

平成19年度
一般会計収支予算書

収入総額	295,509千円
支出総額	294,713千円
差 引	796千円

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					
【経常活動による収入】					
会費収入		600	1,100	500	
	会費収入	600	1,100	500	
	会費収入	600	1,100	500	法人運営事業 500 シルバー人材センター事業 100
寄附金収入		500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	法人運営事業 500
経常経費補助金収入		56,532	57,796	1,264	
	都道府県補助金収入	300	50	250	
	都道府県補助金収入	300	50	250	地域福祉事業 300
	市区町村補助金収入	56,232	57,746	1,514	
	市区町村補助金収入	56,232	57,746	1,514	法人運営事業 34,092 地域福祉事業 22,140
受託金収入		48,232	60,009	11,777	
	市区町村受託金収入	21,732	34,009	12,277	
	市区町村受託金収入	21,732	34,009	12,277	地域福祉事業 7,072 在宅福祉支援事業 11,160 シルバー人材センター事業 2,500 支援費事業 1,000
	地域受託金収入	26,500	26,000	500	
	地域受託金収入	26,500	26,000	500	シルバー人材センター事業 26,500
事業収入		3,050	11,853	8,803	
	利用料収入	3,050	11,253	8,203	
	利用料収入	3,050	11,253	8,203	在宅福祉支援事業 2,130 介護保険事業 920
	事業収入	0	600	600	
	事業収入	0	600	600	
貸付事業等収入		1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
共同募金配分金収入		1,673	1,673	0	
	一般募金配分金収入	1,673	1,673	0	
	一般募金配分金収入	1,673	1,673	0	共同募金事業 1,673
介護保険収入		172,400	167,950	4,450	
	介護福祉施設介護料収入	0	141,450	141,450	
	介護報酬収入	0	112,750	112,750	
	利用者負担金収入	0	11,700	11,700	
	予防介護保険収入	0	15,000	15,000	
	予防介護保険自己負担	0	2,000	2,000	
	居宅介護料収入	146,660	26,500	120,160	
	介護報酬収入	129,960	26,500	103,460	介護保険事業 129,960
	利用者負担金収入	16,700	0	16,700	介護保険事業 16,700
	介護予防介護報酬収入	25,740	0	25,740	
	介護予防介護報酬収入	22,440	0	22,440	介護保険事業 22,440
	介護予防利用者負担金収入	3,300	0	3,300	介護保険事業 3,300
利用料収入		1,840	255	1,585	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	利用料収入	1,440	255	1,185	
	利用料収入	1,440	255	1,185	支援費事業 1,440
	利用者負担金収入	400	0	400	
	利用者負担金収入	400	0	400	支援費事業 400
	雑収入	177	74	103	
	雑収入	177	74	103	
	雑収入	177	74	103	法人運営事業 10 地域福祉事業 120 シルバー人材センター事業 47
	受取利息配当金収入	5	10	5	
	受取利息配当金収入	5	10	5	
	受取利息配当金収入	5	10	5	法人運営事業 5
	【経常活動収入計(1)】	286,009	302,220	16,211	

【経常活動による支出】					
	人件費支出	185,768	220,557	34,789	
	役員報酬	1,600	1,200	400	
	役員報酬	1,600	1,200	400	法人運営事業 1,600
	職員俸給	80,256	86,194	5,938	
	職員俸給	80,256	86,194	5,938	法人運営事業 19,102 地域福祉事業 5,433 在宅福祉支援事業 3,654 介護保険事業 48,050 シルバー人材センター事業 1,920 支援費事業 2,097
	職員諸手当	32,753	39,187	6,434	
	職員諸手当	32,753	39,187	6,434	法人運営事業 7,807 地域福祉事業 1,473 在宅福祉支援事業 988 介護保険事業 21,382 シルバー人材センター事業 90 支援費事業 1,013
	非常勤職員給与	54,293	57,315	3,022	
	非常勤職員給与	54,293	57,315	3,022	法人運営事業 480 地域福祉事業 8,201 在宅福祉支援事業 2,200 介護保険事業 40,232 シルバー人材センター事業 2,200 支援費事業 980
	退職金	0	6,500	6,500	
	退職一時金	0	6,500	6,500	
	法定福利費	16,866	30,161	13,295	
	法定福利費	16,866	30,161	13,295	法人運営事業 3,942 地域福祉事業 988 在宅福祉支援事業 728 介護保険事業 10,488 シルバー人材センター事業 241 支援費事業 479

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
事務費支出		11,141	6,298	4,843	
	福利厚生費	1,500	632	868	
	福利厚生費	1,500	632	868	法人運営事業 140 地域福祉事業 110 在宅福祉支援事業 70 介護保険事業 1,100 シルバー人材センター事業 30 支援費事業 50
	旅費交通費	700	721	21	
	旅費交通費	700	721	21	法人運営事業 700
	研修費	250	358	108	
	研修費	250	358	108	法人運営事業 250
	消耗品費(事務消耗品費)	446	652	206	
	消耗品費(事務消耗品費)	446	652	206	法人運営事業 446
	器具什器費(事務消耗品費)	50	100	50	
	器具什器費(事務消耗品費)	50	100	50	法人運営事業 50
	印刷製本費	120	160	40	
	印刷製本費	120	160	40	法人運営事業 120
	水道光熱費(光熱水費)	2,000	0	2,000	
	水道光熱費(光熱水費)	2,000	0	2,000	法人運営事業 2,000
	燃料費	250	320	70	
	燃料費	250	320	70	法人運営事業 250
	修繕費	30	50	20	
	修繕費	30	50	20	法人運営事業 30
	通信運搬費	600	630	30	
	通信運搬費	600	630	30	法人運営事業 600
	会議費	300	342	42	
	会議費	300	342	42	法人運営事業 300
	広報費	800	400	400	
	広報費	800	400	400	法人運営事業 800
	手数料	250	250	0	
	手数料	250	250	0	法人運営事業 250
	損害保険料(保険料)	450	260	190	
	損害保険料(保険料)	450	260	190	法人運営事業 450
	賃借料	2,733	1,146	1,587	
	賃借料	2,733	1,146	1,587	法人運営事業 2,733
	租税公課	5	5	0	
	租税公課	5	5	0	法人運営事業 5
	渉外費	80	80	0	
	渉外費	80	80	0	法人運営事業 80
	諸会費	150	0	150	
	諸会費	150	0	150	法人運営事業 150
	雑費	40	192	152	
	雑費	40	192	152	法人運営事業 40
	車両費	387	0	387	
	車両費	387	0	387	法人運営事業 387
事業費支出		64,727	63,062	1,665	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	諸謝金	22,763	21,766	997	
	諸謝金	22,763	21,766	997	地域福祉事業 1,060 在宅福祉支援事業 50 共同募金事業 40 介護保険事業 93 シルバー人材センター事業 21,500 支援費事業 20
	旅費交通費	1,177	1,150	27	
	役職員旅費	1,077	1,150	73	地域福祉事業 480 在宅福祉支援事業 30 共同募金事業 20 介護保険事業 487 シルバー人材センター事業 30 支援費事業 30
	委員等旅費	100	0	100	地域福祉事業 100
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,935	6,230	295	
	介護用品費	482	560	78	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 422 支援費事業 30
	その他の消耗品費	5,453	5,670	217	地域福祉事業 990 在宅福祉支援事業 110 共同募金事業 10 介護保険事業 1,823 シルバー人材センター事業 2,500 支援費事業 20
	器具什器費(消耗器具備品費)	395	715	320	
	器具什器費(消耗器具備品費)	395	715	320	地域福祉事業 50 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 165 シルバー人材センター事業 150 支援費事業 20
	印刷製本費	458	898	440	
	印刷製本費	458	898	440	地域福祉事業 400 在宅福祉支援事業 20 共同募金事業 13 シルバー人材センター事業 20 支援費事業 5
	水道光熱費(光熱水費)	6,616	3,228	3,388	
	水道光熱費(光熱水費)	6,616	3,228	3,388	地域福祉事業 600 在宅福祉支援事業 800 介護保険事業 4,916 シルバー人材センター事業 200 支援費事業 100
	車輛費	2,884	2,686	198	
	車輛費	2,884	2,686	198	地域福祉事業 50 在宅福祉支援事業 180 介護保険事業 2,634

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					支援費事業 20
	燃料費	3,917	5,876	1,959	
	燃料費	335	2,504	2,169	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 275 シルバー人材センター事業 50
	車輛燃料費	3,582	3,372	210	地域福祉事業 150 在宅福祉支援事業 260 介護保険事業 2,994 シルバー人材センター事業 80 支援費事業 98
	修繕費	90	160	70	
	修繕費	90	160	70	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 50 シルバー人材センター事業 30
	通信運搬費	1,488	1,537	49	
	通信運搬費	1,488	1,537	49	地域福祉事業 75 在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 1,353 シルバー人材センター事業 50 支援費事業 5
	会議費	40	0	40	
	会議費	40	0	40	地域福祉事業 40
	広報費	120	600	480	
	広報費	120	600	480	地域福祉事業 120
	業務委託費	2,398	1,610	788	
	業務委託費	2,398	1,610	788	在宅福祉支援事業 750 介護保険事業 1,648
	手数料	238	106	132	
	手数料	238	106	132	在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 222 シルバー人材センター事業 6 支援費事業 5
	損害保険料	1,254	315	939	
	損害保険料	1,254	315	939	地域福祉事業 200 介護保険事業 934 シルバー人材センター事業 120
	賃借料	2,913	3,238	325	
	賃借料	2,913	3,238	325	地域福祉事業 50 介護保険事業 2,667 シルバー人材センター事業 196
	租税公課	1,292	1,110	182	
	租税公課	1,292	1,110	182	介護保険事業 192 シルバー人材センター事業 1,100
	給食費(給食材料費)	7,753	8,200	447	
	給食費(給食材料費)	7,753	8,200	447	在宅福祉支援事業 950 介護保険事業 6,600 支援費事業 203

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	保健衛生費	743	440	303	
	保健衛生費	743	440	303	地域福祉事業 611 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 112
	被服費	130	273	143	
	被服費	130	273	143	介護保険事業 63 シルバー人材センター事業 67
	教養娯楽費	371	80	291	
	教養娯楽費	371	80	291	地域福祉事業 36 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 280 シルバー人材センター事業 40 支援費事業 5
	雑費	252	229	23	
	雑費	252	229	23	地域福祉事業 108 在宅福祉支援事業 40 介護保険事業 70 シルバー人材センター事業 5 支援費事業 29
	研修費	485	680	195	
	研修費	485	680	195	地域福祉事業 90 在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 320 シルバー人材センター事業 20 支援費事業 25
	行事費	1,015	1,935	920	
	行事費	1,015	1,935	920	地域福祉事業 920 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 30 シルバー人材センター事業 30 支援費事業 15
	貸付金支出	1,000	1,000	0	
	貸付金支出	1,000	1,000	0	
	貸付金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
	共同募金配分金事業費	1,590	1,590	0	
	一般募金配分金事業費	1,590	1,590	0	
	福祉育成・援助活動費	1,590	1,590	0	共同募金事業 1,590
	分担金支出	129	100	29	
	分担金支出	129	100	29	
	分担金支出	129	100	29	地域福祉事業 25 介護保険事業 80 シルバー人材センター事業 15 支援費事業 9
	助成金支出	9,360	7,840	1,520	
	助成金支出	9,360	7,840	1,520	
	助成金支出	9,360	7,840	1,520	地域福祉事業 9,360
	【経常活動支出計(2)】	273,715	300,447	26,732	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小					
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】		12,294	1,773	10,521	
【施設整備等による収入】					
【施設整備等収入計(4)】		0	0	0	
【施設整備等による支出】					
固定資産取得支出及び繰入支出		200	10,800	10,600	
その他の固定資産取得支出		200	10,800	10,600	
建物取得支出		0	2,000	2,000	
器具及び備品取得支出		200	0	200	地域福祉事業 200
ソフトウェア取得支出		0	8,800	8,800	
【施設整備等支出計(5)】		200	10,800	10,600	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】		200	10,800	10,600	
【財務活動による収入】					
積立預金取崩収入		9,500	15,000	5,500	
基金積立預金(特定預金)取崩収入		8,000	15,000	7,000	
基金積立預金(特定預金)取崩収入		8,000	15,000	7,000	法人運営事業 8,000
賛助会費積立金取崩収入		500	0	500	
賛助会費積立金取崩収入		500	0	500	法人運営事業 500
寄付金積立金取崩収入		500	0	500	
寄付金積立金取崩収入		500	0	500	法人運営事業 500
災害見守体制構築積立金取崩収入		500	0	500	
災害見守体制構築積立金取崩収入		500	0	500	地域福祉事業 500
【財務活動収入計(7)】		9,500	15,000	5,500	
【財務活動による支出】					
積立預金積立支出〔積立預金支出〕		9,120	0	9,120	
ボランティア活動積立金支出		120	0	120	
ボランティア活動積立金支出		120	0	120	地域福祉事業 120
賛助会費積立金支出		500	0	500	
賛助会費積立金支出		500	0	500	法人運営事業 500
寄付金積立金支出		500	0	500	
寄付金積立金支出		500	0	500	法人運営事業 500
事務備品購入積立金支出		2,000	0	2,000	
事務備品購入積立金支出		2,000	0	2,000	法人運営事業 2,000
車両購入積立金支出		3,000	0	3,000	
車両購入積立金支出		3,000	0	3,000	介護保険事業 3,000
特殊浴施設積立金支金		3,000	0	3,000	
特殊浴施設積立金支金		3,000	0	3,000	介護保険事業 3,000
その他の支出		11,378	21,371	9,993	
退職共済預け金支出		11,378	21,371	9,993	
退職共済預け金支出		11,378	21,371	9,993	法人運営事業 2,575 地域福祉事業 519 在宅福祉支援事業 540 介護保険事業 7,434 支援費事業 310
【財務活動支出計(8)】		20,498	21,371	873	

一般会計

(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				
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		10,998	6,371	4,627	
【予備費(10)】		300	300	0	法人運営事業 300
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】		796	15,698	16,494	
【前期末支払資金残高(12)】		0	15,698	15,698	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		796	0	796	