

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	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(200 鵜殿事業所)
	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(7,569 鵜殿事業所) 就労継続支援B型アプローチ 74 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 2,316 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	共同募金配分金収入	2,485	1,726	759	
受託金収入	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 2,235 業所)
	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 250 業所)
	受託金収入	28,606	27,387	1,219	
事業活動による収支	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 14,125 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 2,258 殿事業所) 軽度生活援助事業(神内事業 126 所) 就労継続支援B型アプローチ 1,000 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 2,098 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 1,200 所)
	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 180 殿事業所)

(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(鵜殿事業所) 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				
					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				
					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 735 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 1,151 プローチ事業(アプローチ事業所) 居宅介護支援事業(神内事業所) 5,431 所)
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 300 プローチ事業(アプローチ事業所)
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 738 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 212 プローチ事業(アプローチ事業所) 日中一時支援事業(神内事業所) 50 所)
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 80 事業(アプローチ事業所) 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				
					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) 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 10 事業(アプローチ事業所) 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) 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) 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)
	車輌費支出	5,251	5,017	234	
	車輌費支出	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(鵜殿 事業所) 25 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(鵜殿 事業所) 57 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) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 通所介護事業(神内事業所)	100 280 480
	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) 地域福祉事業(鵜殿事業所) ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 通所介護事業(神内事業所) 総合通所事業(神内事業所) 総合訪問事業(神内事業所) 居宅介護支援事業(神内事業所)	888 119 156 30 20 70 40 60 35 325
	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) 地域福祉事業(鵜殿事業所) ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	50 354 150 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) 地域福祉事業(鵜殿事業所) ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 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)	1,350 100 148 30 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) 通所介護事業(神内事業所) 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 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)	429 221 50 132
	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				
					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 148 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 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 1,902 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 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 15,300 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 89,393 プローチ事業(アプローチ事 業所)
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			
					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(鴨殿事業所) 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 41 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 54 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	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	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による 支出	固定資産取得支出	690	0	690	
	車輌運搬具取得支出	690	0	690	
	車輌運搬具取得支出	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
	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 収入	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				
	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 2,144 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 1,322 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	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	
支出	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 30 就労継続支援B型福祉の店ア 50 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	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 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
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
鶴殿事業所

(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

社会福祉事業・鵜殿事業所

(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				
	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	
	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

事業活動による収支

支出

社会福祉事業・鶴殿事業所

(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			
					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

社会福祉事業・鶴殿事業所

(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			
					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
	車輌費支出	1,651	1,599	52	
	車輌費支出	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

社会福祉事業・鶴殿事業所

(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			
					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	

社会福祉事業・鶴殿事業所

(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				
事業活動資金収支差額	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
事業区分間繰入金収入	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	
積立資産支出	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				
収入 事業活動による収支	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
事業活動による収支	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
	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	
支出 事業活動による収支	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
支出 事業活動による収支	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

社会福祉事業・神内事業所

(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 総合通所事業
	540				2,400
	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 通所介護事業 軽度生活援助事業
					50 100 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 通所介護事業 軽度生活援助事業 総合通所事業
					12 180 1 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 通所介護事業 総合通所事業 総合訪問事業
					395 1,682 570 50
	燃料費支出	605	878	△273	
	燃料費支出	605	878	△273	訪問介護事業 通所介護事業 総合通所事業
					55 440 110
	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 通所介護事業
					238 2,197
	車輌費支出	1,670	2,168	△498	
	車輌費支出	1,670	2,168	△498	訪問介護事業 通所介護事業 軽度生活援助事業 総合通所事業 総合訪問事業
					370 1,040 60 120 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 通所介護事業 軽度生活援助事業 総合通所事業 総合訪問事業
					200 300 6 20 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 通所介護事業 総合通所事業 総合訪問事業
					20 30 10 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

社会福祉事業・神内事業所

(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	

社会福祉事業・神内事業所

(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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	690	0	690	
	車輌運搬具取得支出	690	0	690	
	車輌運搬具取得支出	690	0	690	訪問介護事業 190 通所介護事業 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 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	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	
	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	
その他の活動による 支 出	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

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				
収入 事業活動による収支	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	
	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
支出 事業活動による収支	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	
	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 1,730 プローチ事業
	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 735 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 1,151 プローチ事業
	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 300 プローチ事業
	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 738 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 212 プローチ事業
	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 80 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 92 プローチ事業
	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 10 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 10 プローチ事業
	車輌費支出	700	450	250	
	車輌費支出	700	450	250	就労継続支援B型アプローチ 300 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 400 プローチ事業
	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 17 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 88 プローチ事業
	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 20 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 20 プローチ事業
	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 100 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 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			
					アプローチ事業
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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業
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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業
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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業
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
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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業
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
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
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
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
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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業
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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業

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				
					アプローチ事業
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業
	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 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業
	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

公益事業・神内事業所

(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				
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
	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	
事業活動による 収支	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
	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
支出	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
	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
	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
	車輌費支出	1,230	800	430	
	車輌費支出	1,230	800	430	居宅介護支援事業 650

570

公益事業・神内事業所

(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			
					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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	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	
	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
その他の活動による支	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
	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	

公益事業・神内事業所

(単位：千円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
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	