

平成17年度  
一般会計収支予算書

|      |          |
|------|----------|
| 収入総額 | 85,863千円 |
| 支出総額 | 85,863千円 |
| 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<br>予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減額           | 説明                                                                 |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 大                  | 中小            |               |            |               |                                                                    |
| <b>【経常活動による収入】</b> |               |               |            |               |                                                                    |
| <b>会費収入</b>        |               | <b>215</b>    | <b>0</b>   | <b>215</b>    |                                                                    |
|                    | 会費収入          | 215           | 0          | 215           |                                                                    |
|                    | 会費収入          | 215           | 0          | 215           | 法人運営事業 215                                                         |
| <b>寄附金収入</b>       |               | <b>325</b>    | <b>0</b>   | <b>325</b>    |                                                                    |
|                    | 寄附金収入         | 325           | 0          | 325           |                                                                    |
|                    | 寄附金収入         | 325           | 0          | 325           | 法人運営事業 325                                                         |
| <b>経常経費補助金収入</b>   |               | <b>11,232</b> | <b>0</b>   | <b>11,232</b> |                                                                    |
|                    | 市区町村補助金収入     | 11,232        | 0          | 11,232        |                                                                    |
|                    | 市区町村補助金収入     | 11,232        | 0          | 11,232        | 法人運営事業 7,341<br>地域福祉事業 3,025<br>支援費事業 866                          |
| <b>受託金収入</b>       |               | <b>21,340</b> | <b>0</b>   | <b>21,340</b> |                                                                    |
|                    | 都道府県受託金収入     | 22            | 0          | 22            |                                                                    |
|                    | 都道府県受託金収入     | 22            | 0          | 22            | 法人運営事業 22                                                          |
|                    | 市区町村受託金収入     | 16,568        | 0          | 16,568        |                                                                    |
|                    | 市区町村受託金収入     | 16,568        | 0          | 16,568        | 法人運営事業 1,781<br>在宅福祉支援事業 10,049<br>シルバー人材センター事業 4,223<br>支援費事業 515 |
|                    | 地域受託金収入       | 4,750         | 0          | 4,750         |                                                                    |
|                    | 地域受託金収入       | 4,750         | 0          | 4,750         | 法人運営事業 4,750                                                       |
| <b>事業収入</b>        |               | <b>987</b>    | <b>0</b>   | <b>987</b>    |                                                                    |
|                    | 事業収入          | 987           | 0          | 987           |                                                                    |
|                    | 事業収入          | 987           | 0          | 987           | 法人運営事業 50<br>在宅福祉支援事業 140<br>支援費事業 797                             |
| <b>貸付事業等収入</b>     |               | <b>1,230</b>  | <b>0</b>   | <b>1,230</b>  |                                                                    |
|                    | 償還金収入         | 1,230         | 0          | 1,230         |                                                                    |
|                    | 償還金収入         | 1,230         | 0          | 1,230         | 法人運営事業 1,230                                                       |
| <b>共同募金配分金収入</b>   |               | <b>420</b>    | <b>0</b>   | <b>420</b>    |                                                                    |
|                    | 一般募金配分金収入     | 357           | 0          | 357           |                                                                    |
|                    | 一般募金配分金収入     | 357           | 0          | 357           | 共同募金事業 357                                                         |
|                    | 歳末たすけあい配分金収入  | 63            | 0          | 63            |                                                                    |
|                    | 歳末たすけあい配分金収入  | 63            | 0          | 63            | 共同募金事業 63                                                          |
| <b>介護保険収入</b>      |               | <b>41,311</b> | <b>0</b>   | <b>41,311</b> |                                                                    |
|                    | 居宅介護料収入       | 34,138        | 0          | 34,138        |                                                                    |
|                    | 介護報酬収入        | 31,150        | 0          | 31,150        | 介護保険事業 31,150                                                      |
|                    | 利用者負担金収入      | 2,988         | 0          | 2,988         | 介護保険事業 2,988                                                       |
|                    | 居宅介護支援介護料収入   | 6,898         | 0          | 6,898         |                                                                    |
|                    | 居宅介護支援介護料収入   | 6,898         | 0          | 6,898         | 介護保険事業 6,898                                                       |
|                    | 利用者等利用料収入     | 275           | 0          | 275           |                                                                    |
|                    | 居宅介護サービス利用料収入 | 275           | 0          | 275           | 介護保険事業 275                                                         |
| <b>利用料収入</b>       |               | <b>181</b>    | <b>0</b>   | <b>181</b>    |                                                                    |
|                    | 利用料収入         | 181           | 0          | 181           |                                                                    |
|                    | 利用料収入         | 181           | 0          | 181           | 在宅福祉支援事業 181                                                       |
| <b>雑収入</b>         |               | <b>685</b>    | <b>0</b>   | <b>685</b>    |                                                                    |

| 勘定科目 |                     | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減額           | 説明                                      |
|------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| 大    | 中小                  |               |            |               |                                         |
|      | 雑収入                 | 685           | 0          | 685           |                                         |
|      | 雑収入                 | 685           | 0          | 685           | 法人運営事業 25<br>在宅福祉支援事業 100<br>介護保険事業 560 |
|      | 受取利息配当金収入           | 1             | 0          | 1             |                                         |
|      | 受取利息配当金収入           | 1             | 0          | 1             |                                         |
|      | 受取利息配当金収入           | 1             | 0          | 1             | 法人運営事業 1                                |
|      | 経理区分間繰入金収入          | 2,519         | 0          | 2,519         |                                         |
|      | 経理区分間繰入金収入          | 2,519         | 0          | 2,519         |                                         |
|      | 法人運営経理区分繰入金収入       | 423           | 0          | 423           | 法人運営事業 423                              |
|      | 介護保険経理区分繰入金収入       | 1,650         | 0          | 1,650         | 介護保険事業 1,650                            |
|      | 在宅福祉経理区分繰入金収入       | 383           | 0          | 383           | 在宅福祉支援事業 383                            |
|      | 支援費経理区分繰入金収入        | 63            | 0          | 63            | 支援費事業 63                                |
|      | <b>【経常活動収入計(1)】</b> | <b>80,446</b> | <b>0</b>   | <b>80,446</b> |                                         |

| 【経常活動による支出】 |         |        |   |        |                                                                                                |
|-------------|---------|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 人件費支出   | 55,512 | 0 | 55,512 |                                                                                                |
|             | 役員報酬    | 491    | 0 | 491    |                                                                                                |
|             | 役員報酬    | 491    | 0 | 491    | 法人運営事業 491                                                                                     |
|             | 職員俸給    | 32,554 | 0 | 32,554 |                                                                                                |
|             | 職員俸給    | 32,554 | 0 | 32,554 | 法人運営事業 3,731<br>地域福祉事業 403<br>在宅福祉支援事業 6,415<br>介護保険事業 20,736<br>シルバー人材センター事業 528<br>支援費事業 741 |
|             | 職員諸手当   | 13,178 | 0 | 13,178 |                                                                                                |
|             | 職員諸手当   | 13,178 | 0 | 13,178 | 法人運営事業 1,865<br>地域福祉事業 188<br>在宅福祉支援事業 2,882<br>介護保険事業 7,783<br>シルバー人材センター事業 162<br>支援費事業 298  |
|             | 非常勤職員給与 | 4,554  | 0 | 4,554  |                                                                                                |
|             | 非常勤職員給与 | 4,554  | 0 | 4,554  | 法人運営事業 625<br>地域福祉事業 704<br>在宅福祉支援事業 1,060<br>介護保険事業 2,115<br>支援費事業 50                         |
|             | 法定福利費   | 4,735  | 0 | 4,735  |                                                                                                |
|             | 法定福利費   | 4,735  | 0 | 4,735  | 法人運営事業 850<br>地域福祉事業 210<br>在宅福祉支援事業 1,060<br>介護保険事業 2,500<br>支援費事業 115                        |
|             | 事務費支出   | 2,010  | 0 | 2,010  |                                                                                                |
|             | 福利厚生費   | 125    | 0 | 125    |                                                                                                |
|             | 福利厚生費   | 125    | 0 | 125    | 法人運営事業 25                                                                                      |

| 勘定科目         |               | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減額           | 説明              |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 大            | 中小            |               |            |               |                 |
|              |               |               |            |               | 地域福祉事業 2        |
|              |               |               |            |               | 在宅福祉支援事業 35     |
|              |               |               |            |               | 介護保険事業 55       |
|              |               |               |            |               | シルバー人材センター事業 3  |
|              |               |               |            |               | 支援費事業 5         |
|              | 旅費交通費         | 194           | 0          | 194           |                 |
|              | 旅費交通費         | 194           | 0          | 194           | 法人運営事業 194      |
|              | 研修費           | 257           | 0          | 257           |                 |
|              | 研修費           | 257           | 0          | 257           | 法人運営事業 103      |
|              |               |               |            |               | 地域福祉事業 124      |
|              |               |               |            |               | 介護保険事業 30       |
|              | 消耗品費(事務消耗品費)  | 364           | 0          | 364           |                 |
|              | 消耗品費(事務消耗品費)  | 364           | 0          | 364           | 法人運営事業 321      |
|              |               |               |            |               | シルバー人材センター事業 43 |
|              | 器具什器費(事務消耗品費) | 12            | 0          | 12            |                 |
|              | 器具什器費(事務消耗品費) | 12            | 0          | 12            | 法人運営事業 12       |
|              | 印刷製本費         | 87            | 0          | 87            |                 |
|              | 印刷製本費         | 87            | 0          | 87            | 法人運営事業 87       |
|              | 燃料費           | 37            | 0          | 37            |                 |
|              | 燃料費           | 37            | 0          | 37            | 法人運営事業 37       |
|              | 通信運搬費         | 50            | 0          | 50            |                 |
|              | 通信運搬費         | 50            | 0          | 50            | 法人運営事業 46       |
|              |               |               |            |               | 地域福祉事業 4        |
|              | 会議費           | 73            | 0          | 73            |                 |
|              | 会議費           | 73            | 0          | 73            | 法人運営事業 73       |
|              | 広報費           | 105           | 0          | 105           |                 |
|              | 広報費           | 105           | 0          | 105           | 法人運営事業 105      |
|              | 業務委託費         | 65            | 0          | 65            |                 |
|              | 業務委託費         | 65            | 0          | 65            | 法人運営事業 65       |
|              | 手数料           | 78            | 0          | 78            |                 |
|              | 手数料           | 78            | 0          | 78            | 法人運営事業 63       |
|              |               |               |            |               | シルバー人材センター事業 15 |
|              | 損害保険料(保険料)    | 65            | 0          | 65            |                 |
|              | 損害保険料(保険料)    | 65            | 0          | 65            | 法人運営事業 65       |
|              | 賃借料           | 182           | 0          | 182           |                 |
|              | 賃借料           | 182           | 0          | 182           | 法人運営事業 182      |
|              | 租税公課          | 1             | 0          | 1             |                 |
|              | 租税公課          | 1             | 0          | 1             | 法人運営事業 1        |
|              | 渉外費           | 45            | 0          | 45            |                 |
|              | 渉外費           | 45            | 0          | 45            | 法人運営事業 20       |
|              |               |               |            |               | 介護保険事業 25       |
|              | 諸会費           | 270           | 0          | 270           |                 |
|              | 諸会費           | 270           | 0          | 270           | 法人運営事業 162      |
|              |               |               |            |               | 在宅福祉支援事業 30     |
|              |               |               |            |               | 介護保険事業 78       |
| <b>事業費支出</b> |               | <b>16,684</b> | <b>0</b>   | <b>16,684</b> |                 |
|              | 諸謝金           | 4,185         | 0          | 4,185         |                 |

| 勘定科目 |                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説明                                                                                |
|------|----------------|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 大    | 中小             |            |            |       |                                                                                   |
|      | 諸謝金            | 4,185      | 0          | 4,185 | 法人運営事業 46<br>地域福祉事業 29<br>介護保険事業 55<br>シルバー人材センター事業 3,929<br>支援費事業 126            |
|      | 旅費交通費          | 564        | 0          | 564   |                                                                                   |
|      | 役職員旅費          | 511        | 0          | 511   | 法人運営事業 71<br>地域福祉事業 154<br>介護保険事業 278<br>支援費事業 8                                  |
|      | 委員等旅費          | 53         | 0          | 53    | 法人運営事業 3<br>地域福祉事業 50                                                             |
|      | 消耗品費(消耗器具備品費)  | 1,388      | 0          | 1,388 |                                                                                   |
|      | 介護用品費          | 215        | 0          | 215   | 介護保険事業 215                                                                        |
|      | その他の消耗品費       | 1,173      | 0          | 1,173 | 法人運営事業 65<br>地域福祉事業 213<br>介護保険事業 547<br>シルバー人材センター事業 125<br>支援費事業 223            |
|      | 器具什器費(消耗器具備品費) | 65         | 0          | 65    |                                                                                   |
|      | 器具什器費(消耗器具備品費) | 65         | 0          | 65    | 地域福祉事業 65                                                                         |
|      | 印刷製本費          | 37         | 0          | 37    |                                                                                   |
|      | 印刷製本費          | 37         | 0          | 37    | 法人運営事業 8<br>支援費事業 29                                                              |
|      | 水道光熱費(光熱水費)    | 2,430      | 0          | 2,430 |                                                                                   |
|      | 水道光熱費(光熱水費)    | 2,430      | 0          | 2,430 | 法人運営事業 1,456<br>介護保険事業 974                                                        |
|      | 車輜費            | 580        | 0          | 580   |                                                                                   |
|      | 車輜費            | 580        | 0          | 580   | 法人運営事業 87<br>在宅福祉支援事業 10<br>介護保険事業 405<br>シルバー人材センター事業 78                         |
|      | 燃料費            | 1,093      | 0          | 1,093 |                                                                                   |
|      | 燃料費            | 350        | 0          | 350   | 法人運営事業 175<br>介護保険事業 175                                                          |
|      | 車輜燃料費          | 743        | 0          | 743   | 法人運営事業 10<br>地域福祉事業 18<br>在宅福祉支援事業 10<br>介護保険事業 664<br>シルバー人材センター事業 33<br>支援費事業 8 |
|      | 修繕費            | 66         | 0          | 66    |                                                                                   |
|      | 修繕費            | 66         | 0          | 66    | 法人運営事業 66                                                                         |
|      | 通信運搬費          | 516        | 0          | 516   |                                                                                   |
|      | 通信運搬費          | 516        | 0          | 516   | 法人運営事業 206<br>介護保険事業 256<br>シルバー人材センター事業 10                                       |

| 勘定科目 |            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明                                                  |
|------|------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------------|
| 大    | 中 小        |            |            |       |                                                      |
|      |            |            |            |       | 支援費事業 44                                             |
|      | 会議費        | 4          | 0          | 4     |                                                      |
|      | 会議費        | 4          | 0          | 4     | 地域福祉事業 4                                             |
|      | 広報費        | 452        | 0          | 452   |                                                      |
|      | 広報費        | 452        | 0          | 452   | 法人運営事業 32<br>地域福祉事業 420                              |
|      | 業務委託費      | 1,460      | 0          | 1,460 |                                                      |
|      | 業務委託費      | 1,460      | 0          | 1,460 | 法人運営事業 533<br>在宅福祉支援事業 300<br>介護保険事業 627             |
|      | 手数料        | 84         | 0          | 84    |                                                      |
|      | 手数料        | 84         | 0          | 84    | 法人運営事業 55<br>在宅福祉支援事業 1<br>介護保険事業 25<br>支援費事業 3      |
|      | 損害保険料      | 170        | 0          | 170   |                                                      |
|      | 損害保険料      | 170        | 0          | 170   | 法人運営事業 37<br>地域福祉事業 98<br>在宅福祉支援事業 30<br>介護保険事業 5    |
|      | 賃借料        | 1,074      | 0          | 1,074 |                                                      |
|      | 賃借料        | 1,074      | 0          | 1,074 | 法人運営事業 400<br>在宅福祉支援事業 96<br>介護保険事業 578              |
|      | 租税公課       | 200        | 0          | 200   |                                                      |
|      | 租税公課       | 200        | 0          | 200   | シルバー人材センター事業 200                                     |
|      | 給食費(給食材料費) | 1,589      | 0          | 1,589 |                                                      |
|      | 給食費(給食材料費) | 1,589      | 0          | 1,589 | 法人運営事業 93<br>在宅福祉支援事業 74<br>介護保険事業 1,355<br>支援費事業 67 |
|      | 保健衛生費      | 53         | 0          | 53    |                                                      |
|      | 保健衛生費      | 53         | 0          | 53    | 在宅福祉支援事業 53                                          |
|      | 被服費        | 1          | 0          | 1     |                                                      |
|      | 被服費        | 1          | 0          | 1     | 法人運営事業 1                                             |
|      | 教養娯楽費      | 98         | 0          | 98    |                                                      |
|      | 教養娯楽費      | 98         | 0          | 98    | 介護保険事業 21<br>支援費事業 77                                |
|      | 葬祭費        | 12         | 0          | 12    |                                                      |
|      | 葬祭費        | 12         | 0          | 12    | 法人運営事業 12                                            |
|      | 雑費         | 71         | 0          | 71    |                                                      |
|      | 雑費         | 71         | 0          | 71    | 法人運営事業 3<br>地域福祉事業 18<br>介護保険事業 47<br>支援費事業 3        |
|      | 研修費        | 62         | 0          | 62    |                                                      |
|      | 研修費        | 62         | 0          | 62    | 法人運営事業 6                                             |

| 勘定科目 |                              | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減額           | 説明               |
|------|------------------------------|---------------|------------|---------------|------------------|
| 大    | 中小                           |               |            |               |                  |
|      |                              |               |            |               | 地域福祉事業 21        |
|      |                              |               |            |               | 介護保険事業 26        |
|      |                              |               |            |               | 支援費事業 9          |
|      | 行事費                          | 355           | 0          | 355           |                  |
|      | 行事費                          | 355           | 0          | 355           | 法人運営事業 75        |
|      |                              |               |            |               | 地域福祉事業 225       |
|      |                              |               |            |               | 介護保険事業 38        |
|      |                              |               |            |               | 支援費事業 17         |
|      | 介護予防費                        | 75            | 0          | 75            |                  |
|      | 介護予防費                        | 75            | 0          | 75            | 在宅福祉支援事業 75      |
|      | <b>貸付金支出</b>                 | <b>1,232</b>  | <b>0</b>   | <b>1,232</b>  |                  |
|      | 貸付金支出                        | 1,232         | 0          | 1,232         |                  |
|      | 貸付金支出                        | 1,232         | 0          | 1,232         | 法人運営事業 1,232     |
|      | <b>共同募金配分金事業費</b>            | <b>380</b>    | <b>0</b>   | <b>380</b>    |                  |
|      | 一般募金配分金事業費                   | 313           | 0          | 313           |                  |
|      | 老人福祉活動費                      | 50            | 0          | 50            | 共同募金事業 50        |
|      | 福祉育成・援助活動費                   | 213           | 0          | 213           | 共同募金事業 213       |
|      | ボランティア活動育成事業費                | 50            | 0          | 50            | 共同募金事業 50        |
|      | 歳末たすけあい配分金事業費                | 67            | 0          | 67            |                  |
|      | 歳末たすけあい配分金事業費                | 67            | 0          | 67            | 共同募金事業 67        |
|      | <b>分担金支出</b>                 | <b>102</b>    | <b>0</b>   | <b>102</b>    |                  |
|      | 分担金支出                        | 102           | 0          | 102           |                  |
|      | 分担金支出                        | 102           | 0          | 102           | 法人運営事業 80        |
|      |                              |               |            |               | 在宅福祉支援事業 8       |
|      |                              |               |            |               | 介護保険事業 14        |
|      | <b>助成金支出</b>                 | <b>1,954</b>  | <b>0</b>   | <b>1,954</b>  |                  |
|      | 助成金支出                        | 1,954         | 0          | 1,954         |                  |
|      | 助成金支出                        | 1,954         | 0          | 1,954         | 法人運営事業 1,829     |
|      |                              |               |            |               | 地域福祉事業 75        |
|      |                              |               |            |               | 在宅福祉支援事業 50      |
|      | <b>経理区分間繰入金支出</b>            | <b>2,520</b>  | <b>0</b>   | <b>2,520</b>  |                  |
|      | 経理区分間繰入金支出                   | 2,520         | 0          | 2,520         |                  |
|      | 法人運営経理区分繰入金支出                | 2,095         | 0          | 2,095         | 法人運営事業 2,095     |
|      | 介護保険事業経理区分                   | 1             | 0          | 1             | 介護保険事業 1         |
|      | 在宅福祉経理区分繰入金支出                | 1             | 0          | 1             | 在宅福祉支援事業 1       |
|      | 支援費経理区分繰入金支出                 | 1             | 0          | 1             | 支援費事業 1          |
|      | シルバー経理区分繰入金支出                | 422           | 0          | 422           | シルバー人材センター事業 422 |
|      | <b>【経常活動支出計(2)】</b>          | <b>80,394</b> | <b>0</b>   | <b>80,394</b> |                  |
|      | <b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b> | <b>52</b>     | <b>0</b>   | <b>52</b>     |                  |
|      | <b>【施設整備等による収入】</b>          |               |            |               |                  |
|      | <b>【施設整備等収入計(4)】</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      |                  |
|      | <b>【施設整備等による支出】</b>          |               |            |               |                  |
|      | <b>固定資産取得支出及び繰入金支出</b>       | <b>476</b>    | <b>0</b>   | <b>476</b>    |                  |
|      | その他の固定資産取得支出                 | 476           | 0          | 476           |                  |
|      | その他固定資産取得支出                  | 476           | 0          | 476           | 在宅福祉支援事業 47      |
|      |                              |               |            |               | 介護保険事業 382       |

| 勘定科目 |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説明                                                      |
|------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 大    | 中 小       |            |            |            |                                                         |
|      |           |            |            |            | 支援費事業 47                                                |
|      |           | 476        | 0          | 476        |                                                         |
|      |           | <b>476</b> | <b>0</b>   | <b>476</b> |                                                         |
|      |           |            |            |            |                                                         |
|      |           | 0          | 0          | 0          |                                                         |
|      |           |            |            |            |                                                         |
|      |           | 2,490      | 0          | 2,490      |                                                         |
|      | 退職共済預け金支出 | 2,490      | 0          | 2,490      |                                                         |
|      | 退職共済預け金支出 | 2,490      | 0          | 2,490      | 法人運営事業 434<br>在宅福祉支援事業 613<br>介護保険事業 1,321<br>支援費事業 122 |
|      |           | 2,490      | 0          | 2,490      |                                                         |
|      |           | 2,490      | 0          | 2,490      |                                                         |
|      |           | 2,503      | 0          | 2,503      | 法人運営事業 25<br>共同募金事業 40<br>介護保険事業 2,190<br>支援費事業 248     |
|      |           | 5,417      | 0          | 5,417      |                                                         |
|      |           | 5,417      | 0          | 5,417      | 法人運営事業 2,095<br>在宅福祉支援事業 1,997<br>シルバー人材センター事業 1,325    |
|      |           | 0          | 0          | 0          |                                                         |