

平成20年度
一般会計収支予算書

収入総額	279,556千円
支出総額	275,556千円
差 引	4,000千円

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		800	600	200	
	会費収入	800	600	200	
	会費収入	800	600	200	法人運営事業 800
寄附金収入		1,000	500	500	
	寄附金収入	1,000	500	500	
	寄附金収入	1,000	500	500	法人運営事業 1,000
経常経費補助金収入		55,164	56,532	1,368	
	都道府県補助金収入	0	300	300	
	都道府県補助金収入	0	300	300	
	市区町村補助金収入	55,164	56,232	1,068	
	市区町村補助金収入	55,164	56,232	1,068	法人運営事業 32,624 地域福祉事業 22,540
受託金収入		20,785	48,232	27,447	
	市区町村受託金収入	20,785	21,732	947	
	市区町村受託金収入	20,785	21,732	947	地域福祉事業 6,799 在宅福祉支援事業 12,615 支援費事業 1,371
	地域受託金収入	0	26,500	26,500	
	地域受託金収入	0	26,500	26,500	
事業収入		1,900	3,050	1,150	
	利用料収入	1,900	3,050	1,150	
	利用料収入	1,900	3,050	1,150	在宅福祉支援事業 990 介護保険事業 910
貸付事業等収入		300	1,000	700	
	償還金収入	300	1,000	700	
	償還金収入	300	1,000	700	法人運営事業 300
共同募金配分金収入		1,647	1,673	26	
	一般募金配分金収入	1,647	1,673	26	
	一般募金配分金収入	1,647	1,673	26	共同募金事業 1,647
介護保険収入		191,370	172,400	18,970	
	居宅介護料収入	154,440	146,660	7,780	
	介護報酬収入	138,300	129,960	8,340	介護保険事業 138,300
	利用者負担金収入	16,140	16,700	560	介護保険事業 16,140
	介護予防介護報酬収入	36,930	25,740	11,190	
	介護予防介護報酬収入	31,930	22,440	9,490	介護保険事業 31,930
	介護予防利用者負担金収入	5,000	3,300	1,700	介護保険事業 5,000
利用料収入		1,635	1,840	205	
	利用料収入	1,275	1,440	165	
	利用料収入	1,275	1,440	165	支援費事業 1,275
	利用者負担金収入	360	400	40	
	利用者負担金収入	360	400	40	支援費事業 360
雑収入		130	177	47	
	雑収入	130	177	47	
	雑収入	130	177	47	法人運営事業 10 地域福祉事業 120
受取利息配当金収入		5	5	0	

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	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	法人運営事業 5
	会計単位間繰入金収入	100	0	100	
	公益事業会計繰入金収入	100	0	100	
	公益事業会計繰入金収入	100	0	100	法人運営事業 100
	【経常活動収入計(1)】	274,836	286,009	11,173	

【経常活動による支出】					
人件費支出		190,670	185,768	4,902	
	役員報酬	1,648	1,600	48	
	役員報酬	1,648	1,600	48	法人運営事業 1,648
	職員俸給	78,628	80,256	1,628	
	職員俸給	78,628	80,256	1,628	法人運営事業 19,293 地域福祉事業 5,585 介護保険事業 50,066 支援費事業 3,684
	職員諸手当	30,595	32,753	2,158	
	職員諸手当	30,595	32,753	2,158	法人運営事業 7,787 地域福祉事業 1,578 介護保険事業 19,928 支援費事業 1,302
	非常勤職員給与	58,465	54,293	4,172	
	非常勤職員給与	58,465	54,293	4,172	法人運営事業 480 地域福祉事業 7,844 在宅福祉支援事業 3,291 介護保険事業 45,900 支援費事業 950
	退職金	6,050	0	6,050	
	退職一時金	50	0	50	法人運営事業 50
	退職金	6,000	0	6,000	法人運営事業 6,000
	法定福利費	15,284	16,866	1,582	
	法定福利費	15,284	16,866	1,582	法人運営事業 3,829 地域福祉事業 1,012 介護保険事業 9,743 支援費事業 700
事務費支出		11,482	11,141	341	
	福利厚生費	1,330	1,500	170	
	福利厚生費	1,330	1,500	170	法人運営事業 150 地域福祉事業 110 在宅福祉支援事業 50 介護保険事業 970 支援費事業 50
	旅費交通費	890	700	190	
	旅費交通費	890	700	190	法人運営事業 890
	研修費	300	250	50	
	研修費	300	250	50	法人運営事業 300
	消耗品費(事務消耗品費)	500	446	54	
	消耗品費(事務消耗品費)	500	446	54	法人運営事業 500

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	器具什器費(事務消耗品費)	50	50	0	
	器具什器費(事務消耗品費)	50	50	0	法人運営事業 50
	印刷製本費	140	120	20	
	印刷製本費	140	120	20	法人運営事業 140
	水道光熱費(光熱水費)	1,250	2,000	750	
	水道光熱費(光熱水費)	1,250	2,000	750	法人運営事業 1,250
	燃料費	250	250	0	
	燃料費	250	250	0	法人運営事業 250
	修繕費	30	30	0	
	修繕費	30	30	0	法人運営事業 30
	通信運搬費	600	600	0	
	通信運搬費	600	600	0	法人運営事業 600
	会議費	0	300	300	
	会議費	0	300	300	
	広報費	800	800	0	
	広報費	800	800	0	法人運営事業 800
	業務委託費	292	0	292	
	業務委託費	292	0	292	法人運営事業 292
	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	450	0	
	損害保険料(保険料)	450	450	0	法人運営事業 450
	賃借料	1,038	2,733	1,695	
	賃借料	1,038	2,733	1,695	法人運営事業 1,038
	租税公課	30	5	25	
	租税公課	30	5	25	法人運営事業 30
	渉外費	180	80	100	
	渉外費	180	80	100	法人運営事業 180
	諸会費	150	150	0	
	諸会費	150	150	0	法人運営事業 150
	雑費	2,565	40	2,525	
	雑費	2,565	40	2,525	法人運営事業 2,565
	車両費	387	387	0	
	車両費	387	387	0	法人運営事業 387
事業費支出		45,024	64,727	19,703	
	諸謝金	2,052	22,763	20,711	
	諸謝金	2,052	22,763	20,711	法人運営事業 450 地域福祉事業 1,420 在宅福祉支援事業 50 共同募金事業 40 介護保険事業 72 支援費事業 20
	旅費交通費	2,411	1,177	1,234	
	役職員旅費	1,211	1,077	134	法人運営事業 50 地域福祉事業 650 在宅福祉支援事業 15 共同募金事業 20

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 466
					支援費事業 10
	委員等旅費	1,200	100	1,100	法人運営事業 200
					地域福祉事業 1,000
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,012	5,935	923	
	介護用品費	642	482	160	在宅福祉支援事業 80
					介護保険事業 552
					支援費事業 10
	その他の消耗品費	4,370	5,453	1,083	法人運営事業 1,000
					地域福祉事業 1,230
					在宅福祉支援事業 130
					共同募金事業 10
					介護保険事業 1,980
					支援費事業 20
	器具什器費(消耗器具備品費)	153	395	242	
	器具什器費(消耗器具備品費)	153	395	242	在宅福祉支援事業 10
					介護保険事業 123
					支援費事業 20
	印刷製本費	428	458	30	
	印刷製本費	428	458	30	地域福祉事業 400
					在宅福祉支援事業 10
					共同募金事業 13
					支援費事業 5
	水道光熱費(光熱水費)	5,854	6,616	762	
	水道光熱費(光熱水費)	5,854	6,616	762	地域福祉事業 650
					在宅福祉支援事業 1,000
					介護保険事業 4,104
					支援費事業 100
	車輛費	2,750	2,884	134	
	車輛費	2,750	2,884	134	地域福祉事業 100
					在宅福祉支援事業 230
					介護保険事業 2,400
					支援費事業 20
	燃料費	5,040	3,917	1,123	
	燃料費	1,357	335	1,022	在宅福祉支援事業 10
					介護保険事業 1,347
	車輛燃料費	3,683	3,582	101	地域福祉事業 280
					在宅福祉支援事業 320
					介護保険事業 3,033
					支援費事業 50
	修繕費	710	90	620	
	修繕費	710	90	620	地域福祉事業 60
					在宅福祉支援事業 100
					介護保険事業 500
					支援費事業 50
	通信運搬費	1,455	1,488	33	
	通信運搬費	1,455	1,488	33	地域福祉事業 100

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 35 介護保険事業 1,315 支援費事業 5
	会議費	200	40	160	
	会議費	200	40	160	法人運営事業 100 地域福祉事業 100
	広報費	120	120	0	
	広報費	120	120	0	地域福祉事業 120
	業務委託費	2,335	2,398	63	
	業務委託費	2,335	2,398	63	法人運営事業 100 在宅福祉支援事業 500 介護保険事業 1,735
	手数料	386	238	148	
	手数料	386	238	148	在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 376 支援費事業 5
	損害保険料	962	1,254	292	
	損害保険料	962	1,254	292	地域福祉事業 220 介護保険事業 742
	賃借料	2,768	2,913	145	
	賃借料	2,768	2,913	145	地域福祉事業 50 在宅福祉支援事業 303 介護保険事業 2,415
	租税公課	192	1,292	1,100	
	租税公課	192	1,292	1,100	介護保険事業 192
	給食費(給食材料費)	8,250	7,753	497	
	給食費(給食材料費)	8,250	7,753	497	在宅福祉支援事業 1,000 介護保険事業 7,150 支援費事業 100
	保健衛生費	391	743	352	
	保健衛生費	391	743	352	地域福祉事業 306 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 65
	被服費	640	130	510	
	被服費	640	130	510	法人運営事業 45 地域福祉事業 65 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 490 支援費事業 20
	教養娯楽費	430	371	59	
	教養娯楽費	430	371	59	地域福祉事業 120 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 280 支援費事業 10
	雑費	330	252	78	
	雑費	330	252	78	地域福祉事業 109 在宅福祉支援事業 40

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 166
					支援費事業 15
	研修費	1,010	485	525	
	研修費	1,010	485	525	地域福祉事業 470
					在宅福祉支援事業 30
					介護保険事業 500
					支援費事業 10
	行事費	1,145	1,015	130	
	行事費	1,145	1,015	130	地域福祉事業 930
					在宅福祉支援事業 20
					介護保険事業 180
					支援費事業 15
	貸付金支出	0	1,000	1,000	
	貸付金支出	0	1,000	1,000	
	貸付金支出	0	1,000	1,000	
	共同募金配分金事業費	1,564	1,590	26	
	一般募金配分金事業費	1,564	1,590	26	
	福祉育成・援助活動費	1,564	1,590	26	共同募金事業 1,564
	分担金支出	174	129	45	
	分担金支出	174	129	45	
	分担金支出	174	129	45	法人運営事業 60
					地域福祉事業 25
					介護保険事業 80
					支援費事業 9
	助成金支出	10,830	9,360	1,470	
	助成金支出	10,830	9,360	1,470	
	助成金支出	10,830	9,360	1,470	法人運営事業 1,850
					地域福祉事業 8,980
	【経常活動支出計(2)】	259,744	273,715	13,971	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	15,092	12,294	2,798	
	【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	500	200	300	
	その他の固定資産取得支出	500	200	300	
	器具及び備品取得支出	500	200	300	法人運営事業 500
	【施設整備等支出計(5)】	500	200	300	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	500	200	300	
	【財務活動による収入】				
	積立預金取崩収入	4,720	9,500	4,780	
	基金積立預金(特定預金)取崩収入	0	8,000	8,000	
	基金積立預金(特定預金)取崩収入	0	8,000	8,000	
	賛助会費積立金取崩収入	940	500	440	
	賛助会費積立金取崩収入	940	500	440	法人運営事業 940
	寄付金積立金取崩収入	1,380	500	880	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	寄付金積立金取崩収入	1,380	500	880	法人運営事業 1,380
	災害見守体制構築積立金取崩収入	2,000	500	1,500	
	災害見守体制構築積立金取崩収入	2,000	500	1,500	法人運営事業 2,000
	地域福祉活動積立基金取崩収入	400	0	400	
	地域福祉活動積立基金取崩収入	400	0	400	法人運営事業 400
【財務活動収入計(7)】		4,720	9,500	4,780	
【財務活動による支出】					
積立預金積立支出〔積立預金支出〕		6,920	9,120	2,200	
	ボランティア活動積立金支出	120	120	0	
	ボランティア活動積立金支出	120	120	0	地域福祉事業 120
	賛助会費積立金支出	800	500	300	
	賛助会費積立金支出	800	500	300	法人運営事業 800
	寄付金積立金支出	1,000	500	500	
	寄付金積立金支出	1,000	500	500	法人運営事業 1,000
	事務備品購入積立金支出	0	2,000	2,000	
	事務備品購入積立金支出	0	2,000	2,000	
	車両購入積立金支出	1,000	3,000	2,000	
	車両購入積立金支出	1,000	3,000	2,000	介護保険事業 1,000
	特殊浴施設積立金支出	2,000	3,000	1,000	
	特殊浴施設積立金支出	2,000	3,000	1,000	介護保険事業 2,000
	介護保険事業運営費積立金支出	2,000	0	2,000	
	介護保険事業運営費積立金支出	2,000	0	2,000	介護保険事業 2,000
その他の支出		8,092	11,378	3,286	
	退職共済預け金支出	8,092	11,378	3,286	
	退職共済預け金支出	8,092	11,378	3,286	法人運営事業 2,013 地域福祉事業 426 介護保険事業 5,212 支援費事業 441
【財務活動支出計(8)】		15,012	20,498	5,486	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		10,292	10,998	706	
【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)】		4,000	796	3,204	
【前期末支払資金残高(12)】		0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		4,000	796	3,204	