

令和5年度

社会福祉事業区分 予算書

収入総額 322,019 千円

支出総額 322,019 千円

差 引 0 千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和5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	7,495	7,420	75
	寄附金収入	900	920	△ 20
	経常経費補助金収入	161,132	141,248	19,884
	受託金収入	47,870	44,294	3,576
	事業収入	4,032	4,328	△ 296
	介護保険事業収入	92,507	84,194	8,313
	障害福祉サービス等事業収入	7,918	7,404	514
	受取利息配当金収入	101	90	11
	その他の収入	64	65	△ 1
事業活動収入計(1)	322,019	289,963	32,056	
支出	人件費支出	248,304	247,562	742
	事業費支出	11,655	11,581	74
	事務費支出	41,508	40,324	1,184
	助成金支出	2,873	3,142	△ 269
	負担金支出	436	440	△ 4
	事業活動支出計(2)	304,776	303,049	1,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,243	△ 13,086	30,329	
に施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収支その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	0	30,900	△ 30,900
	その他の活動収入計(7)	0	30,900	△ 30,900
	支出			
	積立資産支出	3,559	3,765	△ 206
その他の活動による支出	10,648	10,708	△ 60	
その他の活動支出計(8)	14,207	14,473	△ 266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,207	16,427	△ 30,634	
予備費支出(10)	3,036	3,341	△ 305	
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	

【 収入計 】	322,019	320,863	1,156
【 支出計 】	322,019	320,863	1,156

令和5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	7,495	0	7,495	0	7,495
		寄附金収入	900	0	900	0	900
		経常経費補助金収入	160,992	140	161,132	0	161,132
		受託金収入	47,276	594	47,870	0	47,870
		事業収入	3,984	48	4,032	0	4,032
		介護保険事業収入	0	92,507	92,507	0	92,507
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,918	7,918	0	7,918
		受取利息配当金収入	89	12	101	0	101
		その他の収入	62	2	64	0	64
		事業活動収入計(1)	220,798	101,221	322,019	0	322,019
支出	人件費支出	159,774	88,530	248,304	0	248,304	
	事業費支出	9,586	2,069	11,655	0	11,655	
	事務費支出	34,925	6,583	41,508	0	41,508	
	助成金支出	2,873	0	2,873	0	2,873	
	負担金支出	425	11	436	0	436	
	事業活動支出計(2)	207,583	97,193	304,776	0	304,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,215	4,028	17,243	0	17,243	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,395	0	8,395	△ 8,395	0
		その他の活動収入計(7)	8,395	0	8,395	△ 8,395	0
	支出	積立資産支出	2,488	1,071	3,559	0	3,559
		サービス区分間繰入金支出	8,395	0	8,395	△ 8,395	0
		その他の活動による支出	8,327	2,321	10,648	0	10,648
	その他の活動支出計(8)	19,210	3,392	22,602	△ 8,395	14,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,815	△ 3,392	△ 14,207	0	△ 14,207	
予備費支出(10)		2,400	636	3,036	0	3,036	
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	

【 収 入 計 】	229,193	101,221	330,414	△ 8,395	322,019
【 支 出 計 】	229,193	101,221	330,414	△ 8,395	322,019

令和5年度

地域福祉事業拠点区分 予算書

収入総額 220,798 千円

支出総額 220,798 千円

差 引 0 千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和5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	7,495	7,420	75	
	会費収入	7,495	7,420	75	
	一般会費収入	6,800	6,800	0	一般会費
	賛助会費収入	20	20	0	賛助会費
	団体会費収入	50	50	0	団体会費
	特別会費収入	625	550	75	特別会費
	寄附金収入	900	920	△ 20	
	寄附金収入	900	920	△ 20	
	寄附金収入	900	920	△ 20	寄附金
	経常経費補助金収入	160,992	141,075	19,917	
	市区町村補助金収入	158,651	137,915	20,736	
	社会福祉協議会補助金収入	158,651	137,915	20,736	社協事務分 131,461 団体事務分 27,190
	都道府県社協補助金収入	341	320	21	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	104	104	0	生活習慣病予防健診助成金
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	237	216	21	利用料半額助成金 108 生活保護受給者利用料助成金 129
	共同募金配分金収入	2,000	2,840	△ 840	
	一般募金配分金収入	2,000	2,840	△ 840	共同募金配分金
	受託金収入	47,276	43,568	3,708	
	市区町村受託金収入	43,261	40,363	2,898	
	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
	介護予防事業受託金収入	4,918	4,732	186	介護予防事業受託金
	高齢者見守り事業収入	430	336	94	高齢者見守り事業受託金
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,139	8,208	△ 69	生活支援体制整備事業受託金
	つどい場事業受託金収入	240	240	0	つどい場事業受託金
	戦没者追悼式受託金収入	1,519	1,075	444	戦没者追悼式受託金
	生活困窮者自立相談支援事業受託金	16,692	16,639	53	生活困窮者自立相談支援事業受託金
	成年後見制度利用支援受託金収入	11,108	8,918	2,190	成年後見制度利用支援受託金
	都道府県社協受託金収入	4,015	3,205	810	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,359	2,549	810	福祉サービス利用援助事業受託金 3,330 福祉サービス利用援助事業システム保守料 29
生活福祉資金貸付事務受託金収入	316	316	0	生活福祉資金貸付事務受託金	

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
	民生委員実費弁償収入	340	340	0	県社協民生委員実費弁償
	事業収入	3,984	4,220	△ 236	
	参加費収入	18	95	△ 77	
	参加費収入	18	95	△ 77	蛍の里活動参加費
	利用料収入	3,872	4,031	△ 159	
	利用料収入	3,872	4,031	△ 159	介護用具消毒利用料 20 食事サービス利用料 2,880 権利擁護事業利用料 240 貸金庫利用料 52 法人後見報酬収入 20 蛍の里給食利用料 660
	事業収入	94	94	0	
	ボランティア活動保険集金事務費収	94	94	0	ボランティア活動保険事務費
	受取利息配当金収入	89	89	0	
	受取利息配当金収入	89	89	0	
	受取利息配当金収入	89	89	0	定期・普通預金利息、配当金
	その他の収入	62	63	△ 1	
	雑収入	62	63	△ 1	
	雑収入	62	63	△ 1	
	事業活動収入計(1)	220,798	197,355	23,443	
支出	人件費支出	159,774	166,513	△ 6,739	
	職員給料支出	103,227	107,001	△ 3,774	
	職員給料支出	93,279	94,136	△ 857	職員給与
	職員諸手当支出	9,948	12,865	△ 2,917	管理職手当 2,580 扶養手当 2,784 通勤手当 1,915 住宅手当 804 時間外手当 1,865
	職員賞与支出	32,669	34,810	△ 2,141	
	職員賞与支出	32,669	34,810	△ 2,141	期末手当 20,038 勤勉手当 12,631
	非常勤職員給与支出	1,585	1,465	120	
	非常勤職員給与支出	1,585	1,465	120	生活支援員賃金 768 非常勤職員賃金 817
	法定福利費支出	22,293	23,237	△ 944	
	法定福利費支出	22,293	23,237	△ 944	健康保険 7,780 厚生年金 12,454

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
					子育て拠出金 489
					雇用保険 1,157
					労災保険 413
	事業費支出	9,586	10,265	△ 679	
	給食費支出	5,268	5,750	△ 482	
	給食費支出	5,268	5,750	△ 482	食事サービス食材費 4,608 蛍の里給食材料費 660
	車輜費支出	1,680	1,572	108	
	車輜費支出	24	24	0	マイクロバス点検代
	車輜燃料費支出	1,656	1,548	108	車輜燃料代
	諸謝金支出	2,637	2,942	△ 305	
	諸謝金支出	2,637	2,942	△ 305	食事サービス栄養士謝金 720 高齢者見守り事業講師謝金 9 サマーボランティアスクール謝金 10 ボランティア入門・養成講座謝金 40 災害ボランティアセンター講師謝金 30 ふれあい交流事業謝金 60 心配ごと相談謝金 104 専門相談（弁護士謝金） 552 心配ごと相談事業研修会謝金 10 支援調整委員会謝金 792 戦没者追悼式謝金 10 筋力トレーニング講師謝金 300
	雑支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	34,925	33,332	1,593	
	福利厚生費支出	584	600	△ 16	
	福利厚生費支出	584	600	△ 16	ソウエルクラブ掛金 290 健康診断料 272 インフルエンザ予防接種 6 ユニフォーム 16
	旅費交通費支出	1,177	1,453	△ 276	
	旅費交通費支出	1,177	1,453	△ 276	高速道路通行料金 30 普通旅費 121 役員費用弁償 804 駐車料金 28 貸付調査委員会費用弁償 144

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
					地域連携委員会費用弁償 20
					支援調整会議費用弁償 12
					生活支援員(新人・継続)研修費用弁償 18
	研修研究費支出	68	53	15	
	研修研究費支出	68	53	15	研修会参加費 62
					第三者委員研修会 1
					全国専門員研修会 5
	事務消耗品費支出	2,099	2,993	△ 894	
	事務消耗品費支出	2,099	2,993	△ 894	事務消耗品 289
					ふれあいいきいきサロン消耗品 10
					食事サービス消耗品 550
					家族介護者交流消耗品 102
					高齢者見守り消耗品 63
					つどい場消耗品 173
					戦没者追悼式消耗品 10
					見守りネットワーク消耗品 57
					ふれあい交流会消耗品 211
					蛍の里消耗品 274
					生活支援体制整備事業消耗品 59
					総合相談事業消耗品 9
					成年後見制度利用支援事業消耗品 21
					福祉サービス利用援助事業消耗品 213
					生活困窮者自立相談支援事業消耗品 48
					生活福祉資金貸付事業消耗品 10
	印刷製本費支出	324	542	△ 218	
	印刷製本費支出	324	542	△ 218	事務封筒 118
					会費伝票 22
					見守り事業記録票 41
					成年後見制度ガイドライン冊子・チラシ 143
	水道光熱費支出	3,020	2,967	53	
	水道光熱費支出	3,020	2,967	53	桃山保健福祉センター水道光熱費 1,907
					粉河支所水道光熱費 948
					ふれあい交流事業体育館冷暖房設備 165
	燃料費支出	30	30	0	
	燃料費支出	30	30	0	蛍の里燃料費
	修繕費支出	4,361	270	4,091	
	修繕費支出	4,361	270	4,091	粉河支所エレベーター修繕費 3,000

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
					粉河支所玄関先土間修繕費 1,091
					車輛修繕費 200
					介護用具修繕費 20
					介護拠点施設「蛍の里」修繕費 50
	通信運搬費支出	1,750	1,554	196	
	通信運搬費支出	1,750	1,554	196	電話料金 1,326
					郵送料金 63
					ホームページ・メール管理費 59
					成年後見制度利用支援事業携帯電話料金 36
					戦没者追悼式通信費 4
					総合相談事業通信費 10
					ふれあいいきいきサロン事業通信費 49
					成年後見制度利用支援事業通信費 39
					生活福祉資金貸付事業通信費 24
					福祉サービス利用援助事業通信費 6
					高齢者見守り事業通信費 5
					見守りネットワーク費用通信費 108
					家庭介護者交流事業費用通信費 7
					ふれあい交流事業通信費 14
	広報費支出	2,697	2,342	355	
	広報費支出	2,697	2,342	355	福祉きのかわ発行費
	業務委託費支出	5,483	6,477	△ 994	
	業務委託費支出	5,483	6,477	△ 994	粉河支所警備・清掃・浄化槽管理委託料 333
					福祉きのかわ全戸配布委託費 2,750
					運転手派遣委託費 627
					介護用具消毒委託費 20
					日赤和歌山全戸配布委託費 197
					戦没者追悼式業務委託費 1,490
					ふれあい交流事業警備委託料 53
					電話回線設置委託料 13
	手数料支出	1,382	1,358	24	
	手数料支出	1,382	1,358	24	振込手数料 440
					残高証明手数料 3
					法務局印紙代 2
					ETCカード年会費 1
					粉河支所点検手数料 107
					印鑑証明印紙代 2

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
					市長申立印紙代 53
					鑑定費 400
					安全運転管理者講習手数料 8
					zoomライセンス更新手数料 26
					民生委員事務手数料 340
	保険料支出	1,197	1,344	△ 147	
	保険料支出	1,197	1,344	△ 147	社協の保険 326
					車輜任意保険 751
					粉河支所建物火災保険 7
					生産物賠償責任保険 (食事サービス) 8
					マイクロバス保険 57
					戦没者追悼式保険 4
					高齢者見守りボランティア活動保険 18
					つどい場事業保険 13
					ふれあい交流事業保険 11
					ボランティア養成講座保険 1
					サマボラ・サマチャレ保険 1
	賃借料支出	8,524	9,119	△ 595	
	賃借料支出	8,524	9,119	△ 595	コピー使用料 864
					コピー機リース料 116
					ダスキンモップレンタル料 22
					車輜リース料 3,341
					光ファイバー回線リース料 825
					輪転機リース料 528
					パソコンリース料 702
					グループウェアリース料 159
					社協業務システム利用料 858
					地域後見システム利用料 329
					マイクロバスリース料 445
					貸金庫賃借料 35
					駐車場賃借料 300
	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	桃山保健福祉センター使用賃借料
	保守料支出	990	990	0	
	保守料支出	990	990	0	PCウィルス保守料 212
					光ネットワークルーター保守料 286
					粉河支所エレベーター点検保守料 462

(単位：千円)

勘定科目			当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
						福祉サービス利用援助事業システム保守料 30
		渉外費支出	1	1	0	
		渉外費支出	1	1	0	
		雑支出	2	3	△ 1	
		雑支出	2	3	△ 1	
		助成金支出	2,873	3,142	△ 269	
		助成金支出	2,873	3,142	△ 269	
		助成金支出	2,873	3,142	△ 269	ふれあいいいきサロン助成金 1,920 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 311 ボランティアサークル助成金 88 地区福祉委員会助成金 400
		負担金支出	425	429	△ 4	
		負担金支出	425	429	△ 4	
		負担金支出	425	429	△ 4	県社会福祉協議会負担金 361 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)	207,583	213,681	△ 6,098	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,215	△ 16,326	29,541	
に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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	30,900	△ 30,900	
		地域福祉積立資産取崩収入	0	30,900	△ 30,900	
		地域福祉積立資産取崩収入	0	30,900	△ 30,900	
		その他の活動収入計(7)	0	30,900	△ 30,900	
	支出	積立資産支出	2,488	2,649	△ 161	
		退職給付引当資産支出	2,488	2,649	△ 161	
		県民間共済預け金支出	2,488	2,649	△ 161	県民間福祉団体积立金
		その他の活動による支出	8,327	8,720	△ 393	
		退職手当積立基金預け金支出	8,327	8,720	△ 393	
		全国退職共済預け金支出	8,327	8,720	△ 393	全社協退職積立金
	その他の活動支出計(8)	10,815	11,369	△ 554		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,815	19,531	△ 30,346		

(単位：千円)

勘定科目	当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
予備費支出(10)	2,400	3,205	△ 805	
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5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	ホフン ティアセ ンター	共同募金	福祉サー ビス利用 支援			
		会費収入	7,495	0	0	0	0	7,495	0	7,495
		会費収入	7,495	0	0	0	0	7,495	0	7,495
		一般会費収入	6,800	0	0	0	0	6,800	0	6,800
		賛助会費収入	20	0	0	0	0	20	0	20
		団体会費収入	50	0	0	0	0	50	0	50
		特別会費収入	625	0	0	0	0	625	0	625
		寄附金収入	900	0	0	0	0	900	0	900
		寄附金収入	900	0	0	0	0	900	0	900
		寄附金収入	900	0	0	0	0	900	0	900
		経常経費補助金収入	46,910	79,003	19,672	2,000	13,407	160,992	0	160,992
		市区町村補助金収入	46,890	78,951	19,664	0	13,146	158,651	0	158,651
		社会福祉協議会補助金収入	46,890	78,951	19,664	0	13,146	158,651	0	158,651
		都道府県社協補助金収入	20	52	8	0	261	341	0	341
		生活習慣病予防検診費助成金収入	20	52	8	0	24	104	0	104
		地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	0	0	0	0	237	237	0	237
		共同募金配分金収入	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		受託金収入	0	15,461	0	0	31,815	47,276	0	47,276
		市区町村受託金収入	0	15,461	0	0	27,800	43,261	0	43,261
		家族介護者交流事業受託金収入	0	215	0	0	0	215	0	215
		介護予防事業受託金収入	0	4,918	0	0	0	4,918	0	4,918
		高齢者見守り事業収入	0	430	0	0	0	430	0	430
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,139	0	0	0	8,139	0	8,139
		つどい場事業受託金収入	0	240	0	0	0	240	0	240
		戦没者追悼式受託金収入	0	1,519	0	0	0	1,519	0	1,519
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	16,692	16,692	0	16,692
		成年後見制度利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	11,108	11,108	0	11,108
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	4,015	4,015	0	4,015
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	3,359	3,359	0	3,359
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	316	316	0	316
		民生委員実費弁償収入	0	0	0	0	340	340	0	340
		事業収入	0	3,578	94	0	312	3,984	0	3,984
		参加費収入	0	18	0	0	0	18	0	18
		参加費収入	0	18	0	0	0	18	0	18
		利用料収入	0	3,560	0	0	312	3,872	0	3,872
		利用料収入	0	3,560	0	0	312	3,872	0	3,872
		事業収入	0	0	94	0	0	94	0	94

(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	福祉サービス利用支援			
ボランティア活動保険集金事務費収入	0	0	94	0	0	94	0	94
受取利息配当金収入	89	0	0	0	0	89	0	89
受取利息配当金収入	89	0	0	0	0	89	0	89
受取利息配当金収入	89	0	0	0	0	89	0	89
その他の収入	60	1	0	0	1	62	0	62
雑収入	60	1	0	0	1	62	0	62
雑収入	60	1	0	0	1	62	0	62
事業活動収入計(1)	55,454	98,043	19,766	2,000	45,535	220,798	0	220,798
支出								
人件費支出	29,439	78,558	17,003	0	34,774	159,774	0	159,774
職員給料支出	19,347	50,953	10,969	0	21,958	103,227	0	103,227
職員給料支出	17,414	45,990	10,008	0	19,867	93,279	0	93,279
職員諸手当支出	1,933	4,963	961	0	2,091	9,948	0	9,948
職員賞与支出	5,933	15,844	3,650	0	7,242	32,669	0	32,669
職員賞与支出	5,933	15,844	3,650	0	7,242	32,669	0	32,669
非常勤職員給与支出	0	817	0	0	768	1,585	0	1,585
非常勤職員給与支出	0	817	0	0	768	1,585	0	1,585
法定福利費支出	4,159	10,944	2,384	0	4,806	22,293	0	22,293
法定福利費支出	4,159	10,944	2,384	0	4,806	22,293	0	22,293
事業費支出	60	7,263	180	60	2,023	9,586	0	9,586
給食費支出	0	5,268	0	0	0	5,268	0	5,268
給食費支出	0	5,268	0	0	0	5,268	0	5,268
車輛費支出	60	936	120	0	564	1,680	0	1,680
車輛費支出	0	24	0	0	0	24	0	24
車輛燃料費支出	60	912	120	0	564	1,656	0	1,656
諸謝金支出	0	1,059	60	60	1,458	2,637	0	2,637
諸謝金支出	0	1,059	60	60	1,458	2,637	0	2,637
雑支出	0	0	0	0	1	1	0	1
雑支出	0	0	0	0	1	1	0	1
事務費支出	12,881	11,419	1,097	3,306	6,222	34,925	0	34,925
福利厚生費支出	102	294	73	0	115	584	0	584
福利厚生費支出	102	294	73	0	115	584	0	584
旅費交通費支出	167	643	3	0	364	1,177	0	1,177
旅費交通費支出	167	643	3	0	364	1,177	0	1,177
研修研究費支出	46	1	1	0	20	68	0	68
研修研究費支出	46	1	1	0	20	68	0	68
事務消耗品費支出	152	1,329	106	211	301	2,099	0	2,099
事務消耗品費支出	152	1,329	106	211	301	2,099	0	2,099
印刷製本費支出	139	41	0	0	144	324	0	324

(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	ホラン ティアセ ンター	共同募金	福祉サー ビス利用 支援			
印刷製本費支出	139	41	0	0	144	324	0	324
水道光熱費支出	2,855	0	0	165	0	3,020	0	3,020
水道光熱費支出	2,855	0	0	165	0	3,020	0	3,020
燃料費支出	0	30	0	0	0	30	0	30
燃料費支出	0	30	0	0	0	30	0	30
修繕費支出	4,101	200	20	0	40	4,361	0	4,361
修繕費支出	4,101	200	20	0	40	4,361	0	4,361
通信運搬費支出	279	143	229	14	1,085	1,750	0	1,750
通信運搬費支出	279	143	229	14	1,085	1,750	0	1,750
広報費支出	0	1,443	0	1,254	0	2,697	0	2,697
広報費支出	0	1,443	0	1,254	0	2,697	0	2,697
業務委託費支出	333	3,487	0	1,650	13	5,483	0	5,483
業務委託費支出	333	3,487	0	1,650	13	5,483	0	5,483
手数料支出	584	2	0	1	795	1,382	0	1,382
手数料支出	584	2	0	1	795	1,382	0	1,382
保険料支出	160	664	95	11	267	1,197	0	1,197
保険料支出	160	664	95	11	267	1,197	0	1,197
賃借料支出	2,177	3,141	570	0	2,636	8,524	0	8,524
賃借料支出	2,177	3,141	570	0	2,636	8,524	0	8,524
土地・建物賃借料支出	824	0	0	0	412	1,236	0	1,236
土地・建物賃借料支出	824	0	0	0	412	1,236	0	1,236
保守料支出	960	0	0	0	30	990	0	990
保守料支出	960	0	0	0	30	990	0	990
渉外費支出	1	0	0	0	0	1	0	1
渉外費支出	1	0	0	0	0	1	0	1
雑支出	1	1	0	0	0	2	0	2
雑支出	1	1	0	0	0	2	0	2
助成金支出	0	1,920	311	642	0	2,873	0	2,873
助成金支出	0	1,920	311	642	0	2,873	0	2,873
助成金支出	0	1,920	311	642	0	2,873	0	2,873
負担金支出	425	0	0	0	0	425	0	425
負担金支出	425	0	0	0	0	425	0	425
負担金支出	425	0	0	0	0	425	0	425
事業活動支出計(2)	42,805	99,160	18,591	4,008	43,019	207,583	0	207,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,649	△ 1,117	1,175	△ 2,008	2,516	13,215	0	13,215
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

に
施
設
整
備
等
収
入
支
出

令和5年度

在宅福祉サービス事業拠点区分 予算書

収入総額 101,221 千円

支出総額 101,221 千円

差 引 0 千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和5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	140	173	△ 33	
	都道府県補助金収入	88	125	△ 37	
	キャリア形成促進助成金収入	88	125	△ 37	キャリア形成促進助成金
	都道府県社協補助金収入	52	48	4	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	52	48	4	生活習慣病予防健診助成金
	受託金収入	594	726	△ 132	
	市区町村受託金収入	39	39	0	
	要介護認定訪問調査受託金収入	39	39	0	認定訪問調査受託金
	地域包括支援センター受託金収入	555	687	△ 132	
	介護予防サービス計画受託金収入	555	687	△ 132	介護予防サービス計画受託金
	事業収入	48	108	△ 60	
	利用料収入	48	108	△ 60	
	利用料収入	48	108	△ 60	ほほえみサービス事業利用料収入
	介護保険事業収入	92,507	84,194	8,313	
	居宅介護料収入	66,033	51,548	14,485	
	介護報酬収入	53,856	40,661	13,195	訪問介護報酬 42,924 介護職員処遇改善加算 10,932
	介護予防報酬収入	4,944	5,107	△ 163	介護予防報酬 3,941 介護職員処遇改善加算 1,003
	介護負担金収入（一般）	6,732	5,227	1,505	訪問介護利用者負担金
	介護予防負担金収入（一般）	501	553	△ 52	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	23,472	28,802	△ 5,330	
	居宅介護支援介護料収入	23,472	28,802	△ 5,330	居宅介護支援報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,002	3,844	△ 842	
	事業費収入	2,599	3,507	△ 908	日常生活支援総合事業報酬 2,083 介護職員処遇改善加算 516
	事業負担金収入（公費）	0	17	△ 17	
	事業負担金収入（一般）	403	320	83	日常生活支援総合事業利用者負担金
	障害福祉サービス等事業収入	7,918	7,404	514	
自立支援給付費収入	7,894	7,246	648		
介護給付費収入	6,976	5,773	1,203	障害福祉サービス事業収入 4,367 介護職員処遇改善加算 2,609	
障害者地域生活支援事業収入	918	1,473	△ 555	障害者地域生活支援事業	
利用者負担金収入	24	158	△ 134		
利用者負担金収入	24	158	△ 134	障害福祉サービス事業利用者負担金	

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
支	受取利息配当金収入	12	1	11	
	受取利息配当金収入	12	1	11	
	受取利息配当金収入	12	1	11	定期・普通預金利息
	その他の収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)	101,221	92,608	8,613	
	人件費支出	88,530	81,049	7,481	
	職員給料支出	55,186	46,730	8,456	
	職員給料支出	38,349	37,082	1,267	職員給与 37,659 嘱託職員基本給改善分 690
	職員諸手当支出	16,837	9,648	7,189	管理者手当 360 扶養手当 420 通勤手当 865 時間外手当 5,084 処遇改善加算手当 9,928 事業所加算手当 180
	職員賞与支出	11,275	11,179	96	
	職員賞与支出	11,275	11,179	96	期末手当 7,794 勤勉手当 3,481
	非常勤職員給与支出	12,700	13,926	△ 1,226	
	非常勤職員給与支出	12,700	13,926	△ 1,226	登録ヘルパー賃金 10,300 処遇改善加算手当 2,400
	法定福利費支出	9,369	9,214	155	
	法定福利費支出	9,369	9,214	155	健康保険 3,275 厚生年金 5,195 子育て拠出金 204 雇用保険 484 労災保険 211
	事業費支出	2,069	1,316	753	
	介護用品費支出	210	49	161	
	介護用品費支出	210	49	161	介護消耗品
車両費支出	1,859	1,267	592		
車両費支出	1	100	△ 99		
車両燃料費支出	1,858	1,167	691	車両燃料代	
事務費支出	6,583	6,992	△ 409		
福利厚生費支出	429	437	△ 8		

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明
	福利厚生費支出	429	437	△ 8	ソウェルクラブ掛金 140 健康診断料 187 インフルエンザ予防接種 102
	旅費交通費支出	48	53	△ 5	
	旅費交通費支出	48	53	△ 5	駐車料金
	研修研究費支出	163	205	△ 42	
	研修研究費支出	163	205	△ 42	研修会参加費
	事務消耗品費支出	397	327	70	
	事務消耗品費支出	397	327	70	事務消耗品 373 活動消耗品 18 参考図書 6
	印刷製本費支出	134	122	12	
	印刷製本費支出	134	122	12	窓付き封筒 37 名刺 11 サービス実施記録票 86
	修繕費支出	232	246	△ 14	
	修繕費支出	232	246	△ 14	車輛修繕費
	通信運搬費支出	466	466	0	
	通信運搬費支出	466	466	0	電話料金 190 携帯電話使用料 239 郵送料金 37
	手数料支出	165	167	△ 2	
	手数料支出	165	167	△ 2	振込手数料 31 口座振替手数料 98 情報提供コピー代 20 電子請求証明書 16
	保険料支出	641	802	△ 161	
	保険料支出	641	802	△ 161	社協の保険 90 車輛任意保険 551
	賃借料支出	3,379	3,630	△ 251	
	賃借料支出	3,379	3,630	△ 251	車輛リース料 2,315 ケアプランシステムリース料 530 訪問介護システム利用料 396 パソコンリース料 71 ウイルスソフト使用料 24 グループウェア使用料 43
	租税公課支出	2	10	△ 8	

(単位：千円)

勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	差異 (A) - (B)	説明	
	租税公課支出	2	10	△ 8	重量税・印紙代	
	保守料支出	525	525	0		
	保守料支出	525	525	0	居宅介護支援ソフト保守料 304 ウィルスソフト保守料 23 居宅サーバー保守料 198	
	雑支出	2	2	0		
	雑支出	2	2	0		
	負担金支出	11	11	0		
	負担金支出	11	11	0		
	負担金支出	11	11	0	介護支援専門員協会 1 県訪問介護事業所連絡協議会 10	
	事業活動支出計(2)	97,193	89,368	7,825		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,028	3,240	788		
施設 による 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	1,071	1,116	△ 45	
		退職給付引当資産支出	1,071	1,116	△ 45	
		県民間共済預け金支出	1,071	1,116	△ 45	県民間福祉団体积立金
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	2,321	1,988	333	
		全国退職共済預け金支出	2,321	1,988	333	全社協退職積立金
		その他の活動支出計(8)	3,392	3,104	288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,392	△ 3,104	△ 288		
	予備費支出(10)	636	136	500		
	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5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			
		経常経費補助金収入	104	36	140	0	140
		都道府県補助金収入	88	0	88	0	88
		キャリア形成促進助成金収入	88	0	88	0	88
		都道府県社協補助金収入	16	36	52	0	52
		生活習慣病予防検診費助成金収入	16	36	52	0	52
		受託金収入	594	0	594	0	594
		市区町村受託金収入	39	0	39	0	39
		要介護認定訪問調査受託金収入	39	0	39	0	39
		地域包括支援センター受託金収入	555	0	555	0	555
		介護予防サービス計画受託金収入	555	0	555	0	555
		事業収入	0	48	48	0	48
		利用料収入	0	48	48	0	48
		利用料収入	0	48	48	0	48
		介護保険事業収入	23,526	68,981	92,507	0	92,507
		居宅介護料収入	0	66,033	66,033	0	66,033
		介護報酬収入	0	53,856	53,856	0	53,856
		介護予防報酬収入	0	4,944	4,944	0	4,944
		介護負担金収入(一般)	0	6,732	6,732	0	6,732
		介護予防負担金収入(一般)	0	501	501	0	501
		居宅介護支援介護料収入	23,472	0	23,472	0	23,472
		居宅介護支援介護料収入	23,472	0	23,472	0	23,472
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	54	2,948	3,002	0	3,002
		事業費収入	54	2,545	2,599	0	2,599
		事業負担金収入(一般)	0	403	403	0	403
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,918	7,918	0	7,918
		自立支援給付費収入	0	7,894	7,894	0	7,894
		介護給付費収入	0	6,976	6,976	0	6,976
		障害者地域生活支援事業収入	0	918	918	0	918
		利用者負担金収入	0	24	24	0	24
		利用者負担金収入	0	24	24	0	24
		受取利息配当金収入	0	12	12	0	12
		受取利息配当金収入	0	12	12	0	12
		受取利息配当金収入	0	12	12	0	12
		その他の収入	1	1	2	0	2
		雑収入	1	1	2	0	2

(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	
		居宅介護	訪問介護				
		雑収入	1	1	2	0	2
		事業活動収入計(1)	24,225	76,996	101,221	0	101,221
支 出	人 件 費 支 出	人件費支出	22,789	65,741	88,530	0	88,530
		職員給料支出	15,194	39,992	55,186	0	55,186
		職員給料支出	12,869	25,480	38,349	0	38,349
		職員諸手当支出	2,325	14,512	16,837	0	16,837
		職員賞与支出	4,380	6,895	11,275	0	11,275
		職員賞与支出	4,380	6,895	11,275	0	11,275
		非常勤職員給与支出	0	12,700	12,700	0	12,700
		非常勤職員給与支出	0	12,700	12,700	0	12,700
		法定福利費支出	3,215	6,154	9,369	0	9,369
		法定福利費支出	3,215	6,154	9,369	0	9,369
		事業費支出	432	1,637	2,069	0	2,069
		介護用品費支出	0	210	210	0	210
		介護用品費支出	0	210	210	0	210
		車両費支出	432	1,427	1,859	0	1,859
		車両費支出	0	1	1	0	1
		車両燃料費支出	432	1,426	1,858	0	1,858
		事務費支出	2,777	3,806	6,583	0	6,583
		福利厚生費支出	104	325	429	0	429
		福利厚生費支出	104	325	429	0	429
		旅費交通費支出	38	10	48	0	48
		旅費交通費支出	38	10	48	0	48
		研修研究費支出	138	25	163	0	163
		研修研究費支出	138	25	163	0	163
		事務消耗品費支出	236	161	397	0	397
		事務消耗品費支出	236	161	397	0	397
		印刷製本費支出	6	128	134	0	134
		印刷製本費支出	6	128	134	0	134
		修繕費支出	40	192	232	0	232
		修繕費支出	40	192	232	0	232
		通信運搬費支出	336	130	466	0	466
通信運搬費支出	336	130	466	0	466		
手数料支出	42	123	165	0	165		
手数料支出	42	123	165	0	165		
保険料支出	155	486	641	0	641		
保険料支出	155	486	641	0	641		

(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
			居宅介護	訪問介護			
		賃借料支出	1,156	2,223	3,379	0	3,379
		賃借料支出	1,156	2,223	3,379	0	3,379
		租税公課支出	0	2	2	0	2
		租税公課支出	0	2	2	0	2
		保守料支出	525	0	525	0	525
		保守料支出	525	0	525	0	525
		雑支出	1	1	2	0	2
		雑支出	1	1	2	0	2
		負担金支出	1	10	11	0	11
		負担金支出	1	10	11	0	11
		負担金支出	1	10	11	0	11
		事業活動支出計(2)	25,999	71,194	97,193	0	97,193
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,774	5,802	4,028	0	4,028
		収支に よる 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
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	0	0
	支出	積立資産支出	387	684	1,071	0	1,071
		退職給付引当資産支出	387	684	1,071	0	1,071
		県民間共済預け金支出	387	684	1,071	0	1,071
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	1,142	1,179	2,321	0	2,321
		全国退職共済預け金支出	1,142	1,179	2,321	0	2,321
		その他の活動支出計(8)	1,529	1,863	3,392	0	3,392
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,529	△ 1,863	△ 3,392	0	△ 3,392
	予備費支出(10)	0	636	636	0	636	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,303	3,303	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)	△ 3,303	3,303	0	0	0	