

令和6年度

## 社会福祉事業区分 予算書

収入総額 332,270 千円

支出総額 332,270 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6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	7,120	7,495	△ 375
	寄附金収入	1,000	900	100
	経常経費補助金収入	161,314	161,132	182
	受託金収入	61,122	47,870	13,252
	事業収入	4,553	4,032	521
	介護保険事業収入	89,198	92,507	△ 3,309
	障害福祉サービス等事業収入	7,796	7,918	△ 122
	受取利息配当金収入	102	101	1
	その他の収入	65	64	1
	事業活動収入計(1)	332,270	322,019	10,251
支出				
人件費支出	259,857	248,304	11,553	
事業費支出	12,740	11,655	1,085	
事務費支出	39,963	41,508	△ 1,545	
助成金支出	2,560	2,873	△ 313	
負担金支出	436	436	0	
事業活動支出計(2)	315,556	304,776	10,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,714	17,243	△ 529	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,665	3,559	106
その他の活動による支出	10,375	10,648	△ 273	
その他の活動支出計(8)	14,040	14,207	△ 167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,040	△ 14,207	167	
予備費支出(10)	2,674	3,036	△ 362	
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】	332,270	322,019	10,251
【支出計】	332,270	322,019	10,251

## 令和6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	7,120	0	7,120	0	7,120
		寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	161,262	52	161,314	0	161,314
		受託金収入	60,546	576	61,122	0	61,122
		事業収入	4,469	84	4,553	0	4,553
		介護保険事業収入	0	89,198	89,198	0	89,198
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,796	7,796	0	7,796
		受取利息配当金収入	89	13	102	0	102
		その他の収入	63	2	65	0	65
		事業活動収入計(1)	234,549	97,721	332,270	0	332,270
支出	人件費支出	176,147	83,710	259,857	0	259,857	
	事業費支出	10,287	2,453	12,740	0	12,740	
	事務費支出	33,273	6,690	39,963	0	39,963	
	助成金支出	2,560	0	2,560	0	2,560	
	負担金支出	425	11	436	0	436	
	事業活動支出計(2)	222,692	92,864	315,556	0	315,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,857	4,857	16,714	0	16,714	
に 施 設 整 備 支 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	8,120	0	8,120	△ 8,120	0
		その他の活動収入計(7)	8,120	0	8,120	△ 8,120	0
	支出	積立資産支出	2,668	997	3,665	0	3,665
		サービス区分間繰入金支出	8,120	0	8,120	△ 8,120	0
		その他の活動による支出	8,089	2,286	10,375	0	10,375
	その他の活動支出計(8)	18,877	3,283	22,160	△ 8,120	14,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,757	△ 3,283	△ 14,040	0	△ 14,040	
予備費支出(10)		1,100	1,574	2,674	0	2,674	
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】	242,669	97,721	340,390	△ 8,120	332,270
【支出計】	242,669	97,721	340,390	△ 8,120	332,270

令和6年度

地域福祉事業拠点区分 予算書

収入総額 234,549 千円

支出総額 234,549 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6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	7,120	7,495	△ 375	
	会費収入	7,120	7,495	△ 375	
	一般会費収入	6,300	6,800	△ 500	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	750	625	125	特別会費
	寄附金収入	1,000	900	100	
	寄附金収入	1,000	900	100	
	寄附金収入	1,000	900	100	寄附金
	經常経費補助金収入	161,262	160,992	270	
	市区町村補助金収入	158,737	158,651	86	
	社会福祉協議会補助金収入	158,737	158,651	86	社協事務分 119,460 団体事務分 39,277
	都道府県社協補助金収入	425	341	84	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	112	104	8	生活習慣病予防検診費助成金 112
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	313	237	76	利用料半額助成金 187 生活保護受給者利用料助成金 126
	共同募金配分金収入	2,100	2,000	100	
	一般募金配分金収入	2,100	2,000	100	共同募金配分金
	受託金収入	60,546	47,276	13,270	
	市区町村受託金収入	46,779	43,261	3,518	
	家族介護者交流事業受託金収入	215	215	0	家族介護交流事業受託金
	介護予防事業受託金収入	5,280	4,918	362	介護予防事業受託金
	高齢者見守り事業収入	765	430	335	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	8,465	8,139	326	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	1,821	1,519	302	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収入	18,503	16,692	1,811	生活困窮者自立相談支援事業受託金

(単位：千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
	成年後見制度利用支援事業受託金収入	11,490	11,108	382	成年後見制度利用支援事業受託金
	都道府県社協受託金収入	13,767	4,015	9,752	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,169	3,359	810	福祉サービス利用援助事業受託金 4,140 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	9,258	316	8,942	生活福祉資金貸付事務受託金 108 債権管理事務委託費 9,150
	民生委員実費弁償収入	340	340	0	民生委員実費弁償
	事業収入	4,469	3,984	485	
	参加費収入	18	18	0	
	参加費収入	18	18	0	蛍の里活動参加費
	利用料収入	4,357	3,872	485	
	利用料収入	4,357	3,872	485	食事サービス利用料 2,970 介護用具消毒利用料 20 生活支援体制整備事業利用料 40 蛍の里給食利用料 660 福祉サービス利用援助事業等利用料 354 貸金庫利用料 73 法人後見報酬 240
	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
	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	63	62	1	
	雑収入	63	62	1	
	雑収入	63	62	1	雑収入
	事業活動収入計(1)	234,549	220,798	13,751	
支出	人件費支出	176,147	159,774	16,373	
	職員給料支出	109,505	103,227	6,278	

(単位：千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
	職員給料支出	99,020	93,279	5,741	職員給与
	職員諸手当支出	10,485	9,948	537	管理職手当 2,580 扶養手当 2,406 通勤手当 2,148 住宅手当 1,041 時間外手当 2,310
	職員賞与支出	40,024	32,669	7,355	
	職員賞与支出	40,024	32,669	7,355	期末手当 21,982 勤勉手当 18,042
	非常勤職員給与支出	2,019	1,585	434	
	非常勤職員給与支出	2,019	1,585	434	生活支援員賃金 1,194 非常勤職員賃金 825
	法定福利費支出	24,599	22,293	2,306	
	法定福利費支出	24,599	22,293	2,306	健康保険 8,463 厚生年金 13,720 雇用保険 1,422 労災保険 454 子育て拠出金 540
	事業費支出	10,287	9,586	701	
	給食費支出	5,451	5,268	183	
	給食費支出	5,451	5,268	183	食事サービス材料費 4,752 蛍の里給食材料費 699
	車両費支出	2,180	1,680	500	
	車両費支出	20	24	△ 4	マイクロバス点検費 20
	車両燃料費支出	2,160	1,656	504	車両燃料費 2,160
	諸謝金支出	2,655	2,637	18	
	諸謝金支出	2,655	2,637	18	食事サービス栄養士謝金 729 高齢者見守り事業講師謝金 20 サマーボランティアスクール謝金 10

(単位：千円)

勘定科目				当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
							ボランティア養成講座講師謝金 20
							災害ボランティアセンター講師謝金 50
							ふれあい交流事業謝金 60
							心配ごと相談員謝金 102
							心配ごと相談事業研修会謝金 10
							専門相談(弁護士謝金) 552
							戦没者追悼式謝金 10
							筋力トレーニング講師謝金 300
							支援調整委員会謝金 792
		雑支出	1	1	0		
		雑支出	1	1	0		
		事務費支出	33,273	34,925	△ 1,652		
		福利厚生費支出	657	584	73		
		福利厚生費支出	657	584	73		ソウエルクラブ掛金 320
							健康診断料 292
							インフルエンザ予防接種代 9
							ユニホーム代 36
		旅費交通費支出	1,059	1,177	△ 118		
		旅費交通費支出	1,059	1,177	△ 118		高速道路通行料 13
							普通旅費 170
							役員費用弁償 164
							生活支援員研修会費用弁償 23
							貸付調査委員会費用弁償 144
							地域連携委員会費用弁償 420
							ボランティア費用弁償 125
		研修研究費支出	71	68	3		
		研修研究費支出	71	68	3		研修会参加費 70
							第三者委員研修会参加費 1
		事務消耗品費支出	2,187	2,099	88		

(単位：千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
	事務消耗品費支出	2,187	2,099	88	事務消耗品 293 ふれあいきいきサロン消耗品 10 食事サービス消耗品 612 高齢者見守り消耗品 96 つどい場消耗品 173 家族介護者交流消耗品 102 生活支援体制整備事業消耗品 63 戦没者追悼式消耗品 10 蛍の里消耗品 274 ふれあい交流会消耗品 211 総合相談事業消耗品 7 福祉サービス利用援助事業消耗品 255 生活福祉資金貸付事業消耗品 8 生活困窮者自立支援事業消耗品 52 成年後見制度利用支援事業消耗品 21
	印刷製本費支出	316	324	△ 8	
	印刷製本費支出	316	324	△ 8	事務封筒 121 会費伝票 22 見守り事業記録票 62 権利擁護センターチラシ・ポスター 111
	水道光熱費支出	3,167	3,020	147	
	水道光熱費支出	3,167	3,020	147	桃山保健福祉センター水道光熱費 2,054 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	42	30	12	
	燃料費支出	42	30	12	蛍の里燃料費
	修繕費支出	281	4,361	△ 4,080	
	修繕費支出	281	4,361	△ 4,080	車輛修繕費 201 介護用具修繕費 20

(単位：千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
					蛍の里修繕費 60
	通信運搬費支出	2,291	1,750	541	
	通信運搬費支出	2,291	1,750	541	電話料金 412
					郵送料金 89
					ホームページ・メール管理費 60
					ふれあいいいきサロン事業通信費 13
					高齢者見守り事業通信費 5
					家族介護者交流事業通信費 7
					戦没者追悼式通信費 4
					ふれあい交流事業通信費 14
					総合相談事業通信費 10
					福祉サービス利用援助事業通信費 1,060
					生活福祉資金貸付事業通信費 276
					生活困窮者自立相談支援事業通信費 134
					成年後見制度利用支援事業電話代 132
					成年後見制度利用支援事業携帯電話使用料 36
					成年後見制度利用支援事業通信費 39
	広報費支出	3,323	2,697	626	
	広報費支出	3,323	2,697	626	福祉きのかわ発行費
	業務委託費支出	5,792	5,483	309	
	業務委託費支出	5,792	5,483	309	職員採用試験委託費 200
					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 2,568
					運転手派遣委託費 628
					介護用具消毒委託費 20
					日赤和歌山全戸配布委託費 198
					戦没者追悼式委託費 1,792
					ふれあい交流事業警備委託費 53
	手数料支出	1,358	1,382	△ 24	

(単位：千円)

勘定科目				当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
			手数料支出	1,358	1,382	△ 24	ZOOMライセンス更新手数料 27 残高証明発行手数料 2 ETC年会費 1 法務局印紙代 21 振込手数料 439 粉河支所浄化槽法定点検等手数料 74 代引き手数料 1 民生委員事務手数料 340 市長申立印紙代 53 市長申立鑑定費 400
			保険料支出	1,411	1,197	214	
			保険料支出	1,411	1,197	214	社協の保険 351 車両任意保険 927 粉河支所建物火災保険 7 生産物賠償責任保険 8 つどい場事業保険 13 マイクロバス任意保険料 66 ボランティア保険 22 戦没者追悼式保険 4 サマボラ・サマチャレン保険 1 ボランティア養成講座保険 1 ふれあい交流事業保険 11
			賃借料支出	9,551	8,524	1,027	
			賃借料支出	9,551	8,524	1,027	グループウェアリース料 169 コピー使用料 936 社協業務システム使用料 858 ダスキンモップレンタル料 22 パソコンリース料 805 光ファイバー回線リース料 825

(単位：千円)

勘定科目				当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
							車両リース料 3,808
							輪転機リース料 527
							コピー機リース料 760
							マイクロバスリース料 477
							貸金庫賃借料 35
							地域後見システムリース料 329
		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	528	990	△ 462		
		保守料支出	528	990	△ 462		PCウィルス保守料 212
							光ネットワークルーター保守料 286
							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	2	0		
		雑支出	2	2	0		
		助成金支出	2,560	2,873	△ 313		
		助成金支出	2,560	2,873	△ 313		
		助成金支出	2,560	2,873	△ 313		ふれあいいいききサロン助成金 1,620
							押し花サークル助成金 44
							絵手紙サークル助成金 44
							子育てサポーター助成金 22
							手話サークル助成金 66
							朗読グループ助成金 66
							ボランティア活動保険助成金 298
							地区福祉委員会助成金 400
		負担金支出	425	425	0		
		負担金支出	425	425	0		
		負担金支出	425	425	0		県市町村社協連絡協議会負担金 60

(単位：千円)

勘定科目				当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明	
							県社会福祉協議会負担金 361	
							社会保険委員負担金 4	
		事業活動支出計(2)		222,692	207,583	15,109		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,857	13,215	△ 1,358		
に 施 設 の 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	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	積立資産支出		2,668	2,488	180		
			退職給付引当資産支出		2,668	2,488	180	
			県民間共済預け金支出		2,668	2,488	180	県民間福祉団体积立金
		その他の活動による支出		8,089	8,327	△ 238		
			退職手当積立基金預け金支出		8,089	8,327	△ 238	
			全国退職共済預け金支出		8,089	8,327	△ 238	全社協退職積立金
		その他の活動支出計(8)		10,757	10,815	△ 58		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,757	△ 10,815	58			
予備費支出(10)				1,100	2,400	△ 1,300		
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6年度 地域福祉事業拠点区分 内訳表

(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				
事業活動による収支	収入	会費収入	7,120	0	0	0	0	7,120	0	7,120
		会費収入	7,120	0	0	0	0	7,120	0	7,120
		一般会費収入	6,300	0	0	0	0	6,300	0	6,300
		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	750	0	0	0	0	750	0	750
		寄附金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	38,633	89,245	19,329	2,100	11,955	161,262	0	161,262
		市区町村補助金収入	38,613	89,189	19,317	0	11,618	158,737	0	158,737
		社会福祉協議会補助金収入	38,613	89,189	19,317	0	11,618	158,737	0	158,737
		都道府県社協補助金収入	20	56	12	0	337	425	0	425
		生活習慣病予防検診費助成金収入	20	56	12	0	24	112	0	112
		地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	0	0	0	0	313	313	0	313
		共同募金配分金収入	0	0	0	2,100	0	2,100	0	2,100
		一般募金配分金収入	0	0	0	2,100	0	2,100	0	2,100
		受託金収入	0	16,786	0	0	43,760	60,546	0	60,546
		市区町村受託金収入	0	16,786	0	0	29,993	46,779	0	46,779
		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	5,280	0	0	0	5,280	0	5,280
		高齢者見守り事業収入	0	765	0	0	0	765	0	765
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,465	0	0	0	8,465	0	8,465
		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	1,821	0	0	0	1,821	0	1,821
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	18,503	18,503	0	18,503
		成年後見制度利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	11,490	11,490	0	11,490

(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				
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	13,767	13,767	0	13,767
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	4,169	4,169	0	4,169
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	9,258	9,258	0	9,258
		民生委員実費弁償収入	0	0	0	0	340	340	0	340
		事業収入	0	3,708	94	0	667	4,469	0	4,469
		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	3,690	0	0	667	4,357	0	4,357
		利用料収入	0	3,690	0	0	667	4,357	0	4,357
		事業収入	0	0	94	0	0	94	0	94
		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	2	0	0	1	63	0	63
		雑収入	60	2	0	0	1	63	0	63
		雑収入	60	2	0	0	1	63	0	63
		事業活動収入計(1)	46,902	109,741	19,423	2,100	56,383	234,549	0	234,549
支出		人件費支出	28,046	88,999	16,451	0	42,651	176,147	0	176,147
		職員給料支出	17,579	55,446	10,373	0	26,107	109,505	0	109,505
		職員給料支出	15,818	49,944	9,460	0	23,798	99,020	0	99,020
		職員諸手当支出	1,761	5,502	913	0	2,309	10,485	0	10,485
		職員賞与支出	6,426	20,270	3,775	0	9,553	40,024	0	40,024
		職員賞与支出	6,426	20,270	3,775	0	9,553	40,024	0	40,024
		非常勤職員給与支出	0	825	0	0	1,194	2,019	0	2,019
		非常勤職員給与支出	0	825	0	0	1,194	2,019	0	2,019
		法定福利費支出	4,041	12,458	2,303	0	5,797	24,599	0	24,599
		法定福利費支出	4,041	12,458	2,303	0	5,797	24,599	0	24,599

(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			
事業費支出	84	7,562	296	60	2,285	10,287	0	10,287
給食費支出	0	5,451	0	0	0	5,451	0	5,451
給食費支出	0	5,451	0	0	0	5,451	0	5,451
車両費支出	84	1,052	216	0	828	2,180	0	2,180
車両費支出	0	20	0	0	0	20	0	20
車両燃料費支出	84	1,032	216	0	828	2,160	0	2,160
諸謝金支出	0	1,059	80	60	1,456	2,655	0	2,655
諸謝金支出	0	1,059	80	60	1,456	2,655	0	2,655
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	7,948	11,576	1,348	3,674	8,727	33,273	0	33,273
福利厚生費支出	102	343	62	0	150	657	0	657
福利厚生費支出	102	343	62	0	150	657	0	657
旅費交通費支出	167	528	3	0	361	1,059	0	1,059
旅費交通費支出	167	528	3	0	361	1,059	0	1,059
研修研究費支出	46	1	1	0	23	71	0	71
研修研究費支出	46	1	1	0	23	71	0	71
事務消耗品費支出	152	1,428	53	211	343	2,187	0	2,187
事務消耗品費支出	152	1,428	53	211	343	2,187	0	2,187
印刷製本費支出	143	62	0	0	111	316	0	316
印刷製本費支出	143	62	0	0	111	316	0	316
水道光熱費支出	2,774	0	0	165	228	3,167	0	3,167
水道光熱費支出	2,774	0	0	165	228	3,167	0	3,167
燃料費支出	0	42	0	0	0	42	0	42
燃料費支出	0	42	0	0	0	42	0	42
修繕費支出	11	200	30	0	40	281	0	281
修繕費支出	11	200	30	0	40	281	0	281
通信運搬費支出	305	139	146	14	1,687	2,291	0	2,291

(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 アセンター	共同募金	福祉サービス 利用支援			
通信運搬費支出	305	139	146	14	1,687	2,291	0	2,291
広報費支出	0	1,812	0	1,511	0	3,323	0	3,323
広報費支出	0	1,812	0	1,511	0	3,323	0	3,323
業務委託費支出	533	3,498	0	1,761	0	5,792	0	5,792
業務委託費支出	533	3,498	0	1,761	0	5,792	0	5,792
手数料支出	551	2	0	1	804	1,358	0	1,358
手数料支出	551	2	0	1	804	1,358	0	1,358
保険料支出	160	728	150	11	362	1,411	0	1,411
保険料支出	160	728	150	11	362	1,411	0	1,411
賃借料支出	2,195	2,792	903	0	3,661	9,551	0	9,551
賃借料支出	2,195	2,792	903	0	3,661	9,551	0	9,551
土地・建物賃借料支出	309	0	0	0	927	1,236	0	1,236
土地・建物賃借料支出	309	0	0	0	927	1,236	0	1,236
保守料支出	498	0	0	0	30	528	0	528
保守料支出	498	0	0	0	30	528	0	528
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	1,620	298	642	0	2,560	0	2,560
助成金支出	0	1,620	298	642	0	2,560	0	2,560
助成金支出	0	1,620	298	642	0	2,560	0	2,560
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)	36,503	109,757	18,393	4,376	53,663	222,692	0	222,692
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,399	△ 16	1,030	△ 2,276	2,720	11,857	0	11,857



令和6年度

在宅福祉サービス事業拠点区分 予算書

収入総額 97,721 千円

支出総額 97,721 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6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				
	經常経費補助金収入	52	140	△ 88	
	都道府県補助金収入	0	88	△ 88	
	キャリア形成促進助成金収入	0	88	△ 88	キャリア形成促進助成金
	都道府県社協補助金収入	52	52	0	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	52	52	0	生活習慣病予防検診助成金
	受託金収入	576	594	△ 18	
	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	537	555	△ 18	
	介護予防サービス計画受託金収入	537	555	△ 18	介護予防サービス計画作成受託金
	事業収入	84	48	36	
	利用料収入	84	48	36	
	利用料収入	84	48	36	ほほえみサービス事業利用料収入
	介護保険事業収入	89,198	92,507	△ 3,309	
	居宅介護料収入	62,544	66,033	△ 3,489	
	介護報酬収入	51,781	53,856	△ 2,075	訪問介護報酬 43,044 介護職員処遇改善加算 5,897 特定処遇改善加算 1,807 ベースアップ加算 1,033
	介護予防報酬収入	4,475	4,944	△ 469	介護予防報酬 3,720 処遇改善加算 510 特定処遇改善加算 156 ベースアップ加算 89
	介護負担金収入(一般)	5,844	6,732	△ 888	訪問介護利用者負担金 5,844
	介護予防負担金収入(一般)	444	501	△ 57	介護予防利用者負担金 444
	居宅介護支援介護料収入	23,443	23,472	△ 29	
	居宅介護支援介護料収入	23,443	23,472	△ 29	居宅介護支援報酬 23,443
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,211	3,002	209	

(単位：千円)

勘定科目				当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
		事業費収入	2,851	2,599	252	日常生活支援総合事業報酬 ベースアップ加算 処遇改善加算 特定処遇改善加算	2,379 56 319 97
		事業負担金収入(一般)	360	403	△ 43	日常生活支援総合事業利用者負担金	360
		障害福祉サービス等事業収入	7,796	7,918	△ 122		
		自立支援給付費収入	7,748	7,894	△ 146		
		介護給付費収入	6,908	6,976	△ 68	障害福祉サービス事業収入 ベースアップ加算 処遇改善加算 特定処遇改善加算	5,028 226 1,378 276
		障害者地域生活支援事業収入	840	918	△ 78	障害者地域生活支援事業収入 ベースアップ加算 処遇改善加算 特定処遇改善加算	612 27 168 33
		利用者負担金収入	48	24	24		
		利用者負担金収入	48	24	24	障害福祉サービス事業利用者負担金	48
		受取利息配当金収入	13	12	1		
		受取利息配当金収入	13	12	1		
		受取利息配当金収入	13	12	1	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)	97,721	101,221	△ 3,500		
支出		人件費支出	83,710	88,530	△ 4,820		
		職員給料支出	51,133	55,186	△ 4,053		
		職員給料支出	38,228	38,349	△ 121	職員給与	
		職員諸手当支出	12,905	16,837	△ 3,932	管理職手当 扶養手当	360 480

(単位：千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
					通勤手当 864
					住居手当 288
					時間外手当 2,889
					休日所定内手当 1,935
					処遇改善手当 5,909
					事業所加算 180
	職員賞与支出	15,051	11,275	3,776	
	職員賞与支出	15,051	11,275	3,776	期末手当 8,225
					勤勉手当 6,826
	非常勤職員給与支出	7,292	12,700	△ 5,408	
	非常勤職員給与支出	7,292	12,700	△ 5,408	登録ヘルパー賃金
	法定福利費支出	10,234	9,369	865	
	法定福利費支出	10,234	9,369	865	健康保険 3,581
					厚生年金 5,643
					雇用保険 583
					労災保険 205
					子育て拠出金 222
	事業費支出	2,453	2,069	384	
	介護用品費支出	351	210	141	
	介護用品費支出	351	210	141	介護消耗品
	車両費支出	2,102	1,859	243	
	車両費支出	100	1	99	車検代
	車両燃料費支出	2,002	1,858	144	車両燃料費
	事務費支出	6,690	6,583	107	
	福利厚生費支出	408	429	△ 21	
	福利厚生費支出	408	429	△ 21	ソウエルクラブ掛金 130
					健康診断料 180
					インフルエンザ予防接種代 98
	旅費交通費支出	17	48	△ 31	

(単位：千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
	旅費交通費支出	17	48	△ 31	駐車料金
研修研究費支出		102	163	△ 61	
	研修研究費支出	102	163	△ 61	研修会参加費
事務消耗品費支出		300	397	△ 97	
	事務消耗品費支出	300	397	△ 97	参考図書 2 事務消耗品 226 活動消耗品 43 インク代 29
印刷製本費支出		170	134	36	
	印刷製本費支出	170	134	36	名刺 10 サービス実施記録票 123 窓付封筒 37
修繕費支出		268	232	36	
	修繕費支出	268	232	36	車両修繕費 210 スタッドレスタイヤ履き替え費用 58
通信運搬費支出		481	466	15	
	通信運搬費支出	481	466	15	携帯電話使用料 253 電話料金 190 郵送料金 38
手数料支出		139	165	△ 26	
	手数料支出	139	165	△ 26	振込手数料 116 情報提供コピー代 20 介護支援専門員資格者証更新手数料 3
保険料支出		712	641	71	
	保険料支出	712	641	71	社協の保険料 87 車両任意保険料 608 自賠償保険料 17
賃借料支出		3,958	3,379	579	
	賃借料支出	3,958	3,379	579	車両リース料 2,572

(単位：千円)

勘定科目				当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明
							パソコンリース料 234
							ケアプランシステムリース料 690
							グループウェア使用料 42
							システム利用料 420
			租税公課支出	9	2	7	
			租税公課支出	9	2	7	重量税 7
							印紙税 2
			保守料支出	124	525	△ 401	
			保守料支出	124	525	△ 401	PCウイルス保守料 25
							居宅介護支援ソフト保守料 99
			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負担金 1
							県訪問介護事業所連絡協議会負担金 10
			事業活動支出計(2)	92,864	97,193	△ 4,329	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,857	4,028	829	
に	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施	入						
よ	支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
る	出						
整			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
備							
支							

(単位：千円)

勘定科目		当年度(A)	前年度(B)	差異(A-B)	説明	
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	997	1,071	△ 74	
		退職給付引当資産支出	997	1,071	△ 74	
		県民間共済預け金支出	997	1,071	△ 74	県民間福祉団体積立金
		その他の活動による支出	2,286	2,321	△ 35	
		退職手当積立基金預け金支出	2,286	2,321	△ 35	
		全国退職共済預け金支出	2,286	2,321	△ 35	全社協退職積立金
		その他の活動支出計(8)	3,283	3,392	△ 109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,283	△ 3,392	109		
	予備費支出(10)	1,574	636	938		
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6年度 在宅福祉サービス事業拠点区分 内訳表

(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				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16	36	52	0	52
		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	576	0	576	0	576
		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	537	0	537	0	537
		介護予防サービス計画受託金収入	537	0	537	0	537
		事業収入	0	84	84	0	84
		利用料収入	0	84	84	0	84
		利用料収入	0	84	84	0	84
		介護保険事業収入	23,494	65,704	89,198	0	89,198
		居宅介護料収入	0	62,544	62,544	0	62,544
		介護報酬収入	0	51,781	51,781	0	51,781
		介護予防報酬収入	0	4,475	4,475	0	4,475
		介護負担金収入(一般)	0	5,844	5,844	0	5,844
		介護予防負担金収入(一般)	0	444	444	0	444
		居宅介護支援介護料収入	23,443	0	23,443	0	23,443
		居宅介護支援介護料収入	23,443	0	23,443	0	23,443
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	51	3,160	3,211	0	3,211
		事業費収入	51	2,800	2,851	0	2,851
		事業負担金収入(一般)	0	360	360	0	360
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,796	7,796	0	7,796
		自立支援給付費収入	0	7,748	7,748	0	7,748
		介護給付費収入	0	6,908	6,908	0	6,908
		障害者地域生活支援事業収入	0	840	840	0	840
		利用者負担金収入	0	48	48	0	48

(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			
		利用者負担金収入	0	48	48	0	48
		受取利息配当金収入	0	13	13	0	13
		受取利息配当金収入	0	13	13	0	13
		受取利息配当金収入	0	13	13	0	13
		その他の収入	1	1	2	0	2
		雑収入	1	1	2	0	2
		雑収入	1	1	2	0	2
		事業活動収入計(1)	24,087	73,634	97,721	0	97,721
支 出		人件費支出	24,646	59,064	83,710	0	83,710
		職員給料支出	15,825	35,308	51,133	0	51,133
		職員給料支出	13,338	24,890	38,228	0	38,228
		職員諸手当支出	2,487	10,418	12,905	0	12,905
		職員賞与支出	5,311	9,740	15,051	0	15,051
		職員賞与支出	5,311	9,740	15,051	0	15,051
		非常勤職員給与支出	0	7,292	7,292	0	7,292
		非常勤職員給与支出	0	7,292	7,292	0	7,292
		法定福利費支出	3,510	6,724	10,234	0	10,234
		法定福利費支出	3,510	6,724	10,234	0	10,234
		事業費支出	576	1,877	2,453	0	2,453
		介護用品費支出	0	351	351	0	351
		介護用品費支出	0	351	351	0	351
		車両費支出	576	1,526	2,102	0	2,102
		車両費支出	0	100	100	0	100
		車両燃料費支出	576	1,426	2,002	0	2,002
		事務費支出	2,705	3,985	6,690	0	6,690
	福利厚生費支出	83	325	408	0	408	
	福利厚生費支出	83	325	408	0	408	
	旅費交通費支出	8	9	17	0	17	

(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			
旅費交通費支出	8	9	17	0	17
研修研究費支出	50	52	102	0	102
研修研究費支出	50	52	102	0	102
事務消耗品費支出	142	158	300	0	300
事務消耗品費支出	142	158	300	0	300
印刷製本費支出	5	165	170	0	170
印刷製本費支出	5	165	170	0	170
修繕費支出	40	228	268	0	268
修繕費支出	40	228	268	0	268
通信運搬費支出	280	201	481	0	481
通信運搬費支出	280	201	481	0	481
手数料支出	29	110	139	0	139
手数料支出	29	110	139	0	139
保険料支出	212	500	712	0	712
保険料支出	212	500	712	0	712
賃借料支出	1,731	2,227	3,958	0	3,958
賃借料支出	1,731	2,227	3,958	0	3,958
租税公課支出	0	9	9	0	9
租税公課支出	0	9	9	0	9
保守料支出	124	0	124	0	124
保守料支出	124	0	124	0	124
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)	27,928	64,936	92,864	0	92,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,841	8,698	4,857	0	4,857

(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			
に施設 よる 整備 収備 支等	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	398	599	997	0	997
		退職給付引当資産支出	398	599	997	0	997
		県民間共済預け金支出	398	599	997	0	997
		その他の活動による支出	1,176	1,110	2,286	0	2,286
		退職手当積立基金預け金支出	1,176	1,110	2,286	0	2,286
		全国退職共済預け金支出	1,176	1,110	2,286	0	2,286
		その他の活動支出計(8)	1,574	1,709	3,283	0	3,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,574	△ 1,709	△ 3,283	0	△ 3,283	
予備費支出(10)			0	1,574	1,574	0	1,574
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,415	5,415	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)			△ 5,415	5,415	0	0	0