

平成31年度

社会福祉事業区分 予算書

収入総額 349,913 千円

支出総額 349,913 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31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	7,460	0
		寄附金収入	1,420	1,420	0
		経常経費補助金収入	150,532	143,109	7,423
		受託金収入	15,602	15,206	396
		事業収入	3,926	4,311	△385
		介護保険事業収入	120,674	149,555	△28,881
		障害福祉サービス等事業収入	12,970	22,017	△9,047
		受取利息配当金収入	210	210	0
		その他の収入	68	9	59
		事業活動収入計(1)	312,862	343,297	△30,435
	支出	人件費支出	265,544	278,558	△13,014
		事業費支出	19,236	20,862	△1,626
		事務費支出	43,083	41,134	1,949
		助成金支出	3,657	3,617	40
負担金支出		478	468	10	
事業活動支出計(2)		331,998	344,639	△12,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,136	△1,342	△17,794	
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	937	2
	施設整備等支出計(5)		937	2	935
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△937	△2	△935
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,014	22,361	14,653
		その他の活動収入計(7)	37,014	22,361	14,653
	支出	その他の活動による支出	16,270	17,324	△1,054
		その他の活動支出計(8)	16,270	17,324	△1,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,744	5,037	15,707
予備費(10)		708	3,730	△3,022	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37	△37	0	
前期末支払資金残高(12)		37	37	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
【収入計】		349,913	365,695	△15,782	
【支出計】		349,913	365,695	△15,782	

社会福祉事業区分内訳表

平成31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	1,420	0	1,420	1,420	
	経常経費補助金収入	150,178	354	150,532	150,532	
	受託金収入	15,223	379	15,602	15,602	
	事業収入	3,626	300	3,926	3,926	
	介護保険事業収入	0	120,674	120,674	120,674	
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,970	12,970	12,970	
	受取利息配当金収入	130	80	210	210	
	その他の収入	65	3	68	68	
	事業活動収入計(1)	178,102	134,760	312,862	0	312,862
	支出	人件費支出	142,123	123,421	265,544	265,544
事業費支出		14,428	4,808	19,236	19,236	
事務費支出		29,063	14,020	43,083	43,083	
助成金支出		3,657	0	3,657	3,657	
負担金支出		451	27	478	478	
事業活動支出計(2)		189,722	142,276	331,998	0	331,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,620	△7,516	△19,136	0	△19,136
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	936	1	937	937
		施設整備等支出計(5)	936	1	937	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△936	△1	△937	0	△937
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,918	13,096	37,014	37,014
		その他の活動収入計(7)	23,918	13,096	37,014	0
	支出	その他の活動による支出	10,725	5,545	16,270	16,270
		その他の活動支出計(8)	10,725	5,545	16,270	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,193	7,551	20,744	0	20,744
予備費(10)		674	34	708	0	708
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37	0	△37	0	△37
前期末支払資金残高(12)		37	0	37	0	37
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

平成31年度

地域福祉事業拠点区分 予算書

収入総額 202,057 千円

支出総額 202,057 千円

差 引 0 千円

平成31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	7,460	0	
	会費収入	7,460	7,460	0	
	一般会費収入	6,800	6,800	0	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	600	0	特別会費 600
	寄附金収入	1,420	1,420	0	
	寄附金収入	1,420	1,420	0	
	寄附金収入	1,420	1,420	0	寄附金 1,420
	経常経費補助金収入	150,178	142,594	7,584	
	市区町村補助金収入	143,900	136,328	7,572	
	社会福祉協議会補助金収入	138,974	135,468	3,506	紀の川市補助金 138,974
	追悼式補助金収入	1,133	860	273	戦没者追悼式費用 1,133
	福祉団体事務事業補助金収入	3,793	0	3,793	福祉団体事務事業補助金 3,793
	都道府県社協補助金収入	230	218	12	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	92	80	12	生活習慣病予防健診助成金 92
	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	15,223	14,517	706	
	市区町村受託金収入	12,359	11,725	634	
	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	0	259	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	7,328	7,073	255	生活支援体制整備事業受託金 7,328
	つどい場事業受託金収入	120	0	120	つどい場事業受託金 120
	都道府県社協受託金収入	2,864	2,792	72	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,333	2,261	72	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	3,626	3,900	△274		
参加費収入	62	60	2		
参加費収入	62	60	2	お楽しみ食事会費用 62	
利用料収入	3,470	3,746	△276		
利用料収入	3,470	3,746	△276	食事サービス利用料 2,448	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明	
					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	100 30
	その他の収入	65	6	59		
	雑収入	65	6	59		
	雑収入	65	6	59	雑収入	65
	事業活動収入計(1)	178,102	170,027	8,075		
支 出	人件費支出	142,123	133,467	8,656		
	職員給料支出	93,550	87,258	6,292		
	職員給料支出	82,503	76,311	6,192	職員給与	82,503
	職員諸手当支出	11,047	10,947	100	管理者手当 扶養手当 通勤手当 住宅手当 時間外手当	3,000 2,844 1,749 1,554 1,900
	職員賞与支出	27,781	26,731	1,050		
	職員賞与支出	27,781	26,731	1,050	期末手当 勤勉手当	16,487 11,294
	非常勤職員給与支出	1,432	1,446	△14		
	非常勤職員給与支出	1,432	1,446	△14	登録ヘルパー他賃金 生活支援員賃金	763 669
	法定福利費支出	19,360	18,032	1,328		
	法定福利費支出	19,360	18,032	1,328	健康保険 厚生年金 児童手当拠出金 雇用保険 労災保険	6,784 11,064 363 748 401
	事業費支出	14,428	14,648	△220		
	給食費支出	6,163	6,757	△594		
	給食費支出	5,576	6,200	△624	食事サービス食材費 給食材料費	4,896 680
	その他の食材費	587	557	30	心配ごと相談員研修会	9

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
					ふれあい交流事業 82
					その他の食材費 43
					戦没者追悼式費用 1
					災害ボランティアセンター食材費 41
					サロン情報交換会食材費 17
					お楽しみ食事会費用 390
					生活支援員研修 4
	車両費支出	1,743	1,499	244	
	車両費支出	315	215	100	車検代 300
					マイクロバス点検代 15
	車両燃料費支出	1,428	1,284	144	車両燃料代 1,428
	諸謝金支出	2,173	2,043	130	
	諸謝金支出	2,173	2,043	130	心配ごと相談謝金 104
					専門相談(弁護士謝金) 548
					筋カ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 40
					ボランティア入門・養成講座講師謝金 40
					サマーボランティアスクール謝金 5
					心配ごと相談事業研修会謝金 10
					ふれあい交流事業謝金 190
					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	29,063	28,618	445	
	福利厚生費支出	449	447	2	
	福利厚生費支出	449	447	2	ソウエルクラブ掛金 230
					健康診断料 205
					インフルエンザ予防接種 6
					大腸菌検査 8
	旅費交通費支出	768	767	1	
	旅費交通費支出	768	767	1	駐車料金 7
					高速道路通行料金 12
					普通旅費 235
					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	222	53		
	研修研究費支出	275	222	53	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	2,511	2,549	△38		
	事務消耗品費支出	2,511	2,549	△38	事務消耗品	942
					食事サービス消耗品	681
					参考図書	6
					ふれあい交流事業消耗品	408
					災害ボランティアセンター消耗品	7
					その他消耗品	174
					調理器具消耗品	10
					清掃消耗品	20
					戦没者追悼式費用	154
					見守りネットワーク消耗品	51
					お楽しみ食事会費用	58
	印刷製本費支出	161	134	27		
	印刷製本費支出	161	134	27	社協の事務封筒	116
					その他印刷製本費	23
					サービス実施記録票	22
	修繕費支出	654	571	83		
	修繕費支出	654	571	83	車輛修繕費	260
					介護用具修繕費	20
					修繕費	373
					粉河支所費用	1
	通信運搬費支出	1,895	1,903	△8		
	通信運搬費支出	1,895	1,903	△8	電話料金	934
					郵送料金	201
					社協システム総合管理費	333
					戦没者追悼式費用	6
					ふれあい交流事業通信費	17
					見守りネットワーク通信費	235
					お楽しみ食事会費用	149
					個人ボランティア郵送料	20
	会議費支出	25	25	0		
	会議費支出	25	25	0	理事会・評議員会・監事会	17
					地域福祉推進委員会	8

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
広報費支出	2,222	2,517	△295	
広報費支出	2,222	2,517	△295	社協広報誌「福祉きのかわ」発行 2,222
業務委託費支出	6,102	5,706	396	
業務委託費支出	6,102	5,706	396	広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費 2,524 運転手派遣業務委託費 1,849 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 1 戦没者追悼式費用 957 粉河支所費用 490 広報「日赤和歌山」全戸配布委託費 196
手数料支出	1,140	1,435	△295	
手数料支出	1,140	1,435	△295	振込手数料 438 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 344
保険料支出	737	787	△50	
保険料支出	737	787	△50	社協の保険料 297 生産物賠償責任保険(食事サービス) 8 車輛任意保険 332 自賠償保険 26 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	6,055	5,711	344	
賃借料支出	6,055	5,711	344	コピー使用料 911 コピー機リース料 691 ダスキンモップレンタル料 22 車輛リース料 2,443 貸金庫賃借料 36 光ファイバー回線リース料 819 輪転機リース料 254 マイクロバスリース料 879
土地・建物賃借料支出	1,236	1,236	0	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	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	32	37	△5	
	租税公課支出	32	37	△5	重量税 27 印紙代 5
	保守料支出	3,619	3,526	93	
	保守料支出	3,619	3,526	93	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 2,028 サイボウズ運用保守料 393 ウィルス保守料 299 光ネットワークルーター保守 295 粉河支所費用 575
	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	1,097	960	137	
	水道光熱費支出	1,097	960	137	ふれあい交流事業 107 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	3,657	3,617	40	
	助成金支出	3,657	3,617	40	
	助成金支出	3,657	3,617	40	ふれあいサロン助成金 2,140 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 88
	負担金支出	451	441	10	
	負担金支出	451	441	10	
	負担金支出	451	441	10	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)	189,722	180,791	8,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,620	△10,764	△856	
施設	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
整備等による	支 固定資産取得支出	936	1	935	
	支 器具及び備品取得支出	936	1	935	
	支 器具及び備品取得支出	936	1	935	パソコン 539
	支 器具及び備品取得支出				AED機器 397
	支 施設整備等支出計(5)	936	1	935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△936	△1	△935	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	23,918	22,361	1,557	
	収 地域福祉積立金取崩収入	23,918	22,361	1,557	
	収 地域福祉積立金取崩収入	23,918	22,361	1,557	紀の川市地域福祉積立預金取崩収入 23,918
	収 その他の活動収入計(7)	23,918	22,361	1,557	
	支 その他の活動による支出	10,725	10,412	313	
	支 退職手当積立基金預け金支出	10,725	10,412	313	
	支 全国退職共済預け金支出	8,282	8,151	131	全社協退職積立金 8,282
	支 県民間共済預け金支出	2,443	2,261	182	県民間福祉団体積立金 2,443
その他の活動支出計(8)		10,725	10,412	313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,193	11,949	1,244	
予備費(10)		674	1,221	△547	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37	△37	0	
前期末支払資金残高(12)		37	37	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度

在宅福祉サービス事業拠点区分 予算書

収入総額	147,856	千円
支出総額	147,856	千円
差 引		0 千円

平成31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	354	515	△161	
	都道府県社協補助金収入	100	112	△12	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	100	112	△12	生活習慣病予防健診助成金 100
	都道府県補助金収入	254	403	△149	
	キャリア形成促進助成金収入	254	403	△149	キャリア形成促進助成金 254
	受託金収入	379	689	△310	
	市区町村受託金収入	3	365	△362	
	要介護認定訪問調査受託金収入	3	77	△74	認定訪問調査受託金 3
	高齢者見守事業収入	0	288	△288	
	地域包括支援センター受託金収入	376	324	52	
	介護予防サービス計画受託金収入	376	324	52	介護予防サービス計画作成受託金 376
	事業収入	300	411	△111	
	利用料収入	300	411	△111	
	利用料収入	300	411	△111	ほほえみサービス事業利用料収入 300
	介護保険事業収入	120,674	149,555	△28,881	
	訪問介護料収入	60,096	77,692	△17,596	
	介護報酬収入	54,576	71,194	△16,618	訪問介護報酬 48,000 介護職員処遇改善加算 6,576
	利用者負担金収入	5,520	6,498	△978	訪問介護利用者負担金 5,520
	通所介護事業収入	25,536	35,965	△10,429	
	介護報酬収入	23,405	32,555	△9,150	通所介護報酬 19,728 介護職員処遇改善加算 1,303 日常生活支援総合事業報酬 2,374
	利用者負担金収入	2,131	3,410	△1,279	通所介護利用者負担金 1,943 日常生活支援総合事業利用者負担金 188
	居宅介護支援介護料収入	30,921	31,680	△759	
	居宅介護支援介護料収入	30,921	31,680	△759	居宅介護支援報酬 30,921
	利用者等利用料収入	1,667	2,034	△367	
	居宅介護サービス利用料収入	1,667	2,034	△367	給食利用料 1,667
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,454	2,184	270	
	介護報酬収入	2,214	2,004	210	日常生活支援総合事業報酬 2,214
	利用者負担金収入	240	180	60	日常生活支援総合事業利用者負担金 240
	障害福祉サービス等事業収入	12,970	22,017	△9,047	
自立支援給付費収入	12,850	21,885	△9,035		
障害福祉サービス事業収入	8,688	15,024	△6,336	障害福祉サービス事業収入 8,688	
サービス利用計画作成費収入	1,867	2,724	△857	特定相談支援事業収入 1,867	
障害者地域生活支援事業収入	2,295	4,137	△1,842	障害者地域生活支援事業 2,295	
利用者負担金収入	120	132	△12		

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	利用者負担金収入	120	132	△12	障害福祉サービス事業利用者負担金 12 障害者地域生活支援事業利用者負担金 108
	受取利息配当金収入	80	80	0	
	受取利息配当金収入	80	80	0	
	受取利息配当金収入	80	80	0	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)	134,760	173,270	△38,510	
支 出	人件費支出	123,421	145,091	△21,670	
	職員給料支出	76,889	91,083	△14,194	
	職員給料支出	66,097	77,220	△11,123	職員給与 66,097
	職員諸手当支出	10,792	13,863	△3,071	管理者手当 1,140 扶養手当 660 通勤手当 1,518 時間外手当 2,275 職員諸手当 5,199
	職員賞与支出	11,813	15,178	△3,365	
	職員賞与支出	11,813	15,178	△3,365	期末手当 6,961 勤勉手当 4,852
	非常勤職員給与支出	21,144	22,723	△1,579	
	非常勤職員給与支出	21,144	22,723	△1,579	登録ヘルパー他賃金 16,474 登録ヘルパー他時間外手当 1,630 職員諸手当 3,040
	法定福利費支出	13,575	16,107	△2,532	
	法定福利費支出	13,575	16,107	△2,532	健康保険 4,853 厚生年金 7,624 児童手当拠出金 252 雇用保険 517 労災保険 329
	事業費支出	4,808	6,214	△1,406	
	給食費支出	1,678	2,723	△1,045	
	給食費支出	1,661	2,704	△1,043	給食材料費 1,661
	その他の食材費	17	19	△2	調理実習材料費 17
	介護用品費支出	451	412	39	
	介護用品費支出	451	412	39	介護消耗品 451
	車両費支出	2,659	3,059	△400	
	車両費支出	300	700	△400	車検代 300
	車両燃料費支出	2,359	2,359	0	車両燃料代 2,346 車両燃料オイル代 13

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	
諸謝金支出	20	20	0	職員研修講師謝金 20
事務費支出	14,020	12,516	1,504	
福利厚生費支出	851	934	△83	
福利厚生費支出	851	934	△83	ソウェルクラブ掛金 240 健康診断料 361 インフルエンザ予防接種 177 大腸菌検査 62 ユニホーム 11
旅費交通費支出	179	143	36	
旅費交通費支出	179	143	36	駐車料金 139 研修旅費 40
研修研究費支出	591	646	△55	
研修研究費支出	591	646	△55	研修会参加費 591
事務消耗品費支出	702	767	△65	
事務消耗品費支出	702	767	△65	事務消耗品 312 器具什器 72 参考図書 21 新聞購読料 41 調理器具消耗品 86 活動消耗品 140 清掃消耗品 30
印刷製本費支出	132	228	△96	
印刷製本費支出	132	228	△96	写真現像プリント代 6 名刺 5 サービス利用票窓付封筒 33 その他印刷製本費 10 サービス実施記録票 78
修繕費支出	2,706	946	1,760	
修繕費支出	2,706	946	1,760	車輛修繕費 516 ヘルパーバイク修繕 104 修繕費 2,086
通信運搬費支出	705	690	15	
通信運搬費支出	705	690	15	電話料金 190 携帯電話使用料 478 郵送料金 37
業務委託費支出	343	343	0	
業務委託費支出	343	343	0	訪問介護システム保守料 299 業務一部委託費 44
手数料支出	143	154	△11	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
	手数料支出	143	154	△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 28 手数料 19
	保険料支出	1,076	1,328	△252	
	保険料支出	1,076	1,328	△252	社協の保険料 277 車輦任意保険 515 バイク任意保険 205 自賠責保険 79
	賃借料支出	5,282	4,960	322	
	賃借料支出	5,282	4,960	322	コピー使用料 312 車輦リース料 2,406 ヘルパーバイクリース料 1,193 保健福祉センター維持管理費 600 ケアプランシステムリース料 519 障害者自立支援システムリース料 252
	租税公課支出	49	62	△13	
	租税公課支出	49	62	△13	重量税 43 印紙代 6
	保守料支出	1,119	1,173	△54	
	保守料支出	1,119	1,173	△54	居宅介護支援ソフト保守料 299 訪問介護システム保守料 363 通所介護システム保守料 52 ウイルス保守料 27 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	139	0	
	燃料費支出	139	139	0	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	27	0	
	負担金支出	27	27	0	
	負担金支出	27	27	0	県社会福祉協議会負担金 6 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)	142,276	163,848	△21,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,516	9,422	△16,938	
に施	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	説明
よ設 る整 収備 支等	支 固定資産取得支出	1	1	0	
	出 器具及び備品取得支出	1	1	0	
	器具及び備品取得支出	1	1	0	器具及び備品取得支出 1
	施設整備等支出計(5)	1	1	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
収そ 支の 他 の 活 動 に よ る	収 積立資産取崩収入	13,096	0	13,096	
	入 在宅福祉積立金取り崩収入	13,096	0	13,096	
	在宅福祉積立金取り崩収入	13,096	0	13,096	紀の川市在宅福祉積立金取崩収入 13,096
	その他の活動収入計(7)	13,096	0	13,096	
	支 その他の活動による支出	5,545	6,912	△1,367	
	退職手当積立基金預け金支出	5,545	6,912	△1,367	
	全国退職共済預け金支出	3,568	4,602	△1,034	全社協退職積立金 3,568
	県民間共済預け金支出	1,977	2,310	△333	県民間福祉団体积立金 1,977
	その他の活動支出計(8)	5,545	6,912	△1,367	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,551	△6,912	14,463	
予備費(10)	34	2,509	△2,475		
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		

地域福祉事業拠点区分 内訳表

平成31年度予算書 地域福祉事業拠点区分

(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
		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	1,400	0	20	0	0	0	1,420	1,420
	寄附金収入	1,400	0	20	0	0	0	1,420	1,420
	寄附金収入	1,400	0	20	0	0	0	1,420	1,420
	経常経費補助金収入	30,046	75,861	25,837	6,048	12,382	4	150,178	150,178
	市区町村補助金収入	30,026	75,809	25,829	0	12,236	0	143,900	143,900
	社会福祉協議会補助金収入	30,026	70,883	25,829	0	12,236	0	138,974	138,974
	追悼式補助金収入	0	1,133	0	0	0	0	1,133	1,133
	福祉団体事務事業補助金収入	0	3,793	0	0	0	0	3,793	3,793
	都道府県社協補助金収入	20	52	8	0	146	4	230	230
	生活習慣病予防検診費助成金収入	20	52	8	0	8	4	92	92
	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	7,922	0	0	2,864	4,437	15,223	15,223
	市区町村受託金収入	0	7,922	0	0	0	4,437	12,359	12,359
	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	7,328	0	0	0	0	7,328	7,328
	つどい場事業受託金収入	0	120	0	0	0	0	120	120
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,864	0	2,864	2,864
	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	2,530	94	0	342	660	3,626	3,626	
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	2,468	0	0	342	660	3,470	3,470	

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「蜚の里」			
	利用料収入	0	2,468	0	0	342	660	3,470		3,470
	事業収入	0	0	94	0	0	0	94		94
	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)	39,096	86,314	25,952	6,048	15,590	5,102	178,102	0	178,102
支出	人件費支出	28,039	76,540	23,609	0	11,162	2,773	142,123		142,123
	職員給料支出	19,019	50,944	15,196	0	6,662	1,729	93,550		93,550
	職員給料支出	16,876	44,575	13,192	0	6,247	1,613	82,503		82,503
	職員諸手当支出	2,143	6,369	2,004	0	415	116	11,047		11,047
	職員賞与支出	5,199	15,068	5,147	0	2,367	0	27,781		27,781
	職員賞与支出	5,199	15,068	5,147	0	2,367	0	27,781		27,781
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	669	763	1,432		1,432
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	669	763	1,432		1,432
	法定福利費支出	3,821	10,528	3,266	0	1,464	281	19,360		19,360
	法定福利費支出	3,821	10,528	3,266	0	1,464	281	19,360		19,360
	事業費支出	600	6,738	280	4,620	1,024	1,166	14,428		14,428
	給食費支出	0	5,347	41	82	13	680	6,163		6,163
	給食費支出	0	4,896	0	0	0	680	5,576		5,576
	その他の食材費	0	451	41	82	13	0	587		587
	車両費支出	600	591	144	0	228	180	1,743		1,743
	車両費支出	200	115	0	0	0	0	315		315
	車両燃料費支出	400	476	144	0	228	180	1,428		1,428
	諸謝金支出	0	800	95	190	782	306	2,173		2,173
	諸謝金支出	0	800	95	190	782	306	2,173		2,173
	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	10,819	12,775	1,267	1,060	2,191	951	29,063		29,063	
福利厚生費支出	86	200	90	0	35	38	449		449	
福利厚生費支出	86	200	90	0	35	38	449		449	
旅費交通費支出	344	224	7	0	193	0	768		768	
旅費交通費支出	344	224	7	0	193	0	768		768	

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「蜚の里」			
研修研究費支出	146	57	1	0	71	0	275		275
研修研究費支出	146	57	1	0	71	0	275		275
事務消耗品費支出	356	1,330	127	408	240	50	2,511		2,511
事務消耗品費支出	356	1,330	127	408	240	50	2,511		2,511
印刷製本費支出	138	22	0	0	1	0	161		161
印刷製本費支出	138	22	0	0	1	0	161		161
修繕費支出	264	140	20	0	20	210	654		654
修繕費支出	264	140	20	0	20	210	654		654
通信運搬費支出	966	303	430	17	179	0	1,895		1,895
通信運搬費支出	966	303	430	17	179	0	1,895		1,895
会議費支出	25	0	0	0	0	0	25		25
会議費支出	25	0	0	0	0	0	25		25
広報費支出	0	2,049	0	173	0	0	2,222		2,222
広報費支出	0	2,049	0	173	0	0	2,222		2,222
業務委託費支出	491	5,268	0	343	0	0	6,102		6,102
業務委託費支出	491	5,268	0	343	0	0	6,102		6,102
手数料支出	799	0	0	1	340	0	1,140		1,140
手数料支出	799	0	0	1	340	0	1,140		1,140
保険料支出	232	226	64	11	67	137	737		737
保険料支出	232	226	64	11	67	137	737		737
賃借料支出	2,320	1,708	527	0	1,015	485	6,055		6,055
賃借料支出	2,320	1,708	527	0	1,015	485	6,055		6,055
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	21	11	0	0	0	0	32		32
租税公課支出	21	11	0	0	0	0	32		32
保守料支出	3,590	0	0	0	29	0	3,619		3,619
保守料支出	3,590	0	0	0	29	0	3,619		3,619
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	990	0	0	107	0	0	1,097		1,097
水道光熱費支出	990	0	0	107	0	0	1,097		1,097
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	2,464	563	630	0	0	3,657		3,657
助成金支出	0	2,464	563	630	0	0	3,657		3,657

在宅福祉サービス事業拠点区分 内訳表

平成31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	187	139	28	354		354
	都道府県社協補助金収入	28	44	28	100		100
	生活習慣病予防検診費助成金収入	28	44	28	100		100
	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	379	0	0	379		379
	市区町村受託金収入	3	0	0	3		3
	要介護認定訪問調査受託金収入	3	0	0	3		3
	地域包括支援センター受託金収入	376	0	0	376		376
	介護予防サービス計画受託金収入	376	0	0	376		376
	事業収入	0	300	0	300		300
	利用料収入	0	300	0	300		300
	利用料収入	0	300	0	300		300
	介護保険事業収入	30,975	62,496	27,203	120,674		120,674
	訪問介護料収入	0	60,096	0	60,096		60,096
	介護報酬収入	0	54,576	0	54,576		54,576
	利用者負担金収入	0	5,520	0	5,520		5,520
	通所介護事業収入	0	0	25,536	25,536		25,536
	介護報酬収入	0	0	23,405	23,405		23,405
	利用者負担金収入	0	0	2,131	2,131		2,131
	居宅介護支援介護料収入	30,921	0	0	30,921		30,921
	居宅介護支援介護料収入	30,921	0	0	30,921		30,921
	利用者等利用料収入	0	0	1,667	1,667		1,667
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,667	1,667		1,667
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54	2,400	0	2,454		2,454
	介護報酬収入	54	2,160	0	2,214		2,214
	利用者負担金収入	0	240	0	240		240
	障害福祉サービス等事業収入	1,867	10,608	495	12,970		12,970
	自立支援給付費収入	1,867	10,488	495	12,850		12,850
	障害福祉サービス事業収入	0	8,688	0	8,688		8,688
サービス利用計画作成費収入	1,867	0	0	1,867		1,867	
障害者地域生活支援事業収入	0	1,800	495	2,295		2,295	
利用者負担金収入	0	120	0	120		120	
利用者負担金収入	0	120	0	120		120	
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	

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			
		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)		33,409	73,624	27,727	134,760	0	134,760
支 出	人件費支出		31,383	65,931	26,107	123,421		123,421
	職員給料支出		22,917	34,148	19,824	76,889		76,889
	職員給料支出		20,791	28,079	17,227	66,097		66,097
	職員諸手当支出		2,126	6,069	2,597	10,792		10,792
	職員賞与支出		4,134	6,002	1,677	11,813		11,813
	職員賞与支出		4,134	6,002	1,677	11,813		11,813
	非常勤職員給与支出		0	19,798	1,346	21,144		21,144
	非常勤職員給与支出		0	19,798	1,346	21,144		21,144
	法定福利費支出		4,332	5,983	3,260	13,575		13,575
	法定福利費支出		4,332	5,983	3,260	13,575		13,575
	事業費支出		676	1,388	2,744	4,808		4,808
	給食費支出		0	17	1,661	1,678		1,678
	給食費支出		0	0	1,661	1,661		1,661
	その他の食材費		0	17	0	17		17
	介護用品費支出		0	201	250	451		451
	介護用品費支出		0	201	250	451		451
	車両費支出		676	1,150	833	2,659		2,659
	車両費支出		100	100	100	300		300
	車両燃料費支出		576	1,050	733	2,359		2,359
	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		3,698	6,745	3,577	14,020		14,020
	福利厚生費支出		145	474	232	851		851
	福利厚生費支出		145	474	232	851		851
	旅費交通費支出		51	104	24	179		179
	旅費交通費支出		51	104	24	179		179
	研修研究費支出		208	316	67	591		591
研修研究費支出		208	316	67	591		591	
事務消耗品費支出		202	158	342	702		702	
事務消耗品費支出		202	158	342	702		702	
印刷製本費支出		10	116	6	132		132	
印刷製本費支出		10	116	6	132		132	
修繕費支出		120	2,292	294	2,706		2,706	
修繕費支出		120	2,292	294	2,706		2,706	

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			
	通信運搬費支出	519	156	30	705		705
	通信運搬費支出	519	156	30	705		705
	業務委託費支出	0	299	44	343		343
	業務委託費支出	0	299	44	343		343
	手数料支出	36	105	2	143		143
	手数料支出	36	105	2	143		143
	保険料支出	205	535	336	1,076		1,076
	保険料支出	205	535	336	1,076		1,076
	賃借料支出	1,571	1,815	1,896	5,282		5,282
	賃借料支出	1,571	1,815	1,896	5,282		5,282
	租税公課支出	11	11	27	49		49
	租税公課支出	11	11	27	49		49
	保守料支出	619	363	137	1,119		1,119
	保守料支出	619	363	137	1,119		1,119
	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)	35,758	74,074	32,444	142,276	0	142,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,349	△450	△4,717	△7,516	0	△7,516	
る施設 収支 整備 等に よ	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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1	△1	0	△1	
収支 の 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	4,234	3,133	5,729	13,096		13,096
	在宅福祉積立金取り崩収入	4,234	3,133	5,729	13,096		13,096
	在宅福祉積立金取り崩収入	4,234	3,133	5,729	13,096		13,096
	その他の活動収入計(7)	4,234	3,133	5,729	13,096	0	13,096
	その他の活動による支出	1,884	2,651	1,010	5,545		5,545
	退職手当積立基金預け金支出	1,884	2,651	1,010	5,545		5,545
	全国退職共済預け金支出	1,263	1,811	494	3,568		3,568
	県民間共済預け金支出	621	840	516	1,977		1,977
その他の活動支出計(8)	1,884	2,651	1,010	5,545	0	5,545	

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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,350	482	4,719	7,551	0	7,551
予備費(10)	1	32	1	34	0	34
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