

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				
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	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
		<b>介護保険事業収入</b>	<b>443,645</b>	<b>460,442</b>	<b>△16,797</b>	
		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
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>28,600</b>	<b>25,395</b>	<b>3,205</b>	
		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
		<b>医療事業収入</b>	<b>2,585</b>	<b>2,892</b>	<b>△307</b>	
		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
		<b>受取利息配当金収入</b>	<b>2,277</b>	<b>2,277</b>	<b>0</b>	
		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
		<b>その他の収入</b>	<b>1,583</b>	<b>1,581</b>	<b>2</b>	
		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
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>878,699</b>	<b>887,328</b>	<b>△8,629</b>	
		<b>人件費支出</b>	<b>686,297</b>	<b>693,025</b>	<b>△6,728</b>	
		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

支出

## 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
		<b>事業費支出</b>	<b>120,802</b>	<b>124,086</b>	<b>△3,284</b>	
		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

## 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 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
		<b>事務費支出</b>	<b>47,875</b>	<b>46,373</b>	<b>1,502</b>	
		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 包括的支援事業 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 包括的支援事業 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 包括的支援事業 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 包括的支援事業 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 包括的支援事業 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 包括的支援事業 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 包括的支援事業 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						
						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		
	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			
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,153	2,947	△794			
			車両運搬具取得支出	786	1,988	△1,202		
			車両運搬具取得支出	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				
	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	

支出

## 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	