

平成18年度  
一般会計収支予算書

収入総額	332,918千円
支出総額	332,918千円
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					
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>会費収入</b>		<b>1,100</b>	<b>215</b>	<b>885</b>	
	会費収入	1,100	215	885	
	会費収入	1,100	215	885	法人運営事業 1,000 シルバー人材センター事業 100
<b>寄附金収入</b>		<b>500</b>	<b>325</b>	<b>175</b>	
	寄附金収入	500	325	175	
	寄附金収入	500	325	175	法人運営事業 500
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>57,796</b>	<b>11,232</b>	<b>46,564</b>	
	都道府県補助金収入	50	0	50	
	都道府県補助金収入	50	0	50	介護保険事業 50
	市区町村補助金収入	57,746	11,232	46,514	
	市区町村補助金収入	57,746	11,232	46,514	法人運営事業 33,711 地域福祉事業 24,035
<b>受託金収入</b>		<b>60,009</b>	<b>21,340</b>	<b>38,669</b>	
	都道府県受託金収入	0	22	22	
	都道府県受託金収入	0	22	22	
	市区町村受託金収入	34,009	16,568	17,441	
	市区町村受託金収入	34,009	16,568	17,441	在宅福祉支援事業 22,546 シルバー人材センター事業 2,563 支援費事業 8,900
	地域受託金収入	26,000	4,750	21,250	
	地域受託金収入	26,000	4,750	21,250	シルバー人材センター事業 26,000
<b>事業収入</b>		<b>11,853</b>	<b>987</b>	<b>10,866</b>	
	利用料収入	11,253	0	11,253	
	利用料収入	11,253	0	11,253	在宅福祉支援事業 2,030 介護保険事業 9,223
	事業収入	600	987	387	
	事業収入	600	987	387	在宅福祉支援事業 600
<b>貸付事業等収入</b>		<b>1,000</b>	<b>1,230</b>	<b>230</b>	
	償還金収入	1,000	1,230	230	
	償還金収入	1,000	1,230	230	法人運営事業 1,000
<b>共同募金配分金収入</b>		<b>1,673</b>	<b>420</b>	<b>1,253</b>	
	一般募金配分金収入	1,673	357	1,316	
	一般募金配分金収入	1,673	357	1,316	共同募金事業 1,673
	歳末たすけあい配分金収入	0	63	63	
	歳末たすけあい配分金収入	0	63	63	
<b>介護保険収入</b>		<b>167,950</b>	<b>41,311</b>	<b>126,639</b>	
	介護福祉施設介護料収入	141,450	0	141,450	
	介護報酬収入	112,750	0	112,750	介護保険事業 112,750
	利用者負担金収入	11,700	0	11,700	介護保険事業 11,700
	予防介護保険収入	15,000	0	15,000	介護保険事業 15,000
	予防介護保険自己負担	2,000	0	2,000	介護保険事業 2,000
	居宅介護料収入	26,500	34,138	7,638	
	介護報酬収入	26,500	31,150	4,650	介護保険事業 26,500
	利用者負担金収入	0	2,988	2,988	
	居宅介護支援介護料収入	0	6,898	6,898	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	居宅介護支援介護料収入	0	6,898	6,898	
	利用者等利用料収入	0	275	275	
	居宅介護サービス利用料収入	0	275	275	
<b>利用料収入</b>		<b>255</b>	<b>181</b>	<b>74</b>	
	利用料収入	255	181	74	
	利用料収入	255	181	74	支援費事業 255
<b>雑収入</b>		<b>74</b>	<b>685</b>	<b>611</b>	
	雑収入	74	685	611	
	雑収入	74	685	611	シルバー人材センター事業 74
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	
	受取利息配当金収入	10	1	9	
	受取利息配当金収入	10	1	9	法人運営事業 10
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>0</b>	<b>2,519</b>	<b>2,519</b>	
	経理区分間繰入金収入	0	2,519	2,519	
	法人運営経理区分繰入金収入	0	423	423	
	介護保険経理区分繰入金収入	0	1,650	1,650	
	在宅福祉経理区分繰入金収入	0	383	383	
	支援費経理区分繰入金収入	0	63	63	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>302,220</b>	<b>80,446</b>	<b>221,774</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>220,557</b>	<b>55,512</b>	<b>165,045</b>	
	役員報酬	1,200	491	709	
	役員報酬	1,200	491	709	法人運営事業 1,200
	職員俸給	86,194	32,554	53,640	
	職員俸給	86,194	32,554	53,640	法人運営事業 16,266 地域福祉事業 8,237 在宅福祉支援事業 8,106 介護保険事業 48,053 シルバー人材センター事業 1,920 支援費事業 3,612
	職員諸手当	39,187	13,178	26,009	
	職員諸手当	39,187	13,178	26,009	法人運営事業 7,355 地域福祉事業 3,276 在宅福祉支援事業 3,602 介護保険事業 23,404 シルバー人材センター事業 78 支援費事業 1,472
	非常勤職員給与	57,315	4,554	52,761	
	非常勤職員給与	57,315	4,554	52,761	地域福祉事業 1,660 在宅福祉支援事業 4,209 介護保険事業 49,360 シルバー人材センター事業 830 支援費事業 1,256
	退職金	6,500	0	6,500	
	退職一時金	6,500	0	6,500	法人運営事業 6,500
	法定福利費	30,161	4,735	25,426	
	法定福利費	30,161	4,735	25,426	法人運営事業 5,058

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 2,924
					在宅福祉支援事業 2,945
					介護保険事業 17,671
					シルバー人材センター事業 268
					支援費事業 1,295
<b>事務費支出</b>		<b>6,298</b>	<b>2,010</b>	<b>4,288</b>	
	福利厚生費	632	125	507	
	福利厚生費	632	125	507	法人運営事業 100
					地域福祉事業 64
					在宅福祉支援事業 94
					介護保険事業 322
					シルバー人材センター事業 22
					支援費事業 30
	旅費交通費	721	194	527	
	旅費交通費	721	194	527	法人運営事業 721
	研修費	358	257	101	
	研修費	358	257	101	法人運営事業 358
	消耗品費(事務消耗品費)	652	364	288	
	消耗品費(事務消耗品費)	652	364	288	法人運営事業 652
	器具什器費(事務消耗品費)	100	12	88	
	器具什器費(事務消耗品費)	100	12	88	法人運営事業 100
	印刷製本費	160	87	73	
	印刷製本費	160	87	73	法人運営事業 160
	燃料費	320	37	283	
	燃料費	320	37	283	法人運営事業 320
	修繕費	50	0	50	
	修繕費	50	0	50	法人運営事業 50
	通信運搬費	630	50	580	
	通信運搬費	630	50	580	法人運営事業 630
	会議費	342	73	269	
	会議費	342	73	269	法人運営事業 342
	広報費	400	105	295	
	広報費	400	105	295	法人運営事業 400
	業務委託費	0	65	65	
	業務委託費	0	65	65	
	手数料	250	78	172	
	手数料	250	78	172	法人運営事業 250
	損害保険料(保険料)	260	65	195	
	損害保険料(保険料)	260	65	195	法人運営事業 260
	賃借料	1,146	182	964	
	賃借料	1,146	182	964	法人運営事業 966
					介護保険事業 180
	租税公課	5	1	4	
	租税公課	5	1	4	法人運営事業 5
	渉外費	80	45	35	
	渉外費	80	45	35	法人運営事業 80
	諸会費	0	270	270	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	諸会費	0	270	270	
	雑費	192	0	192	
	雑費	192	0	192	法人運営事業 30 介護保険事業 162
<b>事業費支出</b>		<b>63,062</b>	<b>16,684</b>	<b>46,378</b>	
	諸謝金	21,766	4,185	17,581	
	諸謝金	21,766	4,185	17,581	地域福祉事業 585 在宅福祉支援事業 300 共同募金事業 40 介護保険事業 162 シルバー人材センター事業 20,659 支援費事業 20
	旅費交通費	1,150	564	586	
	役職員旅費	1,150	511	639	地域福祉事業 380 在宅福祉支援事業 140 共同募金事業 20 介護保険事業 460 シルバー人材センター事業 120 支援費事業 30
	委員等旅費	0	53	53	
	消耗品費(消耗器具備品費)	6,230	1,388	4,842	
	介護用品費	560	215	345	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 500 支援費事業 30
	その他の消耗品費	5,670	1,173	4,497	地域福祉事業 1,250 在宅福祉支援事業 200 共同募金事業 10 介護保険事業 1,670 シルバー人材センター事業 2,500 支援費事業 40
	器具什器費(消耗器具備品費)	715	65	650	
	器具什器費(消耗器具備品費)	715	65	650	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 385 シルバー人材センター事業 300 支援費事業 20
	印刷製本費	898	37	861	
	印刷製本費	898	37	861	地域福祉事業 750 在宅福祉支援事業 50 共同募金事業 13 シルバー人材センター事業 80 支援費事業 5
	水道光熱費(光熱水費)	3,228	2,430	798	
	水道光熱費(光熱水費)	3,228	2,430	798	介護保険事業 3,228
	車輛費	2,686	580	2,106	
	車輛費	2,686	580	2,106	法人運営事業 444 地域福祉事業 150 在宅福祉支援事業 150

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 1,911 支援費事業 31
	燃料費	5,876	1,093	4,783	
	燃料費	2,504	350	2,154	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 2,344 シルバー人材センター事業 130
	車輛燃料費	3,372	743	2,629	地域福祉事業 136 在宅福祉支援事業 380 介護保険事業 2,662 シルバー人材センター事業 100 支援費事業 94
	修繕費	160	66	94	
	修繕費	160	66	94	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 100 シルバー人材センター事業 50
	通信運搬費	1,537	516	1,021	
	通信運搬費	1,537	516	1,021	地域福祉事業 101 在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 1,359 シルバー人材センター事業 72
	会議費	0	4	4	
	会議費	0	4	4	
	広報費	600	452	148	
	広報費	600	452	148	地域福祉事業 520 在宅福祉支援事業 80
	業務委託費	1,610	1,460	150	
	業務委託費	1,610	1,460	150	在宅福祉支援事業 750 介護保険事業 860
	手数料	106	84	22	
	手数料	106	84	22	在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 72 シルバー人材センター事業 24 支援費事業 5
	損害保険料	315	170	145	
	損害保険料	315	170	145	地域福祉事業 200 シルバー人材センター事業 115
	賃借料	3,238	1,074	2,164	
	賃借料	3,238	1,074	2,164	地域福祉事業 638 介護保険事業 2,600
	租税公課	1,110	200	910	
	租税公課	1,110	200	910	シルバー人材センター事業 1,110
	給食費(給食材料費)	8,200	1,589	6,611	
	給食費(給食材料費)	8,200	1,589	6,611	在宅福祉支援事業 1,000 介護保険事業 7,000 支援費事業 200
	保健衛生費	440	53	387	
	保健衛生費	440	53	387	地域福祉事業 200

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					在宅福祉支援事業 10
					介護保険事業 230
	被服費	273	1	272	
	被服費	273	1	272	介護保険事業 60
					シルバー人材センター事業 213
	教養娯楽費	80	98	18	
	教養娯楽費	80	98	18	在宅福祉支援事業 20
					シルバー人材センター事業 40
					支援費事業 20
	葬祭費	0	12	12	
	葬祭費	0	12	12	
	雑費	229	71	158	
	雑費	229	71	158	地域福祉事業 55
					在宅福祉支援事業 28
					介護保険事業 100
					シルバー人材センター事業 31
					支援費事業 15
	研修費	680	62	618	
	研修費	680	62	618	地域福祉事業 80
					在宅福祉支援事業 150
					介護保険事業 400
					シルバー人材センター事業 30
					支援費事業 20
	行事費	1,935	355	1,580	
	行事費	1,935	355	1,580	法人運営事業 900
					地域福祉事業 800
					在宅福祉支援事業 190
					シルバー人材センター事業 30
					支援費事業 15
	介護予防費	0	75	75	
	介護予防費	0	75	75	
	<b>貸付金支出</b>	<b>1,000</b>	<b>1,232</b>	<b>232</b>	
	貸付金支出	1,000	1,232	232	
	貸付金支出	1,000	1,232	232	法人運営事業 1,000
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,590</b>	<b>380</b>	<b>1,210</b>	
	一般募金配分金事業費	1,590	313	1,277	
	老人福祉活動費	0	50	50	
	福祉育成・援助活動費	1,590	213	1,377	共同募金事業 1,590
	ボランティア活動育成事業費	0	50	50	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	67	67	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	67	67	
	<b>分担金支出</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	
	分担金支出	100	102	2	
	分担金支出	100	102	2	介護保険事業 85
					シルバー人材センター事業 15
	<b>助成金支出</b>	<b>7,840</b>	<b>1,954</b>	<b>5,886</b>	
	助成金支出	7,840	1,954	5,886	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	助成金支出	7,840	1,954	5,886	地域福祉事業 7,840
	経理区分間繰入金支出	0	2,520	2,520	
	経理区分間繰入金支出	0	2,520	2,520	
	法人運営経理区分繰入金支出	0	2,095	2,095	
	介護保険事業経理区分	0	1	1	
	在宅福祉経理区分繰入金支出	0	1	1	
	支援費経理区分繰入金支出	0	1	1	
	シルバー経理区分繰入金支出	0	422	422	
	<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>300,447</b>	<b>80,394</b>	<b>220,053</b>	
	<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>1,773</b>	<b>52</b>	<b>1,721</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>				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	10,800	476	10,324	
	その他の固定資産取得支出	10,800	476	10,324	
	建物取得支出	2,000	0	2,000	法人運営事業 2,000
	ソフトウェア取得支出	8,800	0	8,800	法人運営事業 2,000 介護保険事業 6,800
	その他固定資産取得支出	0	476	476	
	<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>10,800</b>	<b>476</b>	<b>10,324</b>	
	<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>10,800</b>	<b>476</b>	<b>10,324</b>	
	<b>【財務活動による収入】</b>				
	積立預金取崩収入	15,000	0	15,000	
	基金積立預金(特定預金)取崩収入	15,000	0	15,000	
	基金積立預金(特定預金)取崩収入	15,000	0	15,000	法人運営事業 15,000
	<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	
	<b>【財務活動による支出】</b>				
	その他の支出	21,371	2,490	18,881	
	退職共済預け金支出	21,371	2,490	18,881	
	退職共済預け金支出	21,371	2,490	18,881	法人運営事業 4,041 地域福祉事業 1,598 在宅福祉支援事業 2,084 介護保険事業 12,703 支援費事業 945
	<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>21,371</b>	<b>2,490</b>	<b>18,881</b>	
	<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>6,371</b>	<b>2,490</b>	<b>3,881</b>	
	<b>【予備費(10)】</b>	<b>300</b>	<b>2,503</b>	<b>2,203</b>	法人運営事業 300
	<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>15,698</b>	<b>5,417</b>	<b>10,281</b>	
	<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>15,698</b>	<b>5,417</b>	<b>10,281</b>	法人運営事業 15,698
	<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	