寄附金収入	1,650	0	1,650	1,650	
		経常経費補助金収入	139,933	393	140,326	140,326	
		受託金収入	7,444	2,430	9,874	9,874	
		事業収入	3,994	381	4,375	4,375	
		介護保険事業収入	0	171,326	171,326	171,326	
		障害福祉サービス等事業収入	0	28,285	28,285	28,285	
		受取利息配当金収入	128	80	208	208	
		その他の収入	5	3	8	8	
		事業活動収入計(1)	160,614	202,898	363,512	0	363,512
	支出	人件費支出	123,510	159,855	283,365		283,365
事業費支出		14,825	6,973	21,798		21,798	
事務費支出		33,936	14,044	47,980		47,980	
助成金支出		3,562	0	3,562		3,562	
負担金支出		440	27	467		467	
事業活動支出計(2)		176,273	180,899	357,172	0	357,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,659	21,999	6,340	0	6,340	
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	
	支出	固定資産取得支出	370	1	371		371
		施設整備等支出計(5)	370	1	371	0	371
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△370	△1	△371	0	△371	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	28,100	0	28,100		28,100
		その他の活動収入計(7)	28,100	0	28,100	0	28,100
	支出	その他の活動による支出	10,522	8,542	19,064		19,064
		その他の活動支出計(8)	10,522	8,542	19,064	0	19,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,578	△8,542	9,036	0	9,036	
予備費(10)		1,589	13,456	15,045	0	15,045	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40	0	△40	0	△40	
前期末支払資金残高(12)		40	0	40	0	40	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成29年度予算書 地域福祉事業拠点区分

(単位:千円)

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			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,460	0	0	0	0	0	7,460	7,460
	会費収入	7,460	0	0	0	0	0	7,460	7,460
	一般会費収入	6,800	0	0	0	0	0	6,800	6,800
	賛助会費収入	40	0	0	0	0	0	40	40
	団体会費収入	20	0	0	0	0	0	20	20
	特別会費収入	600	0	0	0	0	0	600	600
	寄附金収入	1,630	0	20	0	0	0	1,650	1,650
	寄附金収入	1,630	0	20	0	0	0	1,650	1,650
	寄附金収入	1,630	0	20	0	0	0	1,650	1,650
	経常経費補助金収入	28,112	68,476	22,734	6,088	14,519	4	139,933	139,933
	市区町村補助金収入	28,092	68,440	22,726	0	14,277	0	133,535	133,535
	社会福祉協議会補助金収入	28,092	67,640	22,726	0	14,277	0	132,735	132,735
	追悼式補助金収入	0	800	0	0	0	0	800	800
	都道府県社協補助金収入	20	36	8	0	242	4	310	310
	生活習慣病予防検診費助成金収入	20	36	8	0	8	4	76	76
	収入	0	0	0	0	234	0	234	234
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,088	0	0	6,088	6,088
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,440	0	0	1,440	1,440
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,648	0	0	4,648	4,648
	受託金収入	0	215	0	0	2,792	4,437	7,444	7,444
	市区町村受託金収入	0	215	0	0	0	4,437	4,652	4,652
	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
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,792	0	2,792	2,792
	入	0	0	0	0	2,261	0	2,261	2,261
	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	2,743	89	0	382	780	3,994	3,994
	参加費収入	0	59	0	0	0	0	59	59
参加費収入	0	59	0	0	0	0	59	59	
利用料収入	0	2,684	0	0	382	780	3,846	3,846	
利用料収入	0	2,684	0	0	382	780	3,846	3,846	
事業収入	0	0	89	0	0	0	89	89	

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」
		入	0	0	89	0	0	0	89	89	
		受取利息配当金収入	128	0	0	0	0	0	128	128	
		受取利息配当金収入	128	0	0	0	0	0	128	128	
		受取利息配当金収入	128	0	0	0	0	0	128	128	
		その他の収入	1	1	1	0	2	0	5	5	
		雑収入	1	1	1	0	2	0	5	5	
		雑収入	1	1	1	0	2	0	5	5	
		事業活動収入計(1)	37,331	71,435	22,844	6,088	17,695	5,221	160,614	0	160,614
支出		人件費支出	26,123	61,217	20,517	0	12,853	2,800	123,510		123,510
		職員給料支出	17,887	40,184	13,322	0	7,877	1,729	80,999		80,999
		職員給料支出	15,641	34,803	11,767	0	7,080	1,613	70,904		70,904
		職員諸手当支出	2,246	5,381	1,555	0	797	116	10,095		10,095
		職員賞与支出	4,671	12,660	4,385	0	2,707	0	24,423		24,423
		職員賞与支出	4,671	12,660	4,385	0	2,707	0	24,423		24,423
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	552	790	1,342		1,342
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	552	790	1,342		1,342
		法定福利費支出	3,565	8,373	2,810	0	1,717	281	16,746		16,746
		法定福利費支出	3,565	8,373	2,810	0	1,717	281	16,746		16,746
		事業費支出	536	7,009	239	4,748	1,037	1,256	14,825		14,825
		給食費支出	0	5,752	19	70	5	806	6,652		6,652
		給食費支出	0	5,328	0	0	0	806	6,134		6,134
		その他の食材費	0	424	19	70	5	0	518		518
		車両費支出	536	427	96	0	240	156	1,455		1,455
		車両費支出	200	115	0	0	0	0	315		315
		車両燃料費支出	336	312	96	0	240	156	1,140		1,140
		諸謝金支出	0	830	124	30	791	294	2,069		2,069
		諸謝金支出	0	830	124	30	791	294	2,069		2,069
		本人支給金	0	0	0	4,648	0	0	4,648		4,648
	本人支給金	0	0	0	4,648	0	0	4,648		4,648	
	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	11,375	17,282	1,254	1,311	1,716	998	33,936		33,936	
	福利厚生費支出	86	181	99	0	35	38	439		439	
	福利厚生費支出	86	181	99	0	35	38	439		439	
	旅費交通費支出	390	307	7	0	200	0	904		904	
	旅費交通費支出	390	307	7	0	200	0	904		904	

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	149	1	1	0	71	0	222		222
研修研究費支出	149	1	1	0	71	0	222		222
事務消耗品費支出	408	1,302	153	471	221	70	2,625		2,625
事務消耗品費支出	408	1,302	153	471	221	70	2,625		2,625
印刷製本費支出	132	0	0	0	1	0	133		133
印刷製本費支出	132	0	0	0	1	0	133		133
修繕費支出	181	120	20	0	40	210	571		571
修繕費支出	181	120	20	0	40	210	571		571
通信運搬費支出	1,026	446	334	22	174	0	2,002		2,002
通信運搬費支出	1,026	446	334	22	174	0	2,002		2,002
会議費支出	32	6	0	0	0	0	38		38
会議費支出	32	6	0	0	0	0	38		38
広報費支出	0	2,213	0	184	0	0	2,397		2,397
広報費支出	0	2,213	0	184	0	0	2,397		2,397
業務委託費支出	596	9,411	0	574	0	0	10,581		10,581
業務委託費支出	596	9,411	0	574	0	0	10,581		10,581
手数料支出	1,093	0	0	1	340	0	1,434		1,434
手数料支出	1,093	0	0	1	340	0	1,434		1,434
保険料支出	324	213	67	11	62	137	814		814
保険料支出	324	213	67	11	62	137	814		814
賃借料支出	2,358	1,836	572	48	542	513	5,869		5,869
賃借料支出	2,358	1,836	572	48	542	513	5,869		5,869
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	19	9	0	0	0	0	28		28
租税公課支出	19	9	0	0	0	0	28		28
保守料支出	3,606	0	0	0	29	0	3,635		3,635
保守料支出	3,606	0	0	0	29	0	3,635		3,635
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	924	0	0	0	0	0	924		924
水道光熱費支出	924	0	0	0	0	0	924		924
雑支出	1	1	1	0	1	0	4		4
雑支出	1	1	1	0	1	0	4		4

平成29年度予算書 在宅福祉サービス事業拠点区分

(単位:千円)

事業活動による収支	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			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	206	155	32	393	393
		都道府県社協補助金収入	32	60	32	124	124
		生活習慣病予防検診費助成金収入	32	60	32	124	124
		都道府県補助金収入	174	95	0	269	269
		キャリア形成促進助成金収入	174	95	0	269	269
		受託金収入	2,142	288	0	2,430	2,430
		市区町村受託金収入	388	288	0	676	676
		要介護認定訪問調査受託金収入	388	0	0	388	388
		高齢者見守事業収入	0	288	0	288	288
		地域包括支援センター受託金収入	1,754	0	0	1,754	1,754
		介護予防サービス計画受託金収入	1,754	0	0	1,754	1,754
		事業収入	0	270	111	381	381
		利用料収入	0	270	111	381	381
		利用料収入	0	270	111	381	381
		介護保険事業収入	46,167	86,446	38,713	171,326	171,326
		訪問介護料収入	0	85,246	0	85,246	85,246
		介護報酬収入	0	77,410	0	77,410	77,410
		利用者負担金収入	0	7,836	0	7,836	7,836
		通所介護事業収入	0	0	34,753	34,753	34,753
		介護報酬収入	0	0	31,505	31,505	31,505
		利用者負担金収入	0	0	3,248	3,248	3,248
		居宅介護支援介護料収入	46,080	0	0	46,080	46,080
		居宅介護支援介護料収入	46,080	0	0	46,080	46,080
		利用者等利用料収入	0	0	3,960	3,960	3,960
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,960	3,960	3,960
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	87	1,200	0	1,287	1,287
		介護報酬収入	87	1,080	0	1,167	1,167
		利用者負担金収入	0	120	0	120	120
		障害福祉サービス等事業収入	3,244	22,848	2,193	28,285	28,285
		自立支援給付費収入	3,244	22,656	2,193	28,093	28,093
		障害福祉サービス事業収入	0	22,656	0	22,656	22,656
		サービス利用計画作成費収入	3,244	0	0	3,244	3,244
		障害者地域生活支援事業収入	0	0	2,193	2,193	2,193

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	利用者負担金収入	0	192	0	192		192
	利用者負担金収入	0	192	0	192		192
	受取利息配当金収入	0	80	0	80		80
	受取利息配当金収入	0	80	0	80		80
	受取利息配当金収入	0	80	0	80		80
	その他の収入	1	1	1	3		3
	雑収入	1	1	1	3		3
	雑収入	1	1	1	3		3
	事業活動収入計(1)	51,760	110,088	41,050	202,898	0	202,898
	人件費支出	42,739	86,561	30,555	159,855		159,855
	職員給料支出	29,054	45,234	23,142	97,430		97,430
	職員給料支出	26,304	38,850	20,928	86,082		86,082
	職員諸手当支出	2,750	6,384	2,214	11,348		11,348
	職員賞与支出	7,870	7,481	1,323	16,674		16,674
	職員賞与支出	7,870	7,481	1,323	16,674		16,674
	非常勤職員給与支出	0	25,798	2,260	28,058		28,058
	非常勤職員給与支出	0	25,798	2,260	28,058		28,058
	法定福利費支出	5,815	8,048	3,830	17,693		17,693
	法定福利費支出	5,815	8,048	3,830	17,693		17,693
	事業費支出	772	1,525	4,676	6,973		6,973
	給食費支出	0	24	3,713	3,737		3,737
	給食費支出	0	0	3,713	3,713		3,713
	その他の食材費	0	24	0	24		24
	介護用品費支出	0	331	250	581		581
	介護用品費支出	0	331	250	581		581
	車両費支出	772	1,150	713	2,635		2,635
	車両費支出	100	100	100	300		300
	車両燃料費支出	672	1,050	613	2,335		2,335
	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	3,852	6,610	3,582	14,044		14,044	
福利厚生費支出	245	916	296	1,457		1,457	
福利厚生費支出	245	916	296	1,457		1,457	
旅費交通費支出	68	109	26	203		203	
旅費交通費支出	68	109	26	203		203	
研修研究費支出	311	316	144	771		771	

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				
		研修研究費支出	311	316	144	771	771	
		事務消耗品費支出	255	419	337	1,011	1,011	
		事務消耗品費支出	255	419	337	1,011	1,011	
		印刷製本費支出	10	161	10	181	181	
		印刷製本費支出	10	161	10	181	181	
		修繕費支出	170	548	276	994	994	
		修繕費支出	170	548	276	994	994	
		通信運搬費支出	494	288	3	785	785	
		通信運搬費支出	494	288	3	785	785	
		業務委託費支出	0	0	44	44	44	
		業務委託費支出	0	0	44	44	44	
		手数料支出	35	105	2	142	142	
		手数料支出	35	105	2	142	142	
		保険料支出	227	741	315	1,283	1,283	
		保険料支出	227	741	315	1,283	1,283	
		賃借料支出	1,192	2,335	1,843	5,370	5,370	
		賃借料支出	1,192	2,335	1,843	5,370	5,370	
		租税公課支出	9	9	9	27	27	
		租税公課支出	9	9	9	27	27	
		保守料支出	835	662	137	1,634	1,634	
		保守料支出	835	662	137	1,634	1,634	
		燃料費支出	0	0	139	139	139	
		燃料費支出	0	0	139	139	139	
		雑支出	1	1	1	3	3	
		雑支出	1	1	1	3	3	
		負担金支出	1	10	16	27	27	
		負担金支出	1	10	16	27	27	
		負担金支出	1	10	16	27	27	
		事業活動支出計(2)	47,364	94,706	38,829	180,899	0	180,899
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396	15,382	2,221	21,999	0	21,999
よる 収支	施設 整備 等に 収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	1	1		1
		器具及び備品取得支出	0	0	1	1		1
		器具及び備品取得支出	0	0	1	1		1
		施設整備等支出計(5)	0	0	1	1	0	1

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			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1	△1	0	△1
よ る 収 支 に よ る 活 動 に よ る 活 動	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動による支出	3,642	3,796	1,104	8,542		8,542
	退職手当積立基金預け金支出	3,642	3,796	1,104	8,542		8,542
	全国退職共済預け金支出	2,853	2,635	475	5,963		5,963
	県民間共済預け金支出	789	1,161	629	2,579		2,579
その他の活動支出計(8)	3,642	3,796	1,104	8,542	0	8,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,642	△3,796	△1,104	△8,542	0	△8,542
	予備費(10)	754	11,586	1,116	13,456	0	13,456
	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

平成29年度予算書 地域福祉事業拠点区分

(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	7,460	7,490	△30	
	会費収入	7,460	7,490	△30	
	一般会費収入	6,800	6,950	△150	一般会費 6,800
	賛助会費収入	40	40	0	賛助会費 40
	団体会費収入	20	20	0	団体会費 20
	特別会費収入	600	480	120	特別会費 600
	寄附金収入	1,650	1,450	200	
	寄附金収入	1,650	1,450	200	
	寄附金収入	1,650	1,450	200	寄附金 1,650
	経常経費補助金収入	139,933	134,869	5,064	
	市区町村補助金収入	133,535	128,233	5,302	
	社会福祉協議会補助金収入	132,735	127,433	5,302	紀の川市補助金 132,735
	追悼式補助金収入	800	800	0	戦没者追悼式補助金 800
	都道府県社協補助金収入	310	326	△16	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	76	80	△4	生活習慣病予防健診助成金 76
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	234	246	△12	利用料半額助成金 186 生活保護受給者利用料助成金 48
	共同募金配分金収入	6,088	6,310	△222	
	一般募金配分金収入	1,440	1,763	△323	共同募金配分金 1,440
	歳末たすけあい配分金収入	4,648	4,547	101	歳末たすけあい配分金 4,648
	受託金収入	7,444	7,309	135	
	市区町村受託金収入	4,652	4,652	0	
	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
	都道府県社協受託金収入	2,792	2,657	135	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,261	2,117	144	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 2,232
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	191	200	△9	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	3,994	4,012	△18		
参加費収入	59	84	△25		
参加費収入	59	84	△25	お楽しみ食事会参加費収入 59	
利用料収入	3,846	3,839	7		
利用料収入	3,846	3,839	7	食事サービス利用料 2,664 介護用具消毒利用料 20	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
					蛍の里給食利用料	780
					権利擁護事業利用料	318
					貸金庫利用料	63
					法人後見報酬収入	1
	事業収入	89	89	0		
	ボランティア活動保険集金事務費収入	89	89	0	ボランティア活動保険事務費	89
	受取利息配当金収入	128	228	△100		
	受取利息配当金収入	128	228	△100		
	受取利息配当金収入	128	228	△100	定期・普通預金利息 配当金	100 28
	その他の収入	5	5	0		
	雑収入	5	5	0		
	雑収入	5	5	0	雑収入	5
	事業活動収入計(1)	160,614	155,363	5,251		
支出	人件費支出	123,510	118,644	4,866		
	職員給料支出	80,999	77,937	3,062		
	職員給料支出	70,904	66,686	4,218	職員給料	70,904
	職員諸手当支出	10,095	11,251	△1,156	職員諸手当	10,095
	職員賞与支出	24,423	23,297	1,126		
	職員賞与支出	24,423	23,297	1,126	期末手当 勤勉手当	14,767 9,656
	非常勤職員給与支出	1,342	1,357	△15		
	非常勤職員給与支出	1,342	1,357	△15	非常勤職員賃金 生活支援員賃金	790 552
	法定福利費支出	16,746	16,053	693		
	法定福利費支出	16,746	16,053	693	社会保険・労働保険	16,746
	事業費支出	14,825	14,832	△7		
	給食費支出	6,652	6,640	12		
	給食費支出	6,134	6,178	△44	食事サービス食材費 蛍の里給食材料費	5,328 806
	その他の食材費	518	462	56	心配ごと相談員研修会食材費 ふれあい交流事業食材費 家族介護者交流事業食材費 戦没者追悼式食材費 災害ボランティアセンター食材費 サロン情報交換会食材費 お楽しみ食事会食材費	5 70 40 2 19 9 373

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
車輦費支出	1,455	1,567	△112	
車輦費支出	315	319	△4	車検代 300 マイクロバス点検代 15
車輦燃料費支出	1,140	1,248	△108	車輦燃料代 1,140
諸謝金支出	2,069	2,078	△9	
諸謝金支出	2,069	2,078	△9	食事サービス栄養士謝金 720 蛍の里筋力トレーニング講師謝金 294 専門相談(弁護士謝金) 543 専門相談(司法書士謝金) 120 心配ごと相談謝金 104 心配ごと相談事業研修会謝金 24 ふれあい交流事業謝金 30 高齢者支援ボランティア養成講座講師謝金 80 災害ボランティアセンター講師謝金 35 介護者教室講師謝金 50 ボランティア入門・養成講座講師謝金 20 戦没者追悼式司会者謝金 10 サマーチャレンジ講師謝金 9 お楽しみ食事会謝金 30
本人支給金	4,648	4,547	101	
本人支給金	4,648	4,547	101	歳末たすけあい本人支給金 4,648
雑支出	1	0	1	
雑支出	1	0	1	雑費 1
事務費支出	33,936	27,654	6,282	
福利厚生費支出	439	422	17	
福利厚生費支出	439	422	17	ソウエルクラブ掛金 220 健康診断料 205 大腸菌検査 8 インフルエンザ予防接種(蛍の里) 6
旅費交通費支出	904	867	37	
旅費交通費支出	904	867	37	駐車料金 6 高速道路通行料金 12 普通旅費(団体随行等) 242 役員費用弁償(理事・監事・評議員・推進委員) 378 担当職員研修会 2 費用弁償(生活支援員・貸付調査委員会等) 180 地域福祉活動計画費 84

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
研修研究費支出	222	346	△124		
研修研究費支出	222	346	△124	研修会参加費	58
				研修旅費	154
				第三者委員研修会	5
				全国専門員研修会	5
事務消耗品費支出	2,625	2,613	12		
事務消耗品費支出	2,625	2,613	12	食事サービス消耗品	647
				サマーボランティアスクール消耗品	7
				サマーチャレンジ消耗品	11
				ふれあい交流事業消耗品	471
				見守りネットワーク消耗品	60
				お楽しみ食事会消耗品	52
				戦没者追悼式消耗品	204
				事務消耗品(コピー用紙・ファイル等)	805
				その他消耗品(蛍光灯等施設関係)	193
				器具什器(シュレッダー・裁断機)	90
				調理器具消耗品	8
				活動消耗品	32
				清掃消耗品	20
				参考図書	25
印刷製本費支出	133	116	17		
印刷製本費支出	133	116	17	社協の事務封筒	132
				その他印刷製本費	1
修繕費支出	571	570	1		
修繕費支出	571	570	1	車両修繕費	260
				備品修繕費	300
				介護用具修繕費	10
				粉河支所修繕費	1
通信運搬費支出	2,002	2,167	△165		
通信運搬費支出	2,002	2,167	△165	電話料金	1,056
				郵送料金	244
				見守りネットワーク郵送料	176
				戦没者追悼式郵送料	6
				地域福祉活動計画郵送料	9
				お楽しみ食事会郵送料	162
				個人ボランティア郵送料	20
				社協システム総合管理費	329

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
会議費支出	38	32	6		
会議費支出	38	32	6	理事会・評議員会・監事会	21
				地域福祉推進委員会	11
				地域福祉活動計画策定委員会	6
広報費支出	2,397	2,423	△26		
広報費支出	2,397	2,423	△26	社協広報誌「福祉きのかわ」発行	2,397
業務委託費支出	10,581	5,642	4,939		
業務委託費支出	10,581	5,642	4,939	広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費	2,544
				運転手派遣業務委託費	1,306
				介護用具消毒委託費	20
				ふれあい交流事業委託費	574
				戦没者追悼式業務委託費	573
				地域福祉活動計画業務委託費	4,968
				粉河支所関係業務委託費	595
				業務一部委託費	1
手数料支出	1,434	790	644		
手数料支出	1,434	790	644	振込手数料	432
				福祉資金貸付事業民生委員事務手数料	340
				粉河支所関係点検手数料	644
				残高証明書発行手数料	5
				法務局印紙代	12
				手数料	1
保険料支出	814	733	81		
保険料支出	814	733	81	社協の保険	297
				生産物賠償責任保険(食事サービス)	8
				車両任意保険	332
				自賠責保険	80
				マイクロバス保険料	36
				ふれあい交流事業保険料	11
				高齢者支援ボランティア養成講座保険料	4
				戦没者追悼式保険料	5
				サマーチャレンジ保険料	1
				お楽しみ食事会保険料	10
				粉河支所関係火災保険料	30
賃借料支出	5,869	6,521	△652		
賃借料支出	5,869	6,521	△652	コピー使用料	889
				コピー機リース料	691

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
				輪転機リース料	254
				車輛リース料	1,790
				マイクロバスリース料	1,328
				光ファイバー回線リース料	811
				ダスキンモップレンタル料	22
				ふれあい交流事業賃借料	48
				貸金庫賃借料	36
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	28	27	1		
租税公課支出	28	27	1	法務局印紙代	1
				重量税	27
保守料支出	3,635	3,064	571		
保守料支出	3,635	3,064	571	福祉サービス利用援助事業システム保守料	29
				社協システム保守料	1,919
				サイボウズ運用保守料	389
				ウィルス保守料	435
				光ネットワークルーター保守料	292
				粉河支所関係保守料	571
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	924	0	924		
水道光熱費支出	924	0	924	電気料金	720
				水道料金	204
雑支出	4	5	△1		
雑支出	4	5	△1	雑費	4
助成金支出	3,562	3,527	35		
助成金支出	3,562	3,527	35		
助成金支出	3,562	3,527	35	ふれあいサロン助成金	2,080
				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
				絵手紙・押し花サークル助成金	88

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明		
					ボランティア活動保険助成金 286		
	負担金支出	440	436	4			
	負担金支出	440	436	4			
	負担金支出	440	436	4	県社会福祉協議会負担金 390		
	負担金支出				県市町村社協連絡協議会負担金 50		
	事業活動支出計(2)	176,273	165,093	11,180			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,659	△9,730	△5,929			
よる 収支 に	施設 整備 等 に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	370	356	14	
			器具及び備品取得支出	370	356	14	
			器具及び備品取得支出	370	356	14	備品(ポスタープリンター) 370
		施設整備等支出計(5)	370	356	14		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370	△356	△14				
収支 の 他 の 活 動 に よ る	収入	積立資産取崩収入	28,100	21,412	6,688		
		地域福祉積立金取崩収入	28,100	21,412	6,688		
		地域福祉積立金取崩収入	28,100	21,412	6,688	紀の川市地域福祉積立預金取崩収入 28,100	
		その他の活動収入計(7)	28,100	21,412	6,688		
	支出	その他の活動による支出	10,522	10,079	443		
		退職手当積立基金預け金支出	10,522	10,079	443		
		全国退職共済預け金支出	8,430	8,199	231	全社協退職積立金 8,430	
		県民間共済預け金支出	2,092	1,880	212	県民間福祉団体积立金 2,092	
		その他の活動支出計(8)	10,522	10,079	443		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,578	11,333	6,245		
予備費(10)	1,589	1,287	302				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40	△40	0				
前期末支払資金残高(12)	40	40	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

平成29年度予算書 在宅福祉サービス事業拠点区分

(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	393	859	△466	
	都道府県社協補助金収入	124	136	△12	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	124	136	△12	生活習慣病予防健診助成金 124
	都道府県補助金収入	269	723	△454	
	キャリア形成促進助成金収入	269	723	△454	キャリア形成促進助成金 269
	受託金収入	2,430	6,614	△4,184	
	市区町村受託金収入	676	4,884	△4,208	
	要介護認定訪問調査受託金収入	388	378	10	認定訪問調査受託金 388
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	648	△648	
	障害者地域生活支援事業受託金収入	0	3,569	△3,569	
	閉じこもり予防通所事業受託金収入	0	1	△1	
	高齢者見守事業収入	288	288	0	高齢者見守事業受託金収入 288
	地域包括支援センター受託金収入	1,754	1,730	24	
	介護予防サービス計画受託金収入	1,754	1,730	24	介護予防サービス計画作成受託金 1,754
	事業収入	381	493	△112	
	利用料収入	381	493	△112	
	利用料収入	381	493	△112	障害者地域生活支援事業利用者負担金 1 ほほえみサービス事業利用料収入 270 日常生活支援総合事業利用者負担金 110
	介護保険事業収入	171,326	184,580	△13,254	
	訪問介護料収入	85,246	87,655	△2,409	
	介護報酬収入	77,410	79,495	△2,085	訪問介護報酬 71,280 介護職員処遇改善加算 6,130
	利用者負担金収入	7,836	8,160	△324	訪問介護利用者負担金 7,836
	通所介護事業収入	34,753	44,065	△9,312	
	介護報酬収入	31,505	39,812	△8,307	通所介護報酬 29,232 介護職員処遇改善加算 1,169 日常生活支援総合事業報酬 1,104
	利用者負担金収入	3,248	4,253	△1,005	通所介護利用者負担金 3,248
	居宅介護支援介護料収入	46,080	49,920	△3,840	
	居宅介護支援介護料収入	46,080	49,920	△3,840	居宅介護支援報酬 46,080
	利用者等利用料収入	3,960	2,940	1,020	
	居宅介護サービス利用料収入	3,960	2,940	1,020	給食利用料 3,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,287	0	1,287	
介護報酬収入	1,167	0	1,167	日常生活支援総合事業報酬 1,167	
利用者負担金収入	120	0	120	日常生活支援総合事業利用者負担金 120	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
支	障害福祉サービス等事業収入	28,285	32,274	△3,989	
	自立支援給付費収入	28,093	32,250	△4,157	
	障害福祉サービス事業収入	22,656	29,724	△7,068	障害者地域生活支援事業 1,008 障害福祉サービス事業収入 21,648
	サービス利用計画作成費収入	3,244	2,526	718	特定相談支援事業収入 3,244
	障害者地域生活支援事業収入	2,193	0	2,193	障害者地域生活支援事業 2,193
	利用者負担金収入	192	24	168	
	利用者負担金収入	192	24	168	障害福祉サービス事業利用者負担金 24 障害者地域生活支援事業利用者負担金 168
	受取利息配当金収入	80	170	△90	
	受取利息配当金収入	80	170	△90	
	受取利息配当金収入	80	170	△90	定期・普通預金利息 80
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	雑収入 3
	事業活動収入計(1)	202,898	224,993	△22,095	
	人件費支出	159,855	174,395	△14,540	
	職員給料支出	97,430	105,048	△7,618	
	職員給料支出	86,082	91,962	△5,880	職員給与 86,082
	職員諸手当支出	11,348	13,086	△1,738	職員諸手当 6,675 介護職員処遇改善手当 4,673
	職員賞与支出	16,674	18,617	△1,943	
職員賞与支出	16,674	18,617	△1,943	期末手当 10,080 勤勉手当 6,594	
非常勤職員給与支出	28,058	31,638	△3,580		
非常勤職員給与支出	28,058	31,638	△3,580	登録ヘルパー他賃金 22,794 職員諸手当 3,041 非常勤職員給与 2,223	
法定福利費支出	17,693	19,092	△1,399		
法定福利費支出	17,693	19,092	△1,399	社会保険・労働保険 17,693	
事業費支出	6,973	7,723	△750		
給食費支出	3,737	3,764	△27		
給食費支出	3,713	3,713	0	給食材料費 3,713	
その他の食材費	24	51	△27	調理実習材料費 24	
介護用品費支出	581	559	22		
介護用品費支出	581	559	22	介護消耗品 581	
車輛費支出	2,635	3,360	△725		
車輛費支出	300	900	△600	車検代 300	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
	車輜燃料費支出	2,335	2,460	△125	車輜燃料代	2,322
					車輜燃料オイル代	13
	諸謝金支出	20	40	△20		
	諸謝金支出	20	40	△20	職員研修講師謝金	20
事務費支出		14,044	14,448	△404		
	福利厚生費支出	1,457	1,781	△324		
	福利厚生費支出	1,457	1,781	△324	ソウェルクラブ掛金	320
					健康診断料	473
					インフルエンザ予防接種	233
					大腸菌検査	68
					ユニホーム	363
	旅費交通費支出	203	124	79		
	旅費交通費支出	203	124	79	駐車料金	141
					研修旅費	62
	研修研究費支出	771	1,098	△327		
	研修研究費支出	771	1,098	△327	研修会参加費	721
					研修旅費	50
	事務消耗品費支出	1,011	803	208		
	事務消耗品費支出	1,011	803	208	事務消耗品	383
					器具什器(ヘルメット、かばん等)	296
					参考図書	39
					新聞購読料	41
					調理器具消耗品	85
					活動消耗品	137
					清掃消耗品	30
	印刷製本費支出	181	231	△50		
	印刷製本費支出	181	231	△50	写真現像プリント代	8
					名刺	9
					サービス利用票窓付封筒	26
					その他印刷製本費	10
					サービス実施記録票	128
	修繕費支出	994	747	247		
	修繕費支出	994	747	247	車輜修繕費	586
					ヘルパーバイク修繕	152
					修繕費	42
					システム	214
	通信運搬費支出	785	795	△10		
	通信運搬費支出	785	795	△10	電話料金	240

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
				携帯電話使用料	502
				郵送料金	43
業務委託費支出	44	358	△314		
業務委託費支出	44	358	△314	業務一部委託費	44
手数料支出	142	131	11		
手数料支出	142	131	11	振込手数料	12
				口座振替業務手数料	84
				情報提供コピー代	16
				手数料	30
保険料支出	1,283	1,387	△104		
保険料支出	1,283	1,387	△104	社協の保険料	333
				車両任意保険	506
				バイク任意保険	300
				自賠償保険	144
賃借料支出	5,370	5,336	34		
賃借料支出	5,370	5,336	34	コピー使用料	312
				車両リース料	2,271
				ヘルパーバイクリース料	1,681
				保健福祉センター維持管理費	480
				ケアプランシステムリース料	374
				障害者自立支援システムリース料	252
租税公課支出	27	78	△51		
租税公課支出	27	78	△51	重量税	27
保守料支出	1,634	1,472	162		
保守料支出	1,634	1,472	162	居宅介護支援ソフト保守料	512
				訪問介護システム保守料	662
				通所介護システム保守料	52
				ウィルス保守料	30
				濾過装置保守料	85
				居宅サーバー保守	195
				障害者自立支援システム保守料	98
燃料費支出	139	104	35		
燃料費支出	139	104	35	灯油代	139
雑支出	3	3	0		
雑支出	3	3	0	雑費	3
負担金支出	27	104	△77		
負担金支出	27	104	△77		
負担金支出	27	104	△77	県社会福祉協議会負担金	6

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
					県訪問介護事業所連絡協議会負担金 10	
					県老人福祉施設協議会在宅部会負担金 10	
					介護支援専門員協会 1	
	事業活動支出計(2)	180,899	196,670	△15,771		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,999	28,323	△6,324		
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	1	821	△820	
		器具及び備品取得支出	1	559	△558	
		器具及び備品取得支出	1	559	△558	器具及び備品取得支出 1
		ソフトウェア取得支出	0	262	△262	
		ソフトウェア取得支出	0	262	△262	
施設整備等支出計(5)	1	821	△820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△821	820			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	14,499	△14,499	
		在宅福祉積立金積立支出	0	14,499	△14,499	
		在宅福祉積立金積立支出	0	14,499	△14,499	
		その他の活動による支出	8,542	9,529	△987	
		退職手当積立基金預け金支出	8,542	9,529	△987	
		全国退職共済預け金支出	5,963	6,808	△845	全社協退職積立金 5,963
		県民間共済預け金支出	2,579	2,721	△142	県民間福祉団体積立金 2,579
その他の活動支出計(8)	8,542	24,028	△15,486			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,542	△24,028	15,486			
予備費(10)	13,456	3,474	9,982			
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			