

令和2年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	399,767千円
支出総額	399,767千円
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	52,590	52,562	28	
		市区町村補助金収入	50,864	50,812	52	
		市区町村補助金収入	50,864	50,812	52	法人運営(鵜殿事業所) 11,725 地域福祉事業(鵜殿事業所) 29,152 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 7,575 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 60 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) 2,352
		共同募金配分金収入	1,726	1,750	△24	
		一般募金配分金収入	1,476	1,500	△24	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 1,476
		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	27,387	26,873	514	
		市区町村受託金収入	26,502	25,988	514	
		市区町村受託金収入	26,502	25,988	514	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) 13,254 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 2,000 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) 960
		都道府県社協受託金収入	885	885	0	
		都道府県社協受託金収入	885	885	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 885
		事業収入	2,370	2,210	160	
		利用料収入	470	420	50	
		利用料収入	470	420	50	地域福祉事業(鵜殿事業所) 276 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		1,900	1,790	110	
		事業収入		1,900	1,790	110	福祉有償運送事業(神内事業所) 1,900
		介護保険事業収入		173,308	173,543	△235	
		居宅介護料収入		107,655	106,082	1,573	
		介護報酬収入		96,945	95,358	1,587	訪問介護事業(神内事業所) 36,890 通所介護事業(神内事業所) 60,055
		介護負担金収入(一般)		10,710	10,724	△14	訪問介護事業(神内事業所) 4,174 通所介護事業(神内事業所) 6,536
		居宅介護支援介護料収入		46,932	48,749	△1,817	
		居宅介護支援介護料収入		46,132	47,974	△1,842	居宅介護支援事業(神内事業所) 46,132
		介護予防支援介護料収入		800	775	25	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		13,843	13,658	185	
		事業費収入		12,507	12,330	177	総合通所事業(神内事業所) 6,329 総合訪問事業(神内事業所) 5,202 総合居宅介護支援事業(神内事業所) 976
		事業負担金収入(一般)		1,336	1,328	8	総合通所事業(神内事業所) 713 総合訪問事業(神内事業所) 623
		利用者等利用料収入		4,876	5,052	△176	
		食費収入(一般)		4,103	4,213	△110	通所介護事業(神内事業所) 4,103
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		773	839	△66	総合通所事業(神内事業所) 773
		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		79,607	79,547	60	
		就労支援事業収入		79,607	79,547	60	
		就労支援事業収入		79,607	79,547	60	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 4,072 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) 75,535
		障害福祉サービス等事業収入		42,664	43,214	△550	
		自立支援給付費収入		42,663	43,212	△549	
		介護給付費収入		41,645	42,446	△801	居宅介護事業(神内事業所) 1,647 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 21,643 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) 18,355
		計画相談支援給付費収入		1,018	766	252	特定相談事業(神内事業所) 1,018

(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				
		利用者負担金収入	1	2	△1	
		利用者負担金収入	1	2	△1	居宅介護事業(神内事業所) 1
		助成金収入	1,812	1,812	0	
		市区町村助成金収入	1,812	1,812	0	
		市区町村助成金収入	1,812	1,812	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) 1,812
		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 プローチ事業(アプローチ事 業所) 1
		その他の収入	1,047	1,124	△77	
		利用者等外給食費収入	0	36	△36	
		利用者等外給食費収入	0	36	△36	
		雑収入	1,047	1,088	△41	
		雑収入	1,047	1,088	△41	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 事業(アプローチ事業所) 576 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) 158 日中一時支援事業(神内事業 所) 43
		事業活動収入計(1)	382,106	382,206	△100	
		人件費支出	202,002	201,297	705	
		役員報酬支出	2,520	2,500	20	
		役員報酬支出	2,520	2,500	20	法人運営(鵜殿事業所) 2,520
		職員給料支出	72,472	71,852	620	
		職員給料支出	72,472	71,852	620	法人運営(鵜殿事業所) 4,715 地域福祉事業(鵜殿事業所) 11,465 ボランティア市民活動事業(654 鵜殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 5,007 通所介護事業(神内事業所) 16,149 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 3,449 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) 5,340 居宅介護支援事業(神内事業 所) 25,693
		職員賞与支出	22,582	21,589	993	
		職員賞与支出	22,582	21,589	993	法人運営(鵜殿事業所) 1,538

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					
							地域福祉事業(鵜殿事業所) 3,215 ボランティア市民活動事業(208 鵜殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 1,573 通所介護事業(神内事業所) 5,166 就労継続支援B型アプローチ 1,094 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 1,691 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 8,097 所)
		非常勤職員給与支出		83,014	85,124	△2,110	
		非常勤職員給与支出		83,014	85,124	△2,110	法人運営(鵜殿事業所) 2,152 地域福祉事業(鵜殿事業所) 6,500 ボランティア市民活動事業(2,765 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 9,205 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 1,139 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 25,953 通所介護事業(神内事業所) 20,266 軽度生活援助事業(神内事業 50 所) 総合通所事業(神内事業所) 4,816 総合訪問事業(神内事業所) 3,339 居宅介護支援事業(神内事業 4,785 所) 福祉有償運送事業(神内事業 1,664 所) 日中一時支援事業(神内事業 380 所)
		法定福利費支出		21,414	20,232	1,182	
		法定福利費支出		21,414	20,232	1,182	法人運営(鵜殿事業所) 1,807 地域福祉事業(鵜殿事業所) 2,892 ボランティア市民活動事業(561 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 417 事業所) 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 32 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 2,511 通所介護事業(神内事業所) 4,626 総合通所事業(神内事業所) 12 総合訪問事業(神内事業所) 535 就労継続支援B型アプローチ 730

(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(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 1,138 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 6,153 所)
			事業費支出	26,676	28,083	△1,407	
			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	4,178	4,372	△194	
			給食費支出	4,178	4,372	△194	放課後児童クラブ事業(鶴殿 500 事業所) 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 554 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 144 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 40 所)
			介護用品費支出	190	272	△82	
			介護用品費支出	190	272	△82	寝具等洗濯乾燥消毒事業(鶴 10 殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 50 通所介護事業(神内事業所) 120 軽度生活援助事業(神内事業 10 所)
			保健衛生費支出	388	313	75	
			保健衛生費支出	388	313	75	ボランティア市民活動事業(179 鶴殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鶴殿 30 事業所) 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 86 プローチ事業(アプローチ事 業所)
			教養娯楽費支出	392	442	△50	
			教養娯楽費支出	392	442	△50	法人運営(鶴殿事業所) 39 地域福祉事業(鶴殿事業所) 50 ボランティア市民活動事業(50 鶴殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 12

(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) 150
							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) 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
							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(鶴殿事業所) 300
		水道光熱費支出		6,503	5,403	1,100	
		水道光熱費支出		6,503	5,403	1,100	地域福祉事業(鶴殿事業所) 505 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 265 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 243 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鶴殿事業所) 131 訪問介護事業(神内事業所) 529 通所介護事業(神内事業所) 2,754 総合通所事業(神内事業所) 840 総合訪問事業(神内事業所) 157 居宅介護支援事業(神内事業所) 614 日中一時支援事業(神内事業所) 465
		燃料費支出		1,097	1,985	△888	
		燃料費支出		1,097	1,985	△888	寝具等洗濯乾燥消毒事業(鶴殿事業所) 39 訪問介護事業(神内事業所) 106 通所介護事業(神内事業所) 634 総合通所事業(神内事業所) 106 総合訪問事業(神内事業所) 32 居宅介護支援事業(神内事業所) 127 日中一時支援事業(神内事業所) 53
		消耗器具備品費支出		2,550	3,000	△450	
		消耗器具備品費支出		2,550	3,000	△450	地域福祉事業(鶴殿事業所) 2,200 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 350
		保険料支出		285	285	0	
		保険料支出		285	285	0	ボランティア市民活動事業(285

(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				
						鵜殿事業所)
		賃借料支出	4,522	4,760	△238	
		賃借料支出	4,522	4,760	△238	地域福祉事業(鵜殿事業所) 529 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 295 訪問介護事業(神内事業所) 428 通所介護事業(神内事業所) 2,096 居宅介護支援事業(神内事業所) 827 福祉有償運送事業(神内事業所) 347
		教育指導費支出	954	954	0	
		教育指導費支出	954	954	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 670 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 254 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 30
		車両費支出	5,017	5,697	△680	
		車両費支出	5,017	5,697	△680	法人運営(鵜殿事業所) 485 地域福祉事業(鵜殿事業所) 434 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 125 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 325 寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜殿事業所) 230 訪問介護事業(神内事業所) 428 通所介護事業(神内事業所) 1,300 軽度生活援助事業(神内事業所) 60 総合通所事業(神内事業所) 300 総合訪問事業(神内事業所) 80 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 150 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 居宅介護支援事業(神内事業所) 470 福祉有償運送事業(神内事業所) 320 日中一時支援事業(神内事業所) 10
		事務費支出	25,865	25,243	622	
		福利厚生費支出	1,370	1,124	246	
		福利厚生費支出	1,370	1,124	246	法人運営(鵜殿事業所) 238 地域福祉事業(鵜殿事業所) 157

(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(25 鵜殿事業所)
							放課後児童クラブ事業(鵜殿 122 事業所)
							寝具等洗濯乾燥消毒事業(鵜 10 殿事業所)
							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 6 所)
							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 17 事業(アプローチ事業所)
							就労継続支援B型福祉の店ア 84 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 145 所)
							福祉有償運送事業(神内事業 18 所)
							日中一時支援事業(神内事業 6 所)
			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(アプローチ事業所)
							就労継続支援B型福祉の店ア 20 プローチ事業(アプローチ事 業所)
			旅費交通費支出	1,433	1,404	29	
			旅費交通費支出	1,433	1,404	29	法人運営(鵜殿事業所) 746 地域福祉事業(鵜殿事業所) 220 ボランティア市民活動事業(87 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 50 事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 30 総合通所事業(神内事業所) 5 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 100 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 100 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 80 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				
		研修研究費支出	1,270	1,361	△91	
		研修研究費支出	1,270	1,361	△91	法人運営(鵜殿事業所) 250 地域福祉事業(鵜殿事業所) 450 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) 10 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 130 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) 120 居宅介護支援事業(神内事業所) 10
		事務消耗品費支出	2,998	2,988	10	
		事務消耗品費支出	2,998	2,988	10	法人運営(鵜殿事業所) 400 地域福祉事業(鵜殿事業所) 800 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 250 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	2,250	2,250	0	
		水道光熱費支出	2,250	2,250	0	法人運営(鵜殿事業所) 2,250
		修繕費支出	500	650	△150	
		修繕費支出	500	650	△150	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) 100 通所介護事業(神内事業所) 300
		通信運搬費支出	1,259	1,157	102	
		通信運搬費支出	1,259	1,157	102	法人運営(鵜殿事業所) 288 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

(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(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)	80
						通所介護事業(神内事業所)	84
						総合通所事業(神内事業所)	110
						総合訪問事業(神内事業所)	42
						居宅介護支援事業(神内事業所)	330
		会議費支出	569	547	22		
		会議費支出	569	547	22	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	1,524	1,584	△60		
		広報費支出	1,524	1,584	△60	法人運営(鵜殿事業所)	1,150
						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)	96
		業務委託費支出	743	731	12		
		業務委託費支出	743	731	12	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)	150
						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)	144
		手数料支出	526	520	6		
		手数料支出	526	520	6	法人運営(鵜殿事業所)	276
						訪問介護事業(神内事業所)	20
						通所介護事業(神内事業所)	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)	220
		保険料支出	1,557	1,439	118		
		保険料支出	1,557	1,439	118	法人運営(鵜殿事業所)	606
						地域福祉事業(鵜殿事業所)	120
						放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	47

(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)
							訪問介護事業(神内事業所) 89
							通所介護事業(神内事業所) 191
							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) 72
							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) 115
							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) 114
							福祉有償運送事業(神内事業所) 117
				3,760	3,321	439	
				3,760	3,321	439	法人運営(鶴殿事業所) 710
							地域福祉事業(鶴殿事業所) 309
							ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 170
							放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 72
							訪問介護事業(神内事業所) 405
							通所介護事業(神内事業所) 753
							総合通所事業(神内事業所) 258
							総合訪問事業(神内事業所) 233
							就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 166
							就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 670
							就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 14
				2,928	2,772	156	
				2,928	2,772	156	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) 1,968
							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
				841	1,302	△461	
				841	1,302	△461	法人運営(鶴殿事業所) 536
							地域福祉事業(鶴殿事業所) 35
							放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 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

(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(アプローチ事業所)
		保守料支出	1,744	1,500	244	
		保守料支出	1,744	1,500	244	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) 184
						通所介護事業(神内事業所) 184
						総合通所事業(神内事業所) 35
						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) 288
						日中一時支援事業(神内事業所) 35
		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	105,383	106,084	△701	
		就労支援事業販売原価支出	105,383	106,084	△701	
		就労支援事業製造原価支出	105,383	106,084	△701	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 15,343
						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) 90,040
		共同募金配分金事業費	1,726	1,750	△24	
		一般募金配分金事業費	1,476	1,500	△24	
		福祉育成・援助活動費	1,476	1,500	△24	共同募金配分金事業(鵜殿事業所) 1,476
		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
						通所介護事業(神内事業所) 30
		助成金支出	10,040	10,040	0	
		助成金支出	10,040	10,040	0	
		助成金支出	10,040	10,040	0	地域福祉事業(鵜殿事業所) 9,640
						ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 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				
施設整備等による収支	収入	負担金支出	81	66	15	
		負担金支出	81	66	15	
		負担金支出	81	66	15	就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 27
						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)	371,813	372,603	△790	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,293	9,603	690	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660	0	660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660	0	660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660	0	660	通所介護事業(神内事業所) 660
		施設整備等支出計(5)	660	0	660	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660	0	△660	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,283	4,016	267	
		事業区分間繰入金収入	4,283	4,016	267	
		事業区分間繰入金収入	4,283	4,016	267	法人運営(鵜殿事業所) 3,265 居宅介護支援事業(神内事業所) 1,018
		拠点区分間繰入金収入	6,251	6,212	39	
		拠点区分間繰入金収入	6,251	6,212	39	
		拠点区分間繰入金収入	6,251	6,212	39	法人運営(鵜殿事業所) 4,751 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	7,127	7,502	△375	
		サービス区分間繰入金収入	7,127	7,502	△375	
		サービス区分間繰入金収入	7,127	7,502	△375	法人運営(鵜殿事業所) 3,403 地域福祉事業(鵜殿事業所) 300 訪問介護事業(神内事業所) 1,648 居宅介護支援事業(神内事業所) 1,776
		その他の活動収入計(7)	17,661	17,730	△69	
	支出	積立資産支出	1,782	1,713	69	
		退職給付引当資産支出	1,782	1,713	69	
		退職給付引当資産支出	1,782	1,713	69	法人運営(鵜殿事業所) 1,782
		事業区分間繰入金支出	4,283	4,016	267	
		事業区分間繰入金支出	4,283	4,016	267	
		事業区分間繰入金支出	4,283	4,016	267	特定相談事業(神内事業所) 1,018 居宅介護支援事業(神内事業所) 3,265
		拠点区分間繰入金支出	6,251	6,212	39	
		拠点区分間繰入金支出	6,251	6,212	39	

(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				
		拠点区分間繰入金支出	6,251	6,212	39	訪問介護事業(神内事業所) 699 通所介護事業(神内事業所) 2,084 総合訪問事業(神内事業所) 46 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,134 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) 1,288
		サービス区分間繰入金支出	7,128	7,502	△374	
		サービス区分間繰入金支出	7,128	7,502	△374	
		サービス区分間繰入金支出	7,128	7,502	△374	法人運営(鵜殿事業所) 300 地域福祉事業(鵜殿事業所) 1,268 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 121 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 2,015 居宅介護事業(神内事業所) 1,648 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) 976
		その他の活動による支出	7,664	7,704	△40	
		退職手当積立基金預け金支出	7,664	7,704	△40	
		退職手当積立基金預け金支出	7,664	7,704	△40	法人運営(鵜殿事業所) 7,664
		その他の活動支出計(8)	27,108	27,147	△39	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,447	△9,417	△30	
		予備費支出(10)	186	186	0	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) 56
		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2年度
社会福祉事業収支予算書
鵜殿事業所

(案)

収入総額	87,646千円
支出総額	99,578千円
差 引	△11,932千円

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	50,178	50,163	15	
		市区町村補助金収入	48,452	48,413	39	
		市区町村補助金収入	48,452	48,413	39	法人運営 11,725 地域福祉事業 29,152 ボランティア市民活動事業 7,575
		共同募金配分金収入	1,726	1,750	△24	
		一般募金配分金収入	1,476	1,500	△24	共同募金配分金事業 1,476
		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	23,203	20,909	2,294	
		市区町村受託金収入	22,318	20,024	2,294	
		市区町村受託金収入	22,318	20,024	2,294	地域福祉事業 7,064 放課後児童クラブ事業 13,254 寝具等洗濯乾燥消毒事業 2,000
		都道府県社協受託金収入	885	885	0	
		都道府県社協受託金収入	885	885	0	地域福祉事業 885
		事業収入	456	276	180	
		利用料収入	456	276	180	
		利用料収入	456	276	180	地域福祉事業 276 寝具等洗濯乾燥消毒事業 180
		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)	75,427	72,938	2,489	
	支出	人件費支出	51,785	50,803	982	
		役員報酬支出	2,520	2,500	20	
		役員報酬支出	2,520	2,500	20	法人運営 2,520
		職員給料支出	16,834	16,815	19	
		職員給料支出	16,834	16,815	19	法人運営 4,715 地域福祉事業 11,465 ボランティア市民活動事業 654
		職員賞与支出	4,961	4,850	111	
		職員賞与支出	4,961	4,850	111	法人運営 1,538 地域福祉事業 3,215 ボランティア市民活動事業 208
		非常勤職員給与支出	21,761	21,094	667	
		非常勤職員給与支出	21,761	21,094	667	法人運営 2,152

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							地域福祉事業 6,500 ボランティア市民活動事業 2,765 放課後児童クラブ事業 9,205 寝具等洗濯乾燥消毒事業 1,139
		法定福利費支出		5,709	5,544	165	
		法定福利費支出		5,709	5,544	165	法人運営 1,807 地域福祉事業 2,892 ボランティア市民活動事業 561 放課後児童クラブ事業 417 寝具等洗濯乾燥消毒事業 32
		事業費支出		8,553	8,549	4	
		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		10	0	10	
		介護用品費支出		10	0	10	寝具等洗濯乾燥消毒事業 10
		保健衛生費支出		209	132	77	
		保健衛生費支出		209	132	77	ボランティア市民活動事業 179 放課後児童クラブ事業 30
		教養娯楽費支出		139	139	0	
		教養娯楽費支出		139	139	0	法人運営 39 地域福祉事業 50 ボランティア市民活動事業 50
		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		1,144	1,013	131	
		水道光熱費支出		1,144	1,013	131	地域福祉事業 505 ボランティア市民活動事業 265 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	0	39	
		燃料費支出		39	0	39	寝具等洗濯乾燥消毒事業 39
		消耗器具備品費支出		2,550	3,000	△450	
		消耗器具備品費支出		2,550	3,000	△450	地域福祉事業 2,200 ボランティア市民活動事業 350
		保険料支出		285	285	0	
		保険料支出		285	285	0	ボランティア市民活動事業 285
		賃借料支出		824	824	0	
		賃借料支出		824	824	0	地域福祉事業 529 放課後児童クラブ事業 295
		教育指導費支出		954	954	0	
		教育指導費支出		954	954	0	地域福祉事業 670 ボランティア市民活動事業 254 放課後児童クラブ事業 30
		車輛費支出		1,599	1,402	197	
		車輛費支出		1,599	1,402	197	法人運営 485 地域福祉事業 434 ボランティア市民活動事業 125

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 325
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 230
		事務費支出	14,214	13,616	598	
		福利厚生費支出	552	459	93	
		福利厚生費支出	552	459	93	法人運営 238
						地域福祉事業 157
						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	1,103	1,083	20	
		旅費交通費支出	1,103	1,083	20	法人運営 746
						地域福祉事業 220
						ボランティア市民活動事業 87
						放課後児童クラブ事業 50
		研修研究費支出	1,000	1,100	△100	
		研修研究費支出	1,000	1,100	△100	法人運営 250
						地域福祉事業 450
						ボランティア市民活動事業 300
		事務消耗品費支出	1,670	1,650	20	
		事務消耗品費支出	1,670	1,650	20	法人運営 400
						地域福祉事業 800
						ボランティア市民活動事業 250
						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	2,250	2,250	0	
		水道光熱費支出	2,250	2,250	0	法人運営 2,250
		修繕費支出	200	100	100	
		修繕費支出	200	100	100	法人運営 100
						寝具等洗濯乾燥消毒事業 100
		通信運搬費支出	613	558	55	
		通信運搬費支出	613	558	55	法人運営 288
						地域福祉事業 119
						ボランティア市民活動事業 156
						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	547	22	
		会議費支出	569	547	22	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	1,398	1,398	0	
		広報費支出	1,398	1,398	0	法人運営 1,150
						地域福祉事業 100

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 148
		業務委託費支出	429	0	429	
		業務委託費支出	429	0	429	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	773	781	△8	
		保険料支出	773	781	△8	法人運営 606 地域福祉事業 120 放課後児童クラブ事業 47
		賃借料支出	1,261	1,066	195	
		賃借料支出	1,261	1,066	195	法人運営 710 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
		租税公課支出	631	995	△364	
		租税公課支出	631	995	△364	法人運営 536 地域福祉事業 35 放課後児童クラブ事業 60
		保守料支出	936	800	136	
		保守料支出	936	800	136	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	1,726	1,750	△24	
		一般募金配分金事業費	1,476	1,500	△24	
		福祉育成・援助活動費	1,476	1,500	△24	共同募金配分金事業 1,476
		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	
		分担金支出	10	10	0	地域福祉事業 10
		助成金支出	10,040	10,040	0	
		助成金支出	10,040	10,040	0	
		助成金支出	10,040	10,040	0	地域福祉事業 9,640 ボランティア市民活動事業 400
		事業活動支出計(2)	86,328	84,768	1,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,901	△11,830	929	

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
	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	3,265	3,250	15
		事業区分間繰入金収入	3,265	3,250	15
		事業区分間繰入金収入	3,265	3,250	15 法人運営 3,265
		拠点区分間繰入金収入	5,251	5,212	39
		拠点区分間繰入金収入	5,251	5,212	39
		拠点区分間繰入金収入	5,251	5,212	39 法人運営 4,751 地域福祉事業 500
		サービス区分間繰入金収入	3,703	3,667	36
		サービス区分間繰入金収入	3,703	3,667	36
		サービス区分間繰入金収入	3,703	3,667	36 法人運営 3,403 地域福祉事業 300
		その他の活動収入計(7)	12,219	12,129	90
	支出	積立資産支出	1,782	1,713	69
		退職給付引当資産支出	1,782	1,713	69
		退職給付引当資産支出	1,782	1,713	69 法人運営 1,782
		サービス区分間繰入金支出	3,704	3,667	37
		サービス区分間繰入金支出	3,704	3,667	37
		サービス区分間繰入金支出	3,704	3,667	37 法人運営 300 地域福祉事業 1,268 ボランティア市民活動事業 121 放課後児童クラブ事業 2,015
		その他の活動による支出	7,664	7,704	△40
		退職手当積立基金預け金支出	7,664	7,704	△40
		退職手当積立基金預け金支出	7,664	7,704	△40 法人運営 7,664
		その他の活動支出計(8)	13,150	13,084	66
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△931	△955	24
		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)	△11,932	△12,885	953
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,932	△12,885	953

令和2年度
社会福祉事業収支予算書
神内事業所

(案)

収入総額	130,852千円
支出総額	115,324千円
差 引	15,528千円

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	2,126	△2,000	
		市区町村受託金収入	126	2,126	△2,000	
		市区町村受託金収入	126	2,126	△2,000	軽度生活援助事業 126
		事業収入	14	144	△130	
		利用料収入	14	144	△130	
		利用料収入	14	144	△130	軽度生活援助事業 14
		介護保険事業収入	125,398	124,017	1,381	
		居宅介護料収入	107,655	106,082	1,573	
		介護報酬収入	96,945	95,358	1,587	訪問介護事業 36,890 通所介護事業 60,055
		介護負担金収入（一般）	10,710	10,724	△14	訪問介護事業 4,174 通所介護事業 6,536
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,867	12,883	△16	
		事業費収入	11,531	11,555	△24	総合通所事業 6,329 総合訪問事業 5,202
		事業負担金収入（一般）	1,336	1,328	8	総合通所事業 713 総合訪問事業 623
		利用者等利用料収入	4,876	5,052	△176	
		食費収入（一般）	4,103	4,213	△110	通所介護事業 4,103
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	773	839	△66	総合通所事業 773
		障害福祉サービス等事業収入	2,666	2,754	△88	
		自立支援給付費収入	2,665	2,752	△87	
		介護給付費収入	1,647	1,986	△339	居宅介護事業 1,647
		計画相談支援給付費収入	1,018	766	252	特定相談事業 1,018
		利用者負担金収入	1	2	△1	
		利用者負担金収入	1	2	△1	居宅介護事業 1
		その他の収入	0	36	△36	
		利用者等外給食費収入	0	36	△36	
		利用者等外給食費収入	0	36	△36	
		事業活動収入計(1)	128,204	129,077	△873	
	支出	人件費支出	90,003	90,104	△101	
		職員給料支出	21,156	19,400	1,756	
		職員給料支出	21,156	19,400	1,756	訪問介護事業 5,007 通所介護事業 16,149
		職員賞与支出	6,739	5,993	746	
		職員賞与支出	6,739	5,993	746	訪問介護事業 1,573 通所介護事業 5,166
		非常勤職員給与支出	54,424	57,543	△3,119	
		非常勤職員給与支出	54,424	57,543	△3,119	訪問介護事業 25,953 通所介護事業 20,266 軽度生活援助事業 50 総合通所事業 4,816 総合訪問事業 3,339
		法定福利費支出	7,684	7,168	516	
		法定福利費支出	7,684	7,168	516	訪問介護事業 2,511

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 4,626 総合通所事業 12 総合訪問事業 535
		事業費支出	13,166	14,473	△1,307	
		給食費支出	2,940	3,040	△100	
		給食費支出	2,940	3,040	△100	通所介護事業 2,400 総合通所事業 540
		介護用品費支出	180	272	△92	
		介護用品費支出	180	272	△92	訪問介護事業 50 通所介護事業 120 軽度生活援助事業 10
		保健衛生費支出	13	15	△2	
		保健衛生費支出	13	15	△2	通所介護事業 13
		教養娯楽費支出	183	233	△50	
		教養娯楽費支出	183	233	△50	訪問介護事業 12 通所介護事業 150 軽度生活援助事業 1 総合通所事業 20
		水道光熱費支出	4,280	3,757	523	
		水道光熱費支出	4,280	3,757	523	訪問介護事業 529 通所介護事業 2,754 総合通所事業 840 総合訪問事業 157
		燃料費支出	878	1,734	△856	
		燃料費支出	878	1,734	△856	訪問介護事業 106 通所介護事業 634 総合通所事業 106 総合訪問事業 32
		賃借料支出	2,524	2,627	△103	
		賃借料支出	2,524	2,627	△103	訪問介護事業 428 通所介護事業 2,096
		車輛費支出	2,168	2,795	△627	
		車輛費支出	2,168	2,795	△627	訪問介護事業 428 通所介護事業 1,300 軽度生活援助事業 60 総合通所事業 300 総合訪問事業 80
		事務費支出	5,970	6,436	△466	
		福利厚生費支出	548	430	118	
		福利厚生費支出	548	430	118	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	50	71	△21	
		旅費交通費支出	50	71	△21	訪問介護事業 10 通所介護事業 30

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 5
							総合訪問事業 5
		研修研究費支出	10	10	0		
		研修研究費支出	10	10	0		通所介護事業 10
		事務消耗品費支出	1,148	1,218	△70		
		事務消耗品費支出	1,148	1,218	△70		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	300	550	△250		
		修繕費支出	300	550	△250		通所介護事業 300
		通信運搬費支出	316	327	△11		
		通信運搬費支出	316	327	△11		訪問介護事業 80
							通所介護事業 84
							総合通所事業 110
							総合訪問事業 42
		業務委託費支出	150	501	△351		
		業務委託費支出	150	501	△351		通所介護事業 150
		手数料支出	30	24	6		
		手数料支出	30	24	6		訪問介護事業 20
							通所介護事業 10
		保険料支出	366	315	51		
		保険料支出	366	315	51		訪問介護事業 89
							通所介護事業 191
							総合通所事業 86
		賃借料支出	1,649	1,533	116		
		賃借料支出	1,649	1,533	116		訪問介護事業 405
							通所介護事業 753
							総合通所事業 258
							総合訪問事業 233
		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	197	△97		
		租税公課支出	100	197	△97		通所介護事業 100
		保守料支出	423	380	43		
		保守料支出	423	380	43		訪問介護事業 184
							通所介護事業 184
							総合通所事業 35
							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)	109,169	111,043	△1,874		

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(3)=(1)-(2)	19,035	18,034	1,001	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660	0	660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660	0	660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660	0	660	通所介護事業 660
	施設整備等支出計(5)	660	0	660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660	0	△660	
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	1,648	2,285	△637	
	サービス区分間繰入金収入	1,648	2,285	△637	
	サービス区分間繰入金収入	1,648	2,285	△637	訪問介護事業 1,648
	その他の活動収入計(7)	2,648	3,285	△637	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,018	766	252	
	事業区分間繰入金支出	1,018	766	252	
	事業区分間繰入金支出	1,018	766	252	特定相談事業 1,018
	拠点区分間繰入金支出	2,829	2,780	49	
	拠点区分間繰入金支出	2,829	2,780	49	
	拠点区分間繰入金支出	2,829	2,780	49	訪問介護事業 699 通所介護事業 2,084 総合訪問事業 46
	サービス区分間繰入金支出	1,648	2,285	△637	
	サービス区分間繰入金支出	1,648	2,285	△637	
	サービス区分間繰入金支出	1,648	2,285	△637	居宅介護事業 1,648
	その他の活動支出計(8)	5,495	5,831	△336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,847	△2,546	△301	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,528	15,488	40	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,528	15,488	40	

令和2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	127,662千円
支出総額	127,662千円
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	2,412	2,399	13	
		市区町村補助金収入	2,412	2,399	13	
		市区町村補助金収入	2,412	2,399	13	就労継続支援B型アプローチ 60 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 2,352 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	79,607	79,547	60	
		就労支援事業収入	79,607	79,547	60	
		就労支援事業収入	79,607	79,547	60	就労継続支援B型アプローチ 4,072 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 75,535 プローチ事業
		障害福祉サービス等事業収入	39,998	40,460	△462	
	支出	自立支援給付費収入	39,998	40,460	△462	
		介護給付費収入	39,998	40,460	△462	就労継続支援B型アプローチ 21,643 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 18,355 プローチ事業
		助成金収入	1,812	1,812	0	
		市区町村助成金収入	1,812	1,812	0	
		市区町村助成金収入	1,812	1,812	0	就労継続支援B型福祉の店ア 1,812 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	734	793	△59	
		雑収入	734	793	△59	
		雑収入	734	793	△59	就労継続支援B型アプローチ 576 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 158 プローチ事業
		事業活動収入計(1)	127,662	128,110	△448	
	支出	人件費支出	13,442	13,290	152	
		職員給料支出	8,789	8,765	24	
		職員給料支出	8,789	8,765	24	就労継続支援B型アプローチ 3,449 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 5,340 プローチ事業
		職員賞与支出	2,785	2,665	120	
		職員賞与支出	2,785	2,665	120	就労継続支援B型アプローチ 1,094

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 1,691
		法定福利費支出		1,868	1,860	8	
		法定福利費支出		1,868	1,860	8	就労継続支援B型アプローチ 事業 730
							就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業 1,138
		事業費支出		1,654	1,818	△164	
		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 300
		給食費支出		698	792	△94	
		給食費支出		698	792	△94	就労継続支援B型アプローチ 事業 554
							就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業 144
		保健衛生費支出		166	166	0	
		保健衛生費支出		166	166	0	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 86
		教養娯楽費支出		40	40	0	
		教養娯楽費支出		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 プローチ事業 20
		車両費支出		450	520	△70	
		車両費支出		450	520	△70	就労継続支援B型アプローチ 事業 150
							就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業 300
		事務費支出		3,594	3,334	260	
		福利厚生費支出		101	34	67	
		福利厚生費支出		101	34	67	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 プローチ事業 84
		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 プローチ事業 20
		旅費交通費支出		200	150	50	
		旅費交通費支出		200	150	50	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 プローチ事業 100

(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	250	250	0	
		研修研究費支出	250	250	0	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 130
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 120
		広報費支出	126	186	△60	
		広報費支出	126	186	△60	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 96
		業務委託費支出	164	230	△66	
		業務委託費支出	164	230	△66	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 20
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 144
		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	187	166	21	
		保険料支出	187	166	21	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 72
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 115
		賃借料支出	166	96	70	
		賃借料支出	166	96	70	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 166
		土地・建物賃借料支出	1,968	1,812	156	
		土地・建物賃借料支出	1,968	1,812	156	就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 1,968
		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	40	22	
		保守料支出	62	40	22	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 62
		就労支援事業支出	105,383	106,084	△701	
		就労支援事業販売原価支出	105,383	106,084	△701	
		就労支援事業製造原価支出	105,383	106,084	△701	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 15,343
						就労継続支援Ｂ型福祉の店アプローチ事業 90,040
		負担金支出	81	66	15	
		負担金支出	81	66	15	
		負担金支出	81	66	15	就労継続支援Ｂ型アプローチ事業 27
						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)	124,154	124,592	△438	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,508	3,518	△10	
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	3,422	3,432	△10	
			拠点区分間繰入金支出	3,422	3,432	△10	
			拠点区分間繰入金支出	3,422	3,432	△10	就労継続支援B型アプローチ事業 2,134
							就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 1,288
			その他の活動支出計 (8)	3,422	3,432	△10	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,422	△3,432	10	
			予備費支出 (10)	86	86	0	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 56
			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2年度
公益事業収支予算書
神内事業所

(案)

収入総額	53,607千円
支出総額	57,203千円
差 引	△3,596千円

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	960	740	220	
		市区町村受託金収入	960	740	220	
		市区町村受託金収入	960	740	220	日中一時支援事業 960
		事業収入	1,900	1,790	110	
		事業収入	1,900	1,790	110	
		事業収入	1,900	1,790	110	福祉有償運送事業 1,900
		介護保険事業収入	47,910	49,526	△1,616	
		居宅介護支援介護料収入	46,932	48,749	△1,817	
		居宅介護支援介護料収入	46,132	47,974	△1,842	居宅介護支援事業 46,132
		介護予防支援介護料収入	800	775	25	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	976	775	201	
		事業費収入	976	775	201	総合居宅介護支援事業 976
		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	43	25	18	
		雑収入	43	25	18	
		雑収入	43	25	18	日中一時支援事業 43
		事業活動収入計(1)	50,813	52,081	△1,268	
	支出	人件費支出	46,772	47,100	△328	
		職員給料支出	25,693	26,872	△1,179	
		職員給料支出	25,693	26,872	△1,179	居宅介護支援事業 25,693
		職員賞与支出	8,097	8,081	16	
		職員賞与支出	8,097	8,081	16	居宅介護支援事業 8,097
		非常勤職員給与支出	6,829	6,487	342	
		非常勤職員給与支出	6,829	6,487	342	居宅介護支援事業 4,785 福祉有償運送事業 1,664 日中一時支援事業 380
		法定福利費支出	6,153	5,660	493	
		法定福利費支出	6,153	5,660	493	居宅介護支援事業 6,153
		事業費支出	3,303	3,243	60	
		給食費支出	40	40	0	
		給食費支出	40	40	0	日中一時支援事業 40
		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	1,079	633	446	
		水道光熱費支出	1,079	633	446	居宅介護支援事業 614 日中一時支援事業 465
		燃料費支出	180	251	△71	
		燃料費支出	180	251	△71	居宅介護支援事業 127 日中一時支援事業 53
		賃借料支出	1,174	1,309	△135	
		賃借料支出	1,174	1,309	△135	居宅介護支援事業 827 福祉有償運送事業 347
		車両費支出	800	980	△180	
		車両費支出	800	980	△180	居宅介護支援事業 470 福祉有償運送事業 320

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	2,087	1,857	230	
		福利厚生費支出	169	201	△32	
		福利厚生費支出	169	201	△32	居宅介護支援事業 145 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	80	100	△20	
		旅費交通費支出	80	100	△20	居宅介護支援事業 80
		研修研究費支出	10	1	9	
		研修研究費支出	10	1	9	居宅介護支援事業 10
		事務消耗品費支出	180	120	60	
		事務消耗品費支出	180	120	60	居宅介護支援事業 180
		通信運搬費支出	330	272	58	
		通信運搬費支出	330	272	58	居宅介護支援事業 330
		保険料支出	231	177	54	
		保険料支出	231	177	54	居宅介護支援事業 114 福祉有償運送事業 117
		賃借料支出	684	626	58	
		賃借料支出	684	626	58	居宅介護支援事業 670 日中一時支援事業 14
		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	323	280	43	
		保守料支出	323	280	43	居宅介護支援事業 288 日中一時支援事業 35
		事業活動支出計(2)	52,162	52,200	△38	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,349	△119	△1,230	
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	1,018	766	252	
		事業区分間繰入金収入	1,018	766	252	
		事業区分間繰入金収入	1,018	766	252	居宅介護支援事業 1,018
		サービス区分間繰入金収入	1,776	1,550	226	
		サービス区分間繰入金収入	1,776	1,550	226	
		サービス区分間繰入金収入	1,776	1,550	226	居宅介護支援事業 1,776
	その他の活動収入計(7)		2,794	2,316	478	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,265	3,250	15	
		事業区分間繰入金支出	3,265	3,250	15	
		事業区分間繰入金支出	3,265	3,250	15	居宅介護支援事業 3,265
		サービス区分間繰入金支出	1,776	1,550	226	
		サービス区分間繰入金支出	1,776	1,550	226	
		サービス区分間繰入金支出	1,776	1,550	226	予防居宅介護支援事業 800 総合居宅介護支援事業 976

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大	中				
			5,041	4,800	241	
			△2,247	△2,484	237	
			0	0	0	
			△3,596	△2,603	△993	
			0	0	0	
			△3,596	△2,603	△993	