

令和6年度
社会福祉事業収支予算書

~~(案)~~

収入総額	967,998千円
支出総額	967,998千円
差 引	0千円

社会福祉法人 田辺市社会福祉協議会

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	8,257	8,613	△356	
		会費収入	8,257	8,613	△356	
		会費収入	8,257	8,613	△356	参画・協働推進事業 8,233 権利擁護支援事業 24
		寄附金収入	8,085	7,836	249	
		寄附金収入	8,085	7,836	249	
		寄附金収入	8,085	7,836	249	法人運営 6,228 善意銀行運営事業 357 参画・協働推進事業 1,500
		経常経費補助金収入	88,283	87,481	802	
		市区町村補助金収入	83,480	83,500	△20	
		市区町村補助金収入	83,480	83,500	△20	法人運営 82,822 参画・協働推進事業 658
		都道府県社協補助金収入	1,885	1,884	1	
		福祉サービス利用援助事業利用 料補助金収入	1,885	1,884	1	権利擁護支援事業 1,885
		共同募金配分金収入	2,918	2,097	821	
		一般募金配分金収入	2,918	2,097	821	ボランティア活動育成事業 2,918
		受託金収入	272,748	270,835	1,913	
		市区町村受託金収入	223,116	221,165	1,951	
		市区町村受託金収入	223,116	221,165	1,951	参画・協働推進事業 240 権利擁護支援事業 17,700 地域生活支援事業 27,407 資金貸付事業 3,500 包括的支援事業 63,235 在宅生活支援事業 95,367 障害者総合支援事業 15,667
		都道府県社協受託金収入	49,632	49,670	△38	
		都道府県社協受託金収入	49,632	49,670	△38	参画・協働推進事業 400 権利擁護支援事業 11,000 紀南福祉人材バンク事業 15,641 資金貸付事業 22,591
		貸付事業収入	99	126	△27	
		償還金収入	99	126	△27	
		償還金収入	99	126	△27	資金貸付事業 99
		事業収入	22,537	19,850	2,687	
		参加費収入	482	499	△17	
		参加費収入	482	499	△17	参画・協働推進事業 150 紀南福祉人材バンク事業 272 地域生活支援事業 60
		利用料収入	21,554	18,690	2,864	
		利用料収入	21,554	18,690	2,864	ボランティア活動育成事業 68 参画・協働推進事業 2,987 権利擁護支援事業 1,800 在宅生活支援事業 16,559 障害者総合支援事業 140
		手数料収入	501	661	△160	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		手数料収入	501	661	△160	法人運営 1 権利擁護支援事業 500
		介護保険事業収入	443,645	460,442	△16,797	
		居宅介護料収入	254,808	264,099	△9,291	
		介護報酬収入	226,722	233,684	△6,962	介護保険事業 226,722
		介護予防報酬収入	3,149	3,432	△283	介護保険事業 3,149
		介護負担金収入（公費）	1,990	2,022	△32	介護保険事業 1,990
		介護負担金収入（一般）	22,541	24,255	△1,714	介護保険事業 22,541
		介護予防負担金収入（公費）	94	94	0	介護保険事業 94
		介護予防負担金収入（一般）	312	612	△300	介護保険事業 312
		居宅介護支援介護料収入	101,534	108,780	△7,246	
		居宅介護支援介護料収入	78,550	83,038	△4,488	介護保険事業 78,550
		介護予防支援介護料収入	22,984	25,742	△2,758	包括的支援事業 22,984
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	62,366	64,487	△2,121	
		事業費収入	55,938	57,860	△1,922	介護保険事業 55,938
		事業負担金収入（公費）	616	578	38	介護保険事業 616
		事業負担金収入（一般）	5,812	6,049	△237	介護保険事業 5,812
		利用者等利用料収入	10,454	10,377	77	
		食費収入（公費）	5	5	0	介護保険事業 5
		食費収入（一般）	8,555	8,855	△300	介護保険事業 8,555
		その他の利用料収入	1,858	1,468	390	在宅生活支援事業 1,858
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	36	49	△13	介護保険事業 36
		その他の事業収入	14,483	12,699	1,784	
		補助金事業収入（公費）	372	372	0	介護保険事業 372
		受託事業収入（公費）	14,035	12,251	1,784	介護保険事業 14,035
		その他の事業収入	76	76	0	包括的支援事業 64 在宅生活支援事業 12
		障害福祉サービス等事業収入	28,600	25,395	3,205	
		自立支援給付費収入	28,449	25,215	3,234	
		介護給付費収入	21,186	17,920	3,266	障害者総合支援事業 21,186
		サービス利用計画作成費収入	7,263	7,295	△32	障害者総合支援事業 7,263
		利用者負担金収入	115	123	△8	
		利用者負担金収入	115	123	△8	障害者総合支援事業 115
		その他の事業収入	36	57	△21	
		その他の事業収入	36	57	△21	在宅生活支援事業 36
		医療事業収入	2,585	2,892	△307	
		訪問看護療養費収入（公費）	1,302	1,609	△307	
		訪問看護療養費収入	1,302	1,609	△307	介護保険事業 1,302
		訪問看護利用料収入	25	25	0	
		訪問看護基本利用料収入	24	24	0	介護保険事業 24
		訪問看護その他の利用料収入	1	1	0	介護保険事業 1
		その他の医療事業収入	1,258	1,258	0	
		受託事業収入（公費）	1,258	1,258	0	介護保険事業 1,258
		受取利息配当金収入	2,277	2,277	0	
		受取利息配当金収入	2,271	2,271	0	

社会福祉事業

(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				
		受取利息配当金収入	2,271	2,271	0	法人運営 1 社会福祉振興積立基金運営事業 2,270
		積立預金受取利息配当金収入	6	6	0	
		積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	6	6	0	社会福祉振興積立基金運営事業 6
		その他の収入	1,583	1,581	2	
		受入研修費収入	120	111	9	
		受入研修費収入	120	111	9	参画・協働推進事業 50 介護保険事業 70
		雑収入	980	977	3	
		雑収入	980	977	3	法人運営 804 ボランティア活動育成事業 18 参画・協働推進事業 34 包括的支援事業 2 介護保険事業 105 在宅生活支援事業 14 障害者総合支援事業 3
		その他の事業収入	483	493	△10	
		その他の事業収入	483	493	△10	在宅生活支援事業 483
		事業活動収入計(1)	878,699	887,328	△8,629	
		人件費支出	686,297	693,025	△6,728	
		役員報酬支出	110	110	0	
		役員報酬支出	110	110	0	法人運営 110
		職員給料支出	232,861	245,651	△12,790	
		職員給料支出	200,034	209,495	△9,461	法人運営 52,640 権利擁護支援事業 7,976 紀南福祉人材バンク事業 2,651 地域生活支援事業 14,622 資金貸付事業 6,328 包括的支援事業 16,053 介護保険事業 95,080 在宅生活支援事業 1,049 障害者総合支援事業 3,635
		職員諸手当支出	32,827	36,156	△3,329	法人運営 8,111 権利擁護支援事業 1,589 紀南福祉人材バンク事業 308 地域生活支援事業 1,981 資金貸付事業 769 包括的支援事業 5,022 介護保険事業 14,676 在宅生活支援事業 47 障害者総合支援事業 324
		職員賞与支出	80,712	80,926	△214	
		職員賞与支出	80,712	80,926	△214	法人運営 23,565 権利擁護支援事業 2,984 地域生活支援事業 5,577

社会福祉事業

(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					
							資金貸付事業 2,833
							包括の支援事業 6,031
							介護保険事業 37,085
							障害者総合支援事業 2,637
		非常勤職員給与支出		291,503	284,766	6,737	
		非常勤職員給与支出		291,503	284,766	6,737	法人運営 7,827
							参画・協働推進事業 1,668
							権利擁護支援事業 10,395
							紀南福祉人材バンク事業 4,480
							地域生活支援事業 2,165
							資金貸付事業 7,154
							包括の支援事業 22,570
							介護保険事業 147,247
							在宅生活支援事業 67,223
							障害者総合支援事業 20,774
		法定福利費支出		81,111	81,572	△461	
		法定福利費支出		81,111	81,572	△461	法人運営 16,873
							参画・協働推進事業 10
							権利擁護支援事業 3,214
							紀南福祉人材バンク事業 1,395
							地域生活支援事業 4,174
							資金貸付事業 2,539
							包括の支援事業 6,177
							介護保険事業 38,495
							在宅生活支援事業 5,769
							障害者総合支援事業 2,465
		事業費支出		120,802	124,086	△3,284	
		給食費支出		15,267	15,319	△52	
		給食費支出		15,267	15,319	△52	ボランティア活動育成事業 174
							参画・協働推進事業 120
							介護保険事業 6,893
							在宅生活支援事業 8,080
		介護用品費支出		1,345	1,405	△60	
		介護用品費支出		1,345	1,405	△60	参画・協働推進事業 1,310
							介護保険事業 35
		保健衛生費支出		1,080	1,346	△266	
		保健衛生費支出		1,080	1,346	△266	介護保険事業 679
							在宅生活支援事業 291
							障害者総合支援事業 110
		教養娯楽費支出		271	301	△30	
		教養娯楽費支出		271	301	△30	介護保険事業 87
							在宅生活支援事業 184
		水道光熱費支出		18,852	19,373	△521	
		水道光熱費支出		18,852	19,373	△521	参画・協働推進事業 104
							紀南福祉人材バンク事業 81
							地域生活支援事業 28
							資金貸付事業 515

社会福祉事業

(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					
							包括的支援事業 27
							介護保険事業 8,430
							在宅生活支援事業 9,667
		燃料費支出	7,474	7,169	305		
		燃料費支出	7,474	7,169	305		ボランティア活動育成事業 5
							参画・協働推進事業 5
							介護保険事業 2,590
							在宅生活支援事業 4,874
		消耗器具備品費支出	13,801	12,457	1,344		
		消耗器具備品費支出	13,801	12,457	1,344		ボランティア活動育成事業 533
							参画・協働推進事業 1,140
							権利擁護支援事業 545
							紀南福祉人材バンク事業 241
							地域生活支援事業 375
							資金貸付事業 429
							包括的支援事業 763
							介護保険事業 4,592
							在宅生活支援事業 3,158
							障害者総合支援事業 2,025
		保険料支出	5,078	6,786	△1,708		
		保険料支出	5,078	6,786	△1,708		ボランティア活動育成事業 46
							参画・協働推進事業 285
							権利擁護支援事業 114
							紀南福祉人材バンク事業 69
							地域生活支援事業 62
							資金貸付事業 113
							包括的支援事業 315
							介護保険事業 3,001
							在宅生活支援事業 993
							障害者総合支援事業 80
		賃借料支出	6,158	6,570	△412		
		賃借料支出	6,158	6,570	△412		ボランティア活動育成事業 113
							参画・協働推進事業 843
							権利擁護支援事業 1,022
							紀南福祉人材バンク事業 1,277
							地域生活支援事業 238
							資金貸付事業 771
							包括的支援事業 267
							介護保険事業 1,329
							在宅生活支援事業 298
		土地・建物賃借料支出	1,846	1,846	0		
		土地・建物賃借料支出	1,846	1,846	0		参画・協働推進事業 203
							紀南福祉人材バンク事業 305
							地域生活支援事業 102
							資金貸付事業 507
							包括的支援事業 102
							介護保険事業 537

社会福祉事業

(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					
							在宅生活支援事業 60
							障害者総合支援事業 30
		車輦費支出		26,155	27,575	△1,420	
		車輦費支出		26,155	27,575	△1,420	参画・協働推進事業 1,051
							権利擁護支援事業 600
							紀南福祉人材バンク事業 440
							地域生活支援事業 234
							資金貸付事業 600
							包括的支援事業 1,603
							介護保険事業 14,918
							在宅生活支援事業 3,240
							障害者総合支援事業 3,469
		諸謝金支出		2,154	2,669	△515	
		諸謝金支出		2,154	2,669	△515	ボランティア活動育成事業 359
							参画・協働推進事業 622
							権利擁護支援事業 331
							紀南福祉人材バンク事業 505
							地域生活支援事業 200
							資金貸付事業 13
							包括的支援事業 124
		旅費交通費支出		788	948	△160	
		旅費交通費支出		788	948	△160	ボランティア活動育成事業 22
							参画・協働推進事業 202
							権利擁護支援事業 88
							紀南福祉人材バンク事業 63
							地域生活支援事業 125
							資金貸付事業 168
							包括的支援事業 60
							障害者総合支援事業 60
		印刷製本費支出		4,723	4,573	150	
		印刷製本費支出		4,723	4,573	150	ボランティア活動育成事業 530
							参画・協働推進事業 573
							権利擁護支援事業 674
							紀南福祉人材バンク事業 525
							地域生活支援事業 10
							資金貸付事業 1,380
							包括的支援事業 309
							介護保険事業 507
							在宅生活支援事業 65
							障害者総合支援事業 150
		修繕費支出		4,254	4,172	82	
		修繕費支出		4,254	4,172	82	参画・協働推進事業 51
							権利擁護支援事業 60
							紀南福祉人材バンク事業 10
							資金貸付事業 50
							包括的支援事業 5
							介護保険事業 1,230

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							在宅生活支援事業 2,369
							障害者総合支援事業 479
		通信運搬費支出		2,749	2,925	△176	
		通信運搬費支出		2,749	2,925	△176	善意銀行運営事業 3
							ボランティア活動育成事業 29
							参画・協働推進事業 710
							権利擁護支援事業 282
							紀南福祉人材バンク事業 395
							地域生活支援事業 166
							資金貸付事業 532
							包括的支援事業 243
							介護保険事業 111
							在宅生活支援事業 218
							障害者総合支援事業 60
		会議費支出		134	144	△10	
		会議費支出		134	144	△10	ボランティア活動育成事業 5
							参画・協働推進事業 25
							権利擁護支援事業 15
							紀南福祉人材バンク事業 30
							資金貸付事業 15
							包括的支援事業 44
		業務委託費支出		1,268	1,322	△54	
		業務委託費支出		1,268	1,322	△54	参画・協働推進事業 1,078
							在宅生活支援事業 190
		広報費支出		2,199	2,160	39	
		広報費支出		2,199	2,160	39	ボランティア活動育成事業 110
							権利擁護支援事業 30
							紀南福祉人材バンク事業 2,049
							介護保険事業 10
		手数料支出		2,926	2,607	319	
		手数料支出		2,926	2,607	319	善意銀行運営事業 4
							ボランティア活動育成事業 255
							参画・協働推進事業 284
							権利擁護支援事業 530
							紀南福祉人材バンク事業 288
							地域生活支援事業 30
							資金貸付事業 175
							包括的支援事業 30
							介護保険事業 825
							在宅生活支援事業 441
							障害者総合支援事業 64
		租税公課支出		917	1,071	△154	
		租税公課支出		917	1,071	△154	参画・協働推進事業 147
							権利擁護支援事業 37
							紀南福祉人材バンク事業 10
							地域生活支援事業 9
							資金貸付事業 11

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							包括の支援事業 44
							介護保険事業 424
							在宅生活支援事業 222
							障害者総合支援事業 13
		保守料支出	1,148	1,142	6		
		保守料支出	1,148	1,142	6		介護保険事業 142
							在宅生活支援事業 986
							障害者総合支援事業 20
		雑支出	215	206	9		
		雑支出	215	206	9		参画・協働推進事業 2
							包括の支援事業 2
							介護保険事業 96
							在宅生活支援事業 105
							障害者総合支援事業 10
		事務費支出	47,875	46,373	1,502		
		福利厚生費支出	2,443	2,452	△9		
		福利厚生費支出	2,443	2,452	△9		法人運営 135
							権利擁護支援事業 54
							紀南福祉人材バンク事業 18
							地域生活支援事業 41
							資金貸付事業 66
							包括の支援事業 143
							介護保険事業 1,226
							在宅生活支援事業 718
							障害者総合支援事業 42
		職員被服費支出	2,066	760	1,306		
		職員被服費支出	2,066	760	1,306		介護保険事業 1,798
							在宅生活支援事業 218
							障害者総合支援事業 50
		旅費交通費支出	989	972	17		
		旅費交通費支出	989	972	17		法人運営 357
							包括の支援事業 180
							介護保険事業 317
							在宅生活支援事業 55
							障害者総合支援事業 80
		研修研究費支出	2,135	2,158	△23		
		研修研究費支出	2,135	2,158	△23		法人運営 413
							参画・協働推進事業 100
							権利擁護支援事業 112
							紀南福祉人材バンク事業 20
							地域生活支援事業 49
							資金貸付事業 35
							包括の支援事業 193
							介護保険事業 1,116
							在宅生活支援事業 56
							障害者総合支援事業 41
		事務消耗品費支出	2,458	2,708	△250		

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	2,458	2,708	△250	法人運営 584 ボランティア活動育成事業 20 参画・協働推進事業 37 権利擁護支援事業 80 包括的支援事業 261 介護保険事業 1,059 在宅生活支援事業 352 障害者総合支援事業 65
		印刷製本費支出	1,141	1,148	△7	
		印刷製本費支出	1,141	1,148	△7	法人運営 158 包括的支援事業 60 介護保険事業 728 在宅生活支援事業 165 障害者総合支援事業 30
		水道光熱費支出	2,838	3,024	△186	
		水道光熱費支出	2,838	3,024	△186	法人運営 946 包括的支援事業 145 介護保険事業 1,367 在宅生活支援事業 310 障害者総合支援事業 70
		燃料費支出	246	264	△18	
		燃料費支出	246	264	△18	法人運営 8 参画・協働推進事業 1 包括的支援事業 21 介護保険事業 136 在宅生活支援事業 80
		修繕費支出	1,585	1,828	△243	
		修繕費支出	1,585	1,828	△243	法人運営 166 包括的支援事業 70 介護保険事業 1,003 在宅生活支援事業 110 障害者総合支援事業 236
		通信運搬費支出	4,807	4,978	△171	
		通信運搬費支出	4,807	4,978	△171	法人運営 521 参画・協働推進事業 11 包括的支援事業 510 介護保険事業 3,064 在宅生活支援事業 651 障害者総合支援事業 50
		会議費支出	124	128	△4	
		会議費支出	124	128	△4	法人運営 69 ボランティア活動育成事業 2 参画・協働推進事業 3 包括的支援事業 50
		広報費支出	292	262	30	
		広報費支出	292	262	30	法人運営 60 介護保険事業 182

社会福祉事業

(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				
						障害者総合支援事業 50
		業務委託費支出	14,480	14,725	△245	
		業務委託費支出	14,480	14,725	△245	法人運営 241 権利擁護支援事業 681 包括の支援事業 12,591 介護保険事業 240 在宅生活支援事業 727
		手数料支出	645	666	△21	
		手数料支出	645	666	△21	法人運営 241 ボランティア活動育成事業 1 参画・協働推進事業 5 包括の支援事業 63 介護保険事業 216 在宅生活支援事業 119
		保険料支出	379	543	△164	
		保険料支出	379	543	△164	法人運営 367 包括の支援事業 12
		賃借料支出	2,727	2,825	△98	
		賃借料支出	2,727	2,825	△98	法人運営 580 参画・協働推進事業 3 包括の支援事業 97 介護保険事業 1,735 在宅生活支援事業 276 障害者総合支援事業 36
		租税公課支出	2,682	672	2,010	
		租税公課支出	2,682	672	2,010	法人運営 2,669 包括の支援事業 13
		保守料支出	4,344	4,320	24	
		保守料支出	4,344	4,320	24	法人運営 334 参画・協働推進事業 140 権利擁護支援事業 693 紀南福祉人材バンク事業 19 地域生活支援事業 25 資金貸付事業 246 包括の支援事業 575 介護保険事業 2,294 在宅生活支援事業 8 障害者総合支援事業 10
		渉外費支出	34	64	△30	
		渉外費支出	34	64	△30	法人運営 34
		諸会費支出	609	609	0	
		諸会費支出	609	609	0	法人運営 609
		車輛費支出	674	1,065	△391	
		車両費支出	674	1,065	△391	法人運営 673 包括の支援事業 1
		諸謝金支出	120	140	△20	
		諸謝金支出	120	140	△20	法人運営 42

社会福祉事業

(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						介護保険事業 78
		雑支出		57	62	△5	
		雑支出		57	62	△5	法人運営 28
							介護保険事業 24
							在宅生活支援事業 5
		助成金支出		7,221	7,154	67	
		助成金支出		7,221	7,154	67	
		助成金支出		7,221	7,154	67	善意銀行運営事業 350
							ボランティア活動育成事業 800
							参画・協働推進事業 6,071
	支出	負担金支出		1,495	723	772	
		負担金支出		1,495	723	772	
		負担金支出		1,495	723	772	参画・協働推進事業 300
							地域生活支援事業 705
							包括的支援事業 242
							介護保険事業 248
		事業活動支出計(2)		863,690	871,361	△7,671	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,009	15,967	△958	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		2,153	2,947	△794	
		車輜運搬具取得支出		786	1,988	△1,202	
		車輜運搬具取得支出		786	1,988	△1,202	介護保険事業 786
		器具及び備品取得支出		1,367	959	408	
		器具及び備品取得支出		1,367	959	408	参画・協働推進事業 311
							介護保険事業 774
							在宅生活支援事業 150
							障害者総合支援事業 132
		その他の施設整備等による支出		1	9	△8	
		リサイクル預託金支出		1	9	△8	
		リサイクル預託金支出		1	9	△8	介護保険事業 1
		施設整備等支出計(5)		2,154	2,956	△802	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,154	△2,956	802	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,837	11,800	△963	
		人件費積立資産取崩収入		8,789	7,677	1,112	
		人件費積立資産取崩収入		8,789	7,677	1,112	法人運営 8,789
		地域福祉事業積立資産取崩収入		2,048	2,784	△736	
		地域福祉事業積立資産取崩収入		2,048	2,784	△736	参画・協働推進事業 2,048
		車両購入積立資産取崩収入		0	1,339	△1,339	
		車両購入積立資産取崩収入		0	1,339	△1,339	
		拠点区分間繰入金収入		49,626	50,252	△626	
		拠点区分間繰入金収入		49,626	50,252	△626	
		拠点区分間繰入金収入		49,626	50,252	△626	法人運営 25,166
							退職金積立事業 17,002
							参画・協働推進事業 1,135
							地域生活支援事業 6,323
		サービス区分間繰入金収入		7,720	7,419	301	

社会福祉事業

(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				
		サービス区分間繰入金収入	7,720	7,419	301	
		サービス区分間繰入金収入	7,720	7,419	301	法人運営 1,135 退職金積立事業 6,585
		サービス詳細区分間繰入金収入	16,356	16,356	0	
		サービス詳細区分間繰入金収入	16,356	16,356	0	
		サービス詳細区分間繰入金収入	16,356	16,356	0	参画・協働推進事業 1,156 包括的支援事業 8,000 介護保険事業 7,200
		事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0	
		事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0	
		事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0	介護保険事業 3,200
		その他の活動による収入	1,560	1,560	0	
		長期預り金収入	1,560	1,560	0	
		長期預り金収入	1,560	1,560	0	権利擁護支援事業 1,560
		その他の活動収入計(7)	89,299	90,587	△1,288	
		基金積立資産支出	6	6	0	
		社会福祉振興積立基金積立資産支出	6	6	0	
		社会福祉振興積立基金積立資産支出	6	6	0	社会福祉振興積立基金運営事業 6
		拠点区分間繰入金支出	49,626	50,252	△626	
		拠点区分間繰入金支出	49,626	50,252	△626	
		拠点区分間繰入金支出	49,626	50,252	△626	社会福祉振興積立基金運営事業 1,135 参画・協働推進事業 20 権利擁護支援事業 803 紀南福祉人材バンク事業 734 地域生活支援事業 2,872 資金貸付事業 842 包括的支援事業 11,267 介護保険事業 24,076 在宅生活支援事業 800 障害者総合支援事業 7,077
		サービス区分間繰入金支出	7,720	7,419	301	
		サービス区分間繰入金支出	7,720	7,419	301	
		サービス区分間繰入金支出	7,720	7,419	301	法人運営 6,585 社会福祉振興積立基金運営事業 1,135
		サービス詳細区分間繰入金支出	16,356	16,356	0	
		サービス詳細区分間繰入金支出	16,356	16,356	0	
		サービス詳細区分間繰入金支出	16,356	16,356	0	参画・協働推進事業 1,156 包括的支援事業 8,000 介護保険事業 7,200
		事業詳細区分間繰入金支出	3,200	3,200	0	
		事業詳細区分間繰入金支出	3,200	3,200	0	
		事業詳細区分間繰入金支出	3,200	3,200	0	介護保険事業 3,200
		その他の活動による支出	25,147	26,239	△1,092	

社会福祉事業

(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				
		退職手当積立基金預け金支出	23,587	24,679	△1,092	
		全国社会福祉団体職員退職共済 預け金支出	23,587	24,679	△1,092	退職金積立事業 23,587
		長期預り金支出	1,560	1,560	0	
		長期預り金支出	1,560	1,560	0	権利擁護支援事業 1,560
		その他の活動支出計(8)	102,055	103,472	△1,417	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,756	△12,885	129	
		予備費支出(10)	99	126	△27	資金貸付事業 99
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収 入 計	967,998	977,915	△9,917	
		支 出 計	967,998	977,915	△9,917	