

令和3年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	401,117千円
支出総額	401,117千円
差 引	0千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		800	800	0	
		会費収入		800	800	0	
		会費収入		800	800	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 800
		寄附金収入		500	500	0	
		寄附金収入		500	500	0	
		寄附金収入		500	500	0	法人運営(鵜殿事業所) 300 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 200
		経常経費補助金収入		51,258	52,590	△1,332	
		市区町村補助金収入		48,773	50,864	△2,091	
		市区町村補助金収入		48,773	50,864	△2,091	法人運営(鵜殿事業所) 12,410 地域福祉事業(鵜殿事業所) 26,404 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 7,569 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 74 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,316
		共同募金配分金収入		2,485	1,726	759	
		一般募金配分金収入		2,235	1,476	759	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 2,235
		歳末たすけあい配分金収入		250	250	0	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 250
		受託金収入		28,606	27,387	1,219	
		市区町村受託金収入		27,871	26,502	1,369	
		市区町村受託金収入		27,871	26,502	1,369	地域福祉事業(鵜殿事業所) 7,064 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 14,125 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 2,258 軽度生活援助事業(神内事業所) 126 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,000 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,098 日中一時支援事業(神内事業所) 1,200
		都道府県社協受託金収入		735	885	△150	
		都道府県社協受託金収入		735	885	△150	地域福祉事業(鵜殿事業所) 735
		事業収入		2,097	2,370	△273	
		利用料収入		397	470	△73	
		利用料収入		397	470	△73	地域福祉事業(鵜殿事業所) 203 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 180

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							軽度生活援助事業(神内事業所) 14
		事業収入		1,700	1,900	△200	
		事業収入		1,700	1,900	△200	福祉有償運送事業(神内事業所) 1,700
		負担金収入		6,606	0	6,606	
		負担金収入		6,606	0	6,606	
		地域包括負担金収入		6,606	0	6,606	地域包括支援センター(鶴殿事業所) 6,606
		介護保険事業収入		168,440	173,308	△4,868	
		居宅介護料収入		108,209	107,655	554	
		介護報酬収入		97,447	96,945	502	訪問介護事業(神内事業所) 35,532 通所介護事業(神内事業所) 61,915
		介護負担金収入(一般)		10,762	10,710	52	訪問介護事業(神内事業所) 3,766 通所介護事業(神内事業所) 6,996
		居宅介護支援介護料収入		42,562	46,932	△4,370	
		居宅介護支援介護料収入		41,762	46,132	△4,370	居宅介護支援事業(神内事業所) 41,762
		介護予防支援介護料収入		800	800	0	予防居宅介護支援事業(神内事業所) 800
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,577	13,843	△1,266	
		事業費収入		11,350	12,507	△1,157	総合通所事業(神内事業所) 6,350 総合訪問事業(神内事業所) 4,200 総合居宅介護支援事業(神内事業所) 800
		事業負担金収入(一般)		1,227	1,336	△109	総合通所事業(神内事業所) 715 総合訪問事業(神内事業所) 512
		利用者等利用料収入		5,090	4,876	214	
		食費収入(一般)		4,310	4,103	207	通所介護事業(神内事業所) 4,310
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		780	773	7	総合通所事業(神内事業所) 780
		その他の事業収入		2	2	0	
		その他の事業収入		2	2	0	居宅介護支援事業(神内事業所) 2
		就労支援事業収入		78,468	79,607	△1,139	
		就労支援事業収入		78,468	79,607	△1,139	
		就労支援事業収入		78,468	79,607	△1,139	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 3,436 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 75,032
		障害福祉サービス等事業収入		43,433	42,664	769	
		自立支援給付費収入		43,432	42,663	769	
		介護給付費収入		42,232	41,645	587	居宅介護事業(神内事業所) 1,413 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 22,567

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							就労継続支援B型福祉の店ア 18,252 プローチ事業(アプローチ事 業所)
			計画相談支援給付費収入	1,200	1,018	182	特定相談事業(鵜殿事業所) 1,200
			利用者負担金収入	1	1	0	
			利用者負担金収入	1	1	0	居宅介護事業(神内事業所) 1
			助成金収入	1,980	1,812	168	
			市区町村助成金収入	1,980	1,812	168	
			市区町村助成金収入	1,980	1,812	168	就労継続支援B型福祉の店ア 1,980 プローチ事業(アプローチ事 業所)
			受取利息配当金収入	21	21	0	
			受取利息配当金収入	21	21	0	
			受取利息配当金収入	21	21	0	法人運営(鵜殿事業所) 20 就労継続支援B型福祉の店ア 1 プローチ事業(アプローチ事 業所)
			その他の収入	1,147	1,047	100	
			雑収入	1,147	1,047	100	
			雑収入	1,147	1,047	100	法人運営(鵜殿事業所) 250 ボランティア市民活動事業(20 鵜殿事業所) 就労継続支援B型アプローチ 673 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 146 プローチ事業(アプローチ事 業所) 日中一時支援事業(神内事業 58 所)
			事業活動収入計(1)	383,356	382,106	1,250	
			人件費支出	207,716	202,002	5,714	
			役員報酬支出	2,400	2,520	△120	
			役員報酬支出	2,400	2,520	△120	法人運営(鵜殿事業所) 2,400
			職員給料支出	69,392	72,472	△3,080	
			職員給料支出	69,392	72,472	△3,080	法人運営(鵜殿事業所) 4,758 地域包括支援センター(鵜殿 3,999 事業所) 地域福祉事業(鵜殿事業所) 10,848 ボランティア市民活動事業(570 鵜殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 5,437 通所介護事業(神内事業所) 12,589 就労継続支援B型アプローチ 3,468 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 5,400 プローチ事業(アプローチ事 業所)

支出

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							居宅介護支援事業(神内事業所) 22,323
		職員賞与支出		21,926	22,582	△656	
		職員賞与支出		21,926	22,582	△656	法人運営(鵜殿事業所) 1,545 地域包括支援センター(鵜殿事業所) 1,268 地域福祉事業(鵜殿事業所) 3,376 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 166 訪問介護事業(神内事業所) 1,708 通所介護事業(神内事業所) 4,027 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,100 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,730 居宅介護支援事業(神内事業所) 7,006
		非常勤職員給与支出		91,953	83,014	8,939	
		非常勤職員給与支出		91,953	83,014	8,939	法人運営(鵜殿事業所) 2,346 地域福祉事業(鵜殿事業所) 7,899 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 2,833 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 8,814 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 1,166 訪問介護事業(神内事業所) 28,081 通所介護事業(神内事業所) 23,887 軽度生活援助事業(神内事業所) 50 総合通所事業(神内事業所) 5,826 総合訪問事業(神内事業所) 3,614 居宅介護支援事業(神内事業所) 5,248 福祉有償運送事業(神内事業所) 1,440 日中一時支援事業(神内事業所) 749
		法定福利費支出		22,045	21,414	631	
		法定福利費支出		22,045	21,414	631	法人運営(鵜殿事業所) 1,885 地域包括支援センター(鵜殿事業所) 800 地域福祉事業(鵜殿事業所) 3,323 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 552 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 428

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 33 訪問介護事業(神内事業所) 2,650 通所介護事業(神内事業所) 4,500 総合通所事業(神内事業所) 12 総合訪問事業(神内事業所) 545 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 735 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,151 居宅介護支援事業(神内事業所) 5,431
			事業費支出	25,630	26,676	△1,046	
			諸謝金支出	300	300	0	
			委員等諸謝金	300	300	0	就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 300
			給食費支出	4,440	4,178	262	
			給食費支出	4,440	4,178	262	放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 500 通所介護事業(神内事業所) 2,400 総合通所事業(神内事業所) 540 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 738 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 212 日中一時支援事業(神内事業所) 50
			介護用品費支出	220	190	30	
			介護用品費支出	220	190	30	寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 60 訪問介護事業(神内事業所) 50 通所介護事業(神内事業所) 100 軽度生活援助事業(神内事業所) 10
			保健衛生費支出	588	388	200	
			保健衛生費支出	588	388	200	ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 253 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 150 通所介護事業(神内事業所) 13 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 80 就労継続支援B型福祉の店ア 92

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						プローチ事業(アプローチ事業所)
		教養娯楽費支出	377	392	△15	
		教養娯楽費支出	377	392	△15	法人運営(鵜殿事業所) 39
						地域福祉事業(鵜殿事業所) 50
						ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 25
						訪問介護事業(神内事業所) 12
						通所介護事業(神内事業所) 180
						軽度生活援助事業(神内事業所) 1
						総合通所事業(神内事業所) 20
						就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 10
						就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 10
						居宅介護支援事業(神内事業所) 30
		保育材料費支出	300	300	0	
		保育材料費支出	300	300	0	放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 300
		水道光熱費支出	4,856	6,503	△1,647	
		水道光熱費支出	4,856	6,503	△1,647	地域福祉事業(鵜殿事業所) 565
						ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 390
						放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 243
						寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 131
						訪問介護事業(神内事業所) 395
						通所介護事業(神内事業所) 1,682
						総合通所事業(神内事業所) 570
						総合訪問事業(神内事業所) 50
						居宅介護支援事業(神内事業所) 440
						日中一時支援事業(神内事業所) 390
		燃料費支出	752	1,097	△345	
		燃料費支出	752	1,097	△345	寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 39
						訪問介護事業(神内事業所) 55
						通所介護事業(神内事業所) 440
						総合通所事業(神内事業所) 110
						居宅介護支援事業(神内事業所) 55
						日中一時支援事業(神内事業所) 53

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							所)
		消耗器具備品費支出		2,456	2,550	△94	
		消耗器具備品費支出		2,456	2,550	△94	地域福祉事業(鵜殿事業所) 2,046 ボランティア市民活動事業(410 鵜殿事業所)
		保険料支出		211	285	△74	
		保険料支出		211	285	△74	ボランティア市民活動事業(211 鵜殿事業所)
		賃借料支出		5,033	4,522	511	
		賃借料支出		5,033	4,522	511	地域福祉事業(鵜殿事業所) 829 放課後児童クラブ事業(鵜殿 595 事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 238 通所介護事業(神内事業所) 2,197 居宅介護支援事業(神内事業 827 所) 福祉有償運送事業(神内事業 347 所)
		教育指導費支出		846	954	△108	
		教育指導費支出		846	954	△108	地域福祉事業(鵜殿事業所) 562 ボランティア市民活動事業(254 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 30 事業所)
		車両費支出		5,251	5,017	234	
		車両費支出		5,251	5,017	234	法人運営(鵜殿事業所) 565 地域福祉事業(鵜殿事業所) 406 ボランティア市民活動事業(125 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 325 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 230 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 370 通所介護事業(神内事業所) 1,040 軽度生活援助事業(神内事業 60 所) 総合通所事業(神内事業所) 120 総合訪問事業(神内事業所) 80 就労継続支援B型アプローチ 300 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 400 プローチ事業(アプローチ事 業所) 居宅介護支援事業(神内事業 650 所) 福祉有償運送事業(神内事業 570

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							所) 日中一時支援事業(神内事業 所) 10
			事務費支出	27,227	25,865	1,362	
			福利厚生費支出	1,646	1,370	276	
			福利厚生費支出	1,646	1,370	276	法人運営(鵜殿事業所) 486 地域包括支援センター(鵜殿 事業所) 20 地域福祉事業(鵜殿事業所) 176 ボランティア市民活動事業(25 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 122 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 殿事業所) 10 訪問介護事業(神内事業所) 200 通所介護事業(神内事業所) 300 軽度生活援助事業(神内事業 所) 6 総合通所事業(神内事業所) 20 総合訪問事業(神内事業所) 22 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 17 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 88 居宅介護支援事業(神内事業 所) 130 福祉有償運送事業(神内事業 所) 18 日中一時支援事業(神内事業 所) 6
			職員被服費支出	40	40	0	
			職員被服費支出	40	40	0	就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 20 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 20
			旅費交通費支出	1,498	1,433	65	
			旅費交通費支出	1,498	1,433	65	法人運営(鵜殿事業所) 866 地域福祉事業(鵜殿事業所) 200 ボランティア市民活動事業(57 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 50 訪問介護事業(神内事業所) 20 通所介護事業(神内事業所) 30

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							総合通所事業(神内事業所) 10 総合訪問事業(神内事業所) 5 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 100 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 100 居宅介護支援事業(神内事業所) 60
		研修研究費支出		1,090	1,270	△180	
		研修研究費支出		1,090	1,270	△180	法人運営(鵜殿事業所) 250 地域福祉事業(鵜殿事業所) 350 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 300 通所介護事業(神内事業所) 20 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 80 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 80 居宅介護支援事業(神内事業所) 10
		事務消耗品費支出		2,748	2,998	△250	
		事務消耗品費支出		2,748	2,998	△250	法人運営(鵜殿事業所) 400 地域福祉事業(鵜殿事業所) 600 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 200 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 200 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 20 訪問介護事業(神内事業所) 100 通所介護事業(神内事業所) 1,000 軽度生活援助事業(神内事業所) 13 総合通所事業(神内事業所) 10 総合訪問事業(神内事業所) 25 居宅介護支援事業(神内事業所) 180
		印刷製本費支出		230	230	0	
		印刷製本費支出		230	230	0	法人運営(鵜殿事業所) 80 地域福祉事業(鵜殿事業所) 80 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 70
		水道光熱費支出		1,650	2,250	△600	
		水道光熱費支出		1,650	2,250	△600	法人運営(鵜殿事業所) 1,650
		修繕費支出		860	500	360	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		修繕費支出	860	500	360	法人運営(鵜殿事業所) 100 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 280 通所介護事業(神内事業所) 480
		通信運搬費支出	1,743	1,259	484	
		通信運搬費支出	1,743	1,259	484	法人運営(鵜殿事業所) 888 地域福祉事業(鵜殿事業所) 119 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 156 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 30 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 20 訪問介護事業(神内事業所) 70 通所介護事業(神内事業所) 40 総合通所事業(神内事業所) 60 総合訪問事業(神内事業所) 35 居宅介護支援事業(神内事業所) 325
		会議費支出	569	569	0	
		会議費支出	569	569	0	法人運営(鵜殿事業所) 50 地域福祉事業(鵜殿事業所) 354 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 150 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 15
		広報費支出	1,712	1,524	188	
		広報費支出	1,712	1,524	188	法人運営(鵜殿事業所) 1,350 地域福祉事業(鵜殿事業所) 100 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 148 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 84
		業務委託費支出	832	743	89	
		業務委託費支出	832	743	89	寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 429 通所介護事業(神内事業所) 221 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 50 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 132
		手数料支出	536	526	10	
		手数料支出	536	526	10	法人運営(鵜殿事業所) 276

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							訪問介護事業(神内事業所) 20
							通所介護事業(神内事業所) 20
							就労継続支援B型福祉の店ア 220
							プローチ事業(アプローチ事 業所)
		保険料支出	1,667	1,557	110		
		保険料支出	1,667	1,557	110		法人運営(鵜殿事業所) 606
							地域福祉事業(鵜殿事業所) 144
							放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 47
							訪問介護事業(神内事業所) 89
							通所介護事業(神内事業所) 211
							総合通所事業(神内事業所) 86
							就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 105
							就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 148
							居宅介護支援事業(神内事業 所) 114
							福祉有償運送事業(神内事業 所) 117
		賃借料支出	4,185	3,760	425		
		賃借料支出	4,185	3,760	425		法人運営(鵜殿事業所) 770
							地域福祉事業(鵜殿事業所) 309
							ボランティア市民活動事業(170
							鵜殿事業所)
							放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 72
							訪問介護事業(神内事業所) 293
							通所介護事業(神内事業所) 939
							総合通所事業(神内事業所) 181
							総合訪問事業(神内事業所) 189
							就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 167
							居宅介護支援事業(神内事業 所) 1,095
		土地・建物賃借料支出	3,462	2,928	534		
		土地・建物賃借料支出	3,462	2,928	534		法人運営(鵜殿事業所) 600
							訪問介護事業(神内事業所) 80
							通所介護事業(神内事業所) 480
							総合通所事業(神内事業所) 240
							総合訪問事業(神内事業所) 80
							就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 1,902
							居宅介護支援事業(神内事業 所) 80

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						所)
		租税公課支出	676	841	△165	
		租税公課支出	676	841	△165	法人運営(鵜殿事業所) 336 地域福祉事業(鵜殿事業所) 70 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 60 通所介護事業(神内事業所) 100 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 110
		保守料支出	1,760	1,744	16	
		保守料支出	1,760	1,744	16	法人運営(鵜殿事業所) 350 地域福祉事業(鵜殿事業所) 233 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 222 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 111 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 20 訪問介護事業(神内事業所) 133 通所介護事業(神内事業所) 264 総合通所事業(神内事業所) 40 総合訪問事業(神内事業所) 20 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 62 居宅介護支援事業(神内事業所) 305
		渉外費支出	150	150	0	
		渉外費支出	150	150	0	法人運営(鵜殿事業所) 150
		諸会費支出	173	173	0	
		諸会費支出	173	173	0	法人運営(鵜殿事業所) 173
		就労支援事業支出	104,693	105,383	△690	
		就労支援事業販売原価支出	104,693	105,383	△690	
		就労支援事業製造原価支出	104,693	105,383	△690	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 15,300 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 89,393
		共同募金配分金事業費	2,485	1,726	759	
		一般募金配分金事業費	2,235	1,476	759	
		福祉育成・援助活動費	2,235	1,476	759	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 2,235
		歳末たすけあい配分金事業費	250	250	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	250	250	0	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 250
		分担金支出	40	40	0	
		分担金支出	40	40	0	
		分担金支出	40	40	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 10

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
施設整備等による収支	収入					通所介護事業(神内事業所) 30
		助成金支出	5,170	10,040	△4,870	
		助成金支出	5,170	10,040	△4,870	
		助成金支出	5,170	10,040	△4,870	地域福祉事業(鵜殿事業所) 4,770 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 400
		負担金支出	95	81	14	
		負担金支出	95	81	14	
		負担金支出	95	81	14	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 41 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 54
		事業活動支出計(2)	373,056	371,813	1,243	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,300	10,293	7	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	690	0	690	
		車両運搬具取得支出	690	0	690	
		車両運搬具取得支出	690	0	690	訪問介護事業(神内事業所) 190 通所介護事業(神内事業所) 500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660	660	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660	660	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660	660	0	通所介護事業(神内事業所) 660
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	1,350	660	690	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350	△660	△690	
		事業区分間繰入金収入	2,794	4,283	△1,489	
		事業区分間繰入金収入	2,794	4,283	△1,489	
		事業区分間繰入金収入	2,794	4,283	△1,489	法人運営(鵜殿事業所) 2,794
		拠点区分間繰入金収入	6,095	6,251	△156	
		拠点区分間繰入金収入	6,095	6,251	△156	
		拠点区分間繰入金収入	6,095	6,251	△156	法人運営(鵜殿事業所) 4,595 地域福祉事業(鵜殿事業所) 500 通所介護事業(神内事業所) 1,000
		サービス区分間繰入金収入	8,372	7,127	1,245	
		サービス区分間繰入金収入	8,372	7,127	1,245	
		サービス区分間繰入金収入	8,372	7,127	1,245	法人運営(鵜殿事業所) 3,858 地域福祉事業(鵜殿事業所) 1,500 訪問介護事業(神内事業所) 1,414 居宅介護支援事業(神内事業所) 1,600
		その他の活動収入計(7)	17,261	17,661	△400	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
支出	積立資産支出		1,741	1,782	△41	
	退職給付引当資産支出		1,741	1,782	△41	
	退職給付引当資産支出		1,741	1,782	△41	法人運営(鵜殿事業所) 1,741
	事業区分間繰入金支出		2,794	4,283	△1,489	
	事業区分間繰入金支出		2,794	4,283	△1,489	
	事業区分間繰入金支出		2,794	4,283	△1,489	居宅介護支援事業(神内事業所) 2,794
	拠点区分間繰入金支出		6,095	6,251	△156	
	拠点区分間繰入金支出		6,095	6,251	△156	
	拠点区分間繰入金支出		6,095	6,251	△156	訪問介護事業(神内事業所) 834 通所介護事業(神内事業所) 1,748 総合訪問事業(神内事業所) 47 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,144 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,322
	サービス区分間繰入金支出		8,372	7,128	1,244	
	サービス区分間繰入金支出		8,372	7,128	1,244	
	サービス区分間繰入金支出		8,372	7,128	1,244	法人運営(鵜殿事業所) 300 地域包括支援センター(鵜殿事業所) 519 地域福祉事業(鵜殿事業所) 1,204 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 102 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 2,033 特定相談事業(鵜殿事業所) 1,200 居宅介護事業(神内事業所) 1,414 予防居宅介護支援事業(神内事業所) 800 総合居宅介護支援事業(神内事業所) 800
	その他の活動による支出		7,529	7,664	△135	
	退職手当積立基金預け金支出		7,529	7,664	△135	
	退職手当積立基金預け金支出		7,529	7,664	△135	法人運営(鵜殿事業所) 7,529
	その他の活動支出計(8)		26,531	27,108	△577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,270	△9,447	177	
	予備費支出(10)		180	186	△6	法人運営(鵜殿事業所) 100 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 50
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	0	△500	
	前期末支払資金残高(12)		500	0	500	通所介護事業(神内事業所) 500

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和3年度
社会福祉事業収支予算書
鵜殿事業所

(案)

収入総額	96,076千円
支出総額	105,855千円
差 引	△9,779千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	800	800	0	
		会費収入	800	800	0	
		会費収入	800	800	0	地域福祉事業 800
		寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	法人運営 300 ボランティア市民活動事業 200
		経常経費補助金収入	48,868	50,178	△1,310	
		市区町村補助金収入	46,383	48,452	△2,069	
		市区町村補助金収入	46,383	48,452	△2,069	法人運営 12,410 地域福祉事業 26,404 ボランティア市民活動事業 7,569
		共同募金配分金収入	2,485	1,726	759	
		一般募金配分金収入	2,235	1,476	759	共同募金配分金事業 2,235
		歳末たすけあい配分金収入	250	250	0	共同募金配分金事業 250
		受託金収入	24,182	23,203	979	
		市区町村受託金収入	23,447	22,318	1,129	
		市区町村受託金収入	23,447	22,318	1,129	地域福祉事業 7,064 放課後児童クラブ事業 14,125 寝具等洗濯乾燥消毒事業 2,258
		都道府県社協受託金収入	735	885	△150	
		都道府県社協受託金収入	735	885	△150	地域福祉事業 735
		事業収入	383	456	△73	
		利用料収入	383	456	△73	
		利用料収入	383	456	△73	地域福祉事業 203 寝具等洗濯乾燥消毒事業 180
		負担金収入	6,606	0	6,606	
		負担金収入	6,606	0	6,606	
		地域包括負担金収入	6,606	0	6,606	地域包括支援センター 6,606
		障害福祉サービス等事業収入	1,200	0	1,200	
		自立支援給付費収入	1,200	0	1,200	
		計画相談支援給付費収入	1,200	0	1,200	特定相談事業 1,200
		受取利息配当金収入	20	20	0	
		受取利息配当金収入	20	20	0	
		受取利息配当金収入	20	20	0	法人運営 20
		その他の収入	270	270	0	
		雑収入	270	270	0	
		雑収入	270	270	0	法人運営 250 ボランティア市民活動事業 20
		事業活動収入計(1)	82,829	75,427	7,402	
支出		人件費支出	59,009	51,785	7,224	
		役員報酬支出	2,400	2,520	△120	
		役員報酬支出	2,400	2,520	△120	法人運営 2,400
		職員給料支出	20,175	16,834	3,341	
		職員給料支出	20,175	16,834	3,341	法人運営 4,758 地域包括支援センター 3,999 地域福祉事業 10,848

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ボランティア市民活動事業 570
		職員賞与支出	6,355	4,961	1,394	
		職員賞与支出	6,355	4,961	1,394	法人運営 1,545 地域包括支援センター 1,268 地域福祉事業 3,376 ボランティア市民活動事業 166
		非常勤職員給与支出	23,058	21,761	1,297	
		非常勤職員給与支出	23,058	21,761	1,297	法人運営 2,346 地域福祉事業 7,899 ボランティア市民活動事業 2,833 放課後児童クラブ事業 8,814 寝具等洗濯乾燥消毒事業 1,166
		法定福利費支出	7,021	5,709	1,312	
		法定福利費支出	7,021	5,709	1,312	法人運営 1,885 地域包括支援センター 800 地域福祉事業 3,323 ボランティア市民活動事業 552 放課後児童クラブ事業 428 寝具等洗濯乾燥消毒事業 33
		事業費支出	9,333	8,553	780	
		給食費支出	500	500	0	
		給食費支出	500	500	0	放課後児童クラブ事業 500
		介護用品費支出	60	10	50	
		介護用品費支出	60	10	50	寝具等洗濯乾燥消毒事業 60
		保健衛生費支出	403	209	194	
		保健衛生費支出	403	209	194	ボランティア市民活動事業 253 放課後児童クラブ事業 150
		教養娯楽費支出	114	139	△25	
		教養娯楽費支出	114	139	△25	法人運営 39 地域福祉事業 50 ボランティア市民活動事業 25
		保育材料費支出	300	300	0	
		保育材料費支出	300	300	0	放課後児童クラブ事業 300
		水道光熱費支出	1,329	1,144	185	
		水道光熱費支出	1,329	1,144	185	地域福祉事業 565 ボランティア市民活動事業 390 放課後児童クラブ事業 243 寝具等洗濯乾燥消毒事業 131
		燃料費支出	39	39	0	
		燃料費支出	39	39	0	寝具等洗濯乾燥消毒事業 39
		消耗器具備品費支出	2,456	2,550	△94	
		消耗器具備品費支出	2,456	2,550	△94	地域福祉事業 2,046 ボランティア市民活動事業 410
		保険料支出	211	285	△74	
		保険料支出	211	285	△74	ボランティア市民活動事業 211
		賃借料支出	1,424	824	600	
		賃借料支出	1,424	824	600	地域福祉事業 829

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						放課後児童クラブ事業 595
		教育指導費支出	846	954	△108	
		教育指導費支出	846	954	△108	地域福祉事業 562
						ボランティア市民活動事業 254
						放課後児童クラブ事業 30
		車両費支出	1,651	1,599	52	
		車両費支出	1,651	1,599	52	法人運営 565
						地域福祉事業 406
						ボランティア市民活動事業 125
						放課後児童クラブ事業 325
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 230
		事務費支出	15,120	14,214	906	
		福利厚生費支出	839	552	287	
		福利厚生費支出	839	552	287	法人運営 486
						地域包括支援センター 20
						地域福祉事業 176
						ボランティア市民活動事業 25
						放課後児童クラブ事業 122
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 10
		旅費交通費支出	1,173	1,103	70	
		旅費交通費支出	1,173	1,103	70	法人運営 866
						地域福祉事業 200
						ボランティア市民活動事業 57
						放課後児童クラブ事業 50
		研修研究費支出	900	1,000	△100	
		研修研究費支出	900	1,000	△100	法人運営 250
						地域福祉事業 350
						ボランティア市民活動事業 300
		事務消耗品費支出	1,420	1,670	△250	
		事務消耗品費支出	1,420	1,670	△250	法人運営 400
						地域福祉事業 600
						ボランティア市民活動事業 200
						放課後児童クラブ事業 200
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 20
		印刷製本費支出	230	230	0	
		印刷製本費支出	230	230	0	法人運営 80
						地域福祉事業 80
						ボランティア市民活動事業 70
		水道光熱費支出	1,650	2,250	△600	
		水道光熱費支出	1,650	2,250	△600	法人運営 1,650
		修繕費支出	380	200	180	
		修繕費支出	380	200	180	法人運営 100
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 280
		通信運搬費支出	1,213	613	600	
		通信運搬費支出	1,213	613	600	法人運営 888
						地域福祉事業 119
						ボランティア市民活動事業 156

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						放課後児童クラブ事業 30
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 20
		会議費支出	569	569	0	
		会議費支出	569	569	0	法人運営 50
						地域福祉事業 354
						ボランティア市民活動事業 150
						放課後児童クラブ事業 15
		広報費支出	1,598	1,398	200	
		広報費支出	1,598	1,398	200	法人運営 1,350
						地域福祉事業 100
						ボランティア市民活動事業 148
		業務委託費支出	429	429	0	
		業務委託費支出	429	429	0	寝具等洗濯乾燥消毒事業 429
		手数料支出	276	276	0	
		手数料支出	276	276	0	法人運営 276
		保険料支出	797	773	24	
		保険料支出	797	773	24	法人運営 606
						地域福祉事業 144
						放課後児童クラブ事業 47
		賃借料支出	1,321	1,261	60	
		賃借料支出	1,321	1,261	60	法人運営 770
						地域福祉事業 309
						ボランティア市民活動事業 170
						放課後児童クラブ事業 72
		土地・建物賃借料支出	600	0	600	
		土地・建物賃借料支出	600	0	600	法人運営 600
		租税公課支出	466	631	△165	
		租税公課支出	466	631	△165	法人運営 336
						地域福祉事業 70
						放課後児童クラブ事業 60
		保守料支出	936	936	0	
		保守料支出	936	936	0	法人運営 350
						地域福祉事業 233
						ボランティア市民活動事業 222
						放課後児童クラブ事業 111
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 20
		渉外費支出	150	150	0	
		渉外費支出	150	150	0	法人運営 150
		諸会費支出	173	173	0	
		諸会費支出	173	173	0	法人運営 173
		共同募金配分金事業費	2,485	1,726	759	
		一般募金配分金事業費	2,235	1,476	759	
		福祉育成・援助活動費	2,235	1,476	759	共同募金配分金事業 2,235
		歳末たすけあい配分金事業費	250	250	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	250	250	0	共同募金配分金事業 250
		分担金支出	10	10	0	
		分担金支出	10	10	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		分担金支出	10	10	0	地域福祉事業 10
		助成金支出	5,170	10,040	△4,870	
		助成金支出	5,170	10,040	△4,870	
		助成金支出	5,170	10,040	△4,870	地域福祉事業 4,770
						ボランティア市民活動事業 400
		事業活動支出計(2)	91,127	86,328	4,799	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,298	△10,901	2,603	
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	事業区分間繰入金収入	2,794	3,265	△471	
		事業区分間繰入金収入	2,794	3,265	△471	
		事業区分間繰入金収入	2,794	3,265	△471	法人運営 2,794
		拠点区分間繰入金収入	5,095	5,251	△156	
		拠点区分間繰入金収入	5,095	5,251	△156	
		拠点区分間繰入金収入	5,095	5,251	△156	法人運営 4,595
						地域福祉事業 500
		サービス区分間繰入金収入	5,358	3,703	1,655	
		サービス区分間繰入金収入	5,358	3,703	1,655	
		サービス区分間繰入金収入	5,358	3,703	1,655	法人運営 3,858
						地域福祉事業 1,500
		その他の活動収入計(7)	13,247	12,219	1,028	
	支出	積立資産支出	1,741	1,782	△41	
		退職給付引当資産支出	1,741	1,782	△41	
		退職給付引当資産支出	1,741	1,782	△41	法人運営 1,741
		サービス区分間繰入金支出	5,358	3,704	1,654	
		サービス区分間繰入金支出	5,358	3,704	1,654	
		サービス区分間繰入金支出	5,358	3,704	1,654	法人運営 300
						地域包括支援センター 519
						地域福祉事業 1,204
						ボランティア市民活動事業 102
						放課後児童クラブ事業 2,033
						特定相談事業 1,200
		その他の活動による支出	7,529	7,664	△135	
		退職手当積立基金預け金支出	7,529	7,664	△135	
		退職手当積立基金預け金支出	7,529	7,664	△135	法人運営 7,529
		その他の活動支出計(8)	14,628	13,150	1,478	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,381	△931	△450	
		予備費支出(10)	100	100	0	法人運営 100
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,779	△11,932	2,153	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,779	△11,932	2,153	

令和3年度
社会福祉事業収支予算書
神内事業所

(案)

収入総額	129,544千円
支出総額	115,234千円
差 引	14,310千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	126	126	0	
		市区町村受託金収入	126	126	0	
		市区町村受託金収入	126	126	0	軽度生活援助事業 126
		事業収入	14	14	0	
		利用料収入	14	14	0	
		利用料収入	14	14	0	軽度生活援助事業 14
		介護保険事業収入	125,076	125,398	△322	
		居宅介護料収入	108,209	107,655	554	
		介護報酬収入	97,447	96,945	502	訪問介護事業 35,532 通所介護事業 61,915
		介護負担金収入（一般）	10,762	10,710	52	訪問介護事業 3,766 通所介護事業 6,996
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,777	12,867	△1,090	
		事業費収入	10,550	11,531	△981	総合通所事業 6,350 総合訪問事業 4,200
		事業負担金収入（一般）	1,227	1,336	△109	総合通所事業 715 総合訪問事業 512
		利用者等利用料収入	5,090	4,876	214	
		食費収入（一般）	4,310	4,103	207	通所介護事業 4,310
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	780	773	7	総合通所事業 780
	支出	障害福祉サービス等事業収入	1,414	2,666	△1,252	
		自立支援給付費収入	1,413	2,665	△1,252	
		介護給付費収入	1,413	1,647	△234	居宅介護事業 1,413
		計画相談支援給付費収入	0	1,018	△1,018	
		利用者負担金収入	1	1	0	
		利用者負担金収入	1	1	0	居宅介護事業 1
		事業活動収入計(1)	126,630	128,204	△1,574	
		人件費支出	92,926	90,003	2,923	
		職員給料支出	18,026	21,156	△3,130	
		職員給料支出	18,026	21,156	△3,130	訪問介護事業 5,437 通所介護事業 12,589
		職員賞与支出	5,735	6,739	△1,004	
		職員賞与支出	5,735	6,739	△1,004	訪問介護事業 1,708 通所介護事業 4,027
		非常勤職員給与支出	61,458	54,424	7,034	
		非常勤職員給与支出	61,458	54,424	7,034	訪問介護事業 28,081 通所介護事業 23,887 軽度生活援助事業 50 総合通所事業 5,826 総合訪問事業 3,614
		法定福利費支出	7,707	7,684	23	
		法定福利費支出	7,707	7,684	23	訪問介護事業 2,650 通所介護事業 4,500 総合通所事業 12 総合訪問事業 545

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事業費支出	10,733	13,166	△2,433	
		給食費支出	2,940	2,940	0	
		給食費支出	2,940	2,940	0	通所介護事業 2,400 総合通所事業 540
		介護用品費支出	160	180	△20	
		介護用品費支出	160	180	△20	訪問介護事業 50 通所介護事業 100 軽度生活援助事業 10
		保健衛生費支出	13	13	0	
		保健衛生費支出	13	13	0	通所介護事業 13
		教養娯楽費支出	213	183	30	
		教養娯楽費支出	213	183	30	訪問介護事業 12 通所介護事業 180 軽度生活援助事業 1 総合通所事業 20
		水道光熱費支出	2,697	4,280	△1,583	
		水道光熱費支出	2,697	4,280	△1,583	訪問介護事業 395 通所介護事業 1,682 総合通所事業 570 総合訪問事業 50
		燃料費支出	605	878	△273	
		燃料費支出	605	878	△273	訪問介護事業 55 通所介護事業 440 総合通所事業 110
		賃借料支出	2,435	2,524	△89	
		賃借料支出	2,435	2,524	△89	訪問介護事業 238 通所介護事業 2,197
		車輛費支出	1,670	2,168	△498	
		車輛費支出	1,670	2,168	△498	訪問介護事業 370 通所介護事業 1,040 軽度生活援助事業 60 総合通所事業 120 総合訪問事業 80
		事務費支出	6,152	5,970	182	
		福利厚生費支出	548	548	0	
		福利厚生費支出	548	548	0	訪問介護事業 200 通所介護事業 300 軽度生活援助事業 6 総合通所事業 20 総合訪問事業 22
		旅費交通費支出	65	50	15	
		旅費交通費支出	65	50	15	訪問介護事業 20 通所介護事業 30 総合通所事業 10 総合訪問事業 5
		研修研究費支出	20	10	10	
		研修研究費支出	20	10	10	通所介護事業 20

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事務消耗品費支出	1,148	1,148	0	
		事務消耗品費支出	1,148	1,148	0	訪問介護事業 100 通所介護事業 1,000 軽度生活援助事業 13 総合通所事業 10 総合訪問事業 25
		修繕費支出	480	300	180	
		修繕費支出	480	300	180	通所介護事業 480
		通信運搬費支出	205	316	△111	
		通信運搬費支出	205	316	△111	訪問介護事業 70 通所介護事業 40 総合通所事業 60 総合訪問事業 35
		業務委託費支出	221	150	71	
		業務委託費支出	221	150	71	通所介護事業 221
		手数料支出	40	30	10	
		手数料支出	40	30	10	訪問介護事業 20 通所介護事業 20
		保険料支出	386	366	20	
		保険料支出	386	366	20	訪問介護事業 89 通所介護事業 211 総合通所事業 86
		賃借料支出	1,602	1,649	△47	
		賃借料支出	1,602	1,649	△47	訪問介護事業 293 通所介護事業 939 総合通所事業 181 総合訪問事業 189
		土地・建物賃借料支出	880	880	0	
		土地・建物賃借料支出	880	880	0	訪問介護事業 80 通所介護事業 480 総合通所事業 240 総合訪問事業 80
		租税公課支出	100	100	0	
		租税公課支出	100	100	0	通所介護事業 100
		保守料支出	457	423	34	
		保守料支出	457	423	34	訪問介護事業 133 通所介護事業 264 総合通所事業 40 総合訪問事業 20
		分担金支出	30	30	0	
		分担金支出	30	30	0	
		分担金支出	30	30	0	通所介護事業 30
		事業活動支出計(2)	109,841	109,169	672	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,789	19,035	△2,246	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出	690	0	690		
	車輜運搬具取得支出		690	0	690		
	車輜運搬具取得支出		690	0	690	訪問介護事業 190 通所介護事業 500	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		660	660	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660	660	0		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	660	660	0	通所介護事業 660
		施設整備等支出計(5)		1,350	660	690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,350	△660	△690		
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,000	1,000	0
拠点区分間繰入金収入			1,000	1,000	0		
拠点区分間繰入金収入			1,000	1,000	0	通所介護事業 1,000	
サービス区分間繰入金収入			1,414	1,648	△234		
サービス区分間繰入金収入			1,414	1,648	△234		
サービス区分間繰入金収入			1,414	1,648	△234	訪問介護事業 1,414	
その他の活動収入計(7)			2,414	2,648	△234		
支出		事業区分間繰入金支出		0	1,018	△1,018	
		事業区分間繰入金支出	0	1,018	△1,018		
		事業区分間繰入金支出	0	1,018	△1,018		
		拠点区分間繰入金支出		2,629	2,829	△200	
		拠点区分間繰入金支出	2,629	2,829	△200		
		拠点区分間繰入金支出	2,629	2,829	△200	訪問介護事業 834 通所介護事業 1,748 総合訪問事業 47	
		サービス区分間繰入金支出		1,414	1,648	△234	
		サービス区分間繰入金支出	1,414	1,648	△234		
	サービス区分間繰入金支出	1,414	1,648	△234	居宅介護事業 1,414		
	その他の活動支出計(8)		4,043	5,495	△1,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,629	△2,847	1,218			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,810	15,528	△1,718			
前期末支払資金残高(12)		500	0	500	通所介護事業 500		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,310	15,528	△1,218			

令和3年度

社会福祉事業収支予算書
アプローチ事業所

(案)

収入総額	127,575千円
支出総額	127,575千円
差 引	0千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,390	2,412	△22	
		市区町村補助金収入	2,390	2,412	△22	
		市区町村補助金収入	2,390	2,412	△22	就労継続支援B型アプローチ 74 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 2,316 プローチ事業
		受託金収入	3,098	3,098	0	
		市区町村受託金収入	3,098	3,098	0	
		市区町村受託金収入	3,098	3,098	0	就労継続支援B型アプローチ 1,000 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 2,098 プローチ事業
		就労支援事業収入	78,468	79,607	△1,139	
		就労支援事業収入	78,468	79,607	△1,139	
		就労支援事業収入	78,468	79,607	△1,139	就労継続支援B型アプローチ 3,436 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 75,032 プローチ事業
		障害福祉サービス等事業収入	40,819	39,998	821	
	支出	自立支援給付費収入	40,819	39,998	821	
		介護給付費収入	40,819	39,998	821	就労継続支援B型アプローチ 22,567 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 18,252 プローチ事業
		助成金収入	1,980	1,812	168	
		市区町村助成金収入	1,980	1,812	168	
		市区町村助成金収入	1,980	1,812	168	就労継続支援B型福祉の店ア 1,980 プローチ事業
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	就労継続支援B型福祉の店ア 1 プローチ事業
		その他の収入	819	734	85	
		雑収入	819	734	85	
		雑収入	819	734	85	就労継続支援B型アプローチ 673 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 146 プローチ事業
		事業活動収入計(1)	127,575	127,662	△87	
	支出	人件費支出	13,584	13,442	142	
		職員給料支出	8,868	8,789	79	
		職員給料支出	8,868	8,789	79	就労継続支援B型アプローチ 3,468 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 5,400 プローチ事業
		職員賞与支出	2,830	2,785	45	
		職員賞与支出	2,830	2,785	45	就労継続支援B型アプローチ 1,100

社会福祉事業・アプローチ

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						事業 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア プローチ事業 1,730
		法定福利費支出	1,886	1,868	18	
		法定福利費支出	1,886	1,868	18	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 735 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア プローチ事業 1,151
		事業費支出	2,142	1,654	488	
		諸謝金支出	300	300	0	
		委員等諸謝金	300	300	0	就労継続支援Ｂ型福祉の店ア アプローチ事業 300
		給食費支出	950	698	252	
		給食費支出	950	698	252	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 738 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア プローチ事業 212
		保健衛生費支出	172	166	6	
		保健衛生費支出	172	166	6	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 80 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア アプローチ事業 92
		教養娯楽費支出	20	40	△20	
		教養娯楽費支出	20	40	△20	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 10 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア アプローチ事業 10
		車輛費支出	700	450	250	
		車輛費支出	700	450	250	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 300 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア アプローチ事業 400
		事務費支出	3,515	3,594	△79	
		福利厚生費支出	105	101	4	
		福利厚生費支出	105	101	4	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 17 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア アプローチ事業 88
		職員被服費支出	40	40	0	
		職員被服費支出	40	40	0	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 20 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア アプローチ事業 20
		旅費交通費支出	200	200	0	
		旅費交通費支出	200	200	0	就労継続支援Ｂ型アプローチ 事業 100 就労継続支援Ｂ型福祉の店ア アプローチ事業 100

社会福祉事業・アプローチ

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						プローチ事業
		研修研究費支出	160	250	△90	
		研修研究費支出	160	250	△90	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 80
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 80
		広報費支出	114	126	△12	
		広報費支出	114	126	△12	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 30
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 84
		業務委託費支出	182	164	18	
		業務委託費支出	182	164	18	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 50
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 132
		手数料支出	220	220	0	
		手数料支出	220	220	0	就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 220
		保険料支出	253	187	66	
		保険料支出	253	187	66	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 105
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 148
		賃借料支出	167	166	1	
		賃借料支出	167	166	1	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 167
		土地・建物賃借料支出	1,902	1,968	△66	
		土地・建物賃借料支出	1,902	1,968	△66	就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 1,902
		租税公課支出	110	110	0	
		租税公課支出	110	110	0	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 110
		保守料支出	62	62	0	
		保守料支出	62	62	0	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 62
		就労支援事業支出	104,693	105,383	△690	
		就労支援事業販売原価支出	104,693	105,383	△690	
		就労支援事業製造原価支出	104,693	105,383	△690	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 15,300
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 89,393
		負担金支出	95	81	14	
		負担金支出	95	81	14	
		負担金支出	95	81	14	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 41
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 54

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							プローチ事業
			事業活動支出計(2)	124,029	124,154	△125	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,546	3,508	38	
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		拠点区分間繰入金支出	3,466	3,422	44	
			拠点区分間繰入金支出	3,466	3,422	44	
			拠点区分間繰入金支出	3,466	3,422	44	就労継続支援B型アプローチ事業 2,144
							就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 1,322
			その他の活動支出計(8)	3,466	3,422	44	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,466	△3,422	△44	
			予備費支出(10)	80	86	△6	就労継続支援B型アプローチ事業 30 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 50
			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3年度
公益事業収支予算書
神内事業所

(案)

収入総額	47,922千円
支出総額	52,453千円
差 引	△4,531千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,200	960	240	
		市区町村受託金収入	1,200	960	240	
		市区町村受託金収入	1,200	960	240	日中一時支援事業 1,200
		事業収入	1,700	1,900	△200	
		事業収入	1,700	1,900	△200	
		事業収入	1,700	1,900	△200	福祉有償運送事業 1,700
		介護保険事業収入	43,364	47,910	△4,546	
		居宅介護支援介護料収入	42,562	46,932	△4,370	
		居宅介護支援介護料収入	41,762	46,132	△4,370	居宅介護支援事業 41,762
		介護予防支援介護料収入	800	800	0	予防居宅介護支援事業 800
	支出	介護予防・日常生活支援総合事業収入	800	976	△176	
		事業費収入	800	976	△176	総合居宅介護支援事業 800
		その他の事業収入	2	2	0	
		その他の事業収入	2	2	0	居宅介護支援事業 2
		その他の収入	58	43	15	
		雑収入	58	43	15	
		雑収入	58	43	15	日中一時支援事業 58
		事業活動収入計(1)	46,322	50,813	△4,491	
		人件費支出	42,197	46,772	△4,575	
		職員給料支出	22,323	25,693	△3,370	
		職員給料支出	22,323	25,693	△3,370	居宅介護支援事業 22,323
		職員賞与支出	7,006	8,097	△1,091	
		職員賞与支出	7,006	8,097	△1,091	居宅介護支援事業 7,006
		非常勤職員給与支出	7,437	6,829	608	
		非常勤職員給与支出	7,437	6,829	608	居宅介護支援事業 5,248 福祉有償運送事業 1,440 日中一時支援事業 749
		法定福利費支出	5,431	6,153	△722	
		法定福利費支出	5,431	6,153	△722	居宅介護支援事業 5,431
		事業費支出	3,422	3,303	119	
		給食費支出	50	40	10	
		給食費支出	50	40	10	日中一時支援事業 50
		教養娯楽費支出	30	30	0	
		教養娯楽費支出	30	30	0	居宅介護支援事業 30
		水道光熱費支出	830	1,079	△249	
		水道光熱費支出	830	1,079	△249	居宅介護支援事業 440 日中一時支援事業 390
		燃料費支出	108	180	△72	
		燃料費支出	108	180	△72	居宅介護支援事業 55 日中一時支援事業 53
		賃借料支出	1,174	1,174	0	
		賃借料支出	1,174	1,174	0	居宅介護支援事業 827 福祉有償運送事業 347
		車両費支出	1,230	800	430	
		車両費支出	1,230	800	430	居宅介護支援事業 650 福祉有償運送事業 570

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						日中一時支援事業 10
		事務費支出	2,440	2,087	353	
		福利厚生費支出	154	169	△15	
		福利厚生費支出	154	169	△15	居宅介護支援事業 130 福祉有償運送事業 18 日中一時支援事業 6
		旅費交通費支出	60	80	△20	
		旅費交通費支出	60	80	△20	居宅介護支援事業 60
		研修研究費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	10	10	0	居宅介護支援事業 10
		事務消耗品費支出	180	180	0	
		事務消耗品費支出	180	180	0	居宅介護支援事業 180
		通信運搬費支出	325	330	△5	
		通信運搬費支出	325	330	△5	居宅介護支援事業 325
		保険料支出	231	231	0	
		保険料支出	231	231	0	居宅介護支援事業 114 福祉有償運送事業 117
		賃借料支出	1,095	684	411	
		賃借料支出	1,095	684	411	居宅介護支援事業 1,095
		土地・建物賃借料支出	80	80	0	
		土地・建物賃借料支出	80	80	0	居宅介護支援事業 80
		保守料支出	305	323	△18	
		保守料支出	305	323	△18	居宅介護支援事業 305
		事業活動支出計(2)	48,059	52,162	△4,103	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,737	△1,349	△388	
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	事業区分間繰入金収入	0	1,018	△1,018	
		事業区分間繰入金収入	0	1,018	△1,018	
		事業区分間繰入金収入	0	1,018	△1,018	
		サービス区分間繰入金収入	1,600	1,776	△176	
		サービス区分間繰入金収入	1,600	1,776	△176	
		サービス区分間繰入金収入	1,600	1,776	△176	居宅介護支援事業 1,600
		その他の活動収入計(7)	1,600	2,794	△1,194	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,794	3,265	△471	
		事業区分間繰入金支出	2,794	3,265	△471	
		事業区分間繰入金支出	2,794	3,265	△471	居宅介護支援事業 2,794
		サービス区分間繰入金支出	1,600	1,776	△176	
		サービス区分間繰入金支出	1,600	1,776	△176	
		サービス区分間繰入金支出	1,600	1,776	△176	予防居宅介護支援事業 800 総合居宅介護支援事業 800
		その他の活動支出計(8)	4,394	5,041	△647	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,794	△2,247	△547	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,531	△3,596	△935	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△4,531	△3,596	△935	