

平成21年度
一般会計収支予算書

収入総額	273,000千円
支出総額	273,000千円
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					
【経常活動による収入】					
会費収入		800	800	0	
	会費収入	800	800	0	
	会費収入	800	800	0	法人運営事業 800
寄附金収入		800	1,000	200	
	寄附金収入	800	1,000	200	
	寄附金収入	800	1,000	200	法人運営事業 800
経常経費補助金収入		57,920	55,164	2,756	
	市区町村補助金収入	57,920	55,164	2,756	
	市区町村補助金収入	57,920	55,164	2,756	法人運営事業 32,830 地域福祉事業 25,090
受託金収入		19,776	20,785	1,009	
	市区町村受託金収入	19,776	20,785	1,009	
	市区町村受託金収入	19,776	20,785	1,009	地域福祉事業 7,156 在宅福祉支援事業 11,420 支援費事業 1,200
事業収入		3,332	1,900	1,432	
	利用料収入	3,332	1,900	1,432	
	利用料収入	3,332	1,900	1,432	在宅福祉支援事業 2,222 介護保険事業 1,110
貸付事業等収入		100	300	200	
	償還金収入	100	300	200	
	償還金収入	100	300	200	法人運営事業 100
共同募金配分金収入		1,647	1,647	0	
	一般募金配分金収入	1,647	1,647	0	
	一般募金配分金収入	1,647	1,647	0	共同募金事業 1,647
介護保険収入		182,200	191,370	9,170	
	居宅介護料収入	149,700	154,440	4,740	
	介護報酬収入	138,200	138,300	100	介護保険事業 138,200
	利用者負担金収入	11,500	16,140	4,640	介護保険事業 11,500
	介護予防介護報酬収入	32,500	36,930	4,430	
	介護予防介護報酬収入	27,950	31,930	3,980	介護保険事業 27,950
	介護予防利用者負担金収入	4,550	5,000	450	介護保険事業 4,550
利用料収入		2,200	1,635	565	
	利用料収入	1,900	1,275	625	
	利用料収入	1,900	1,275	625	支援費事業 1,900
	利用者負担金収入	300	360	60	
	利用者負担金収入	300	360	60	支援費事業 300
雑収入		270	130	140	
	雑収入	270	130	140	
	雑収入	270	130	140	法人運営事業 70 地域福祉事業 200
受取利息配当金収入		5	5	0	
	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		0	100	100	
	公益事業会計繰入金収入	0	100	100	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	公益事業会計繰入金収入	0	100	100	
	経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	地域福祉経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	地域福祉事業 2,000
	【経常活動収入計(1)】	271,050	274,836	3,786	
	【経常活動による支出】				
	人件費支出	193,021	190,670	2,351	
	役員報酬	1,648	1,648	0	
	役員報酬	1,648	1,648	0	法人運営事業 1,648
	職員俸給	83,853	78,628	5,225	
	職員俸給	83,853	78,628	5,225	法人運営事業 18,994 地域福祉事業 5,574 介護保険事業 58,085 支援費事業 1,200
	職員諸手当	30,143	30,595	452	
	職員諸手当	30,143	30,595	452	法人運営事業 7,992 地域福祉事業 1,737 介護保険事業 20,314 支援費事業 100
	非常勤職員給与	60,283	58,465	1,818	
	非常勤職員給与	60,283	58,465	1,818	法人運営事業 1,248 地域福祉事業 8,215 在宅福祉支援事業 2,750 介護保険事業 47,270 支援費事業 800
	退職金	0	6,050	6,050	
	退職一時金	0	50	50	
	退職金	0	6,000	6,000	
	法定福利費	17,094	15,284	1,810	
	法定福利費	17,094	15,284	1,810	法人運営事業 3,919 地域福祉事業 1,068 在宅福祉支援事業 295 介護保険事業 11,517 支援費事業 295
	事務費支出	10,717	11,482	765	
	福利厚生費	1,280	1,330	50	
	福利厚生費	1,280	1,330	50	法人運営事業 140 地域福祉事業 160 在宅福祉支援事業 40 介護保険事業 900 支援費事業 40
	旅費交通費	720	890	170	
	旅費交通費	720	890	170	法人運営事業 720
	研修費	300	300	0	
	研修費	300	300	0	法人運営事業 300
	消耗品費(事務消耗品費)	1,368	500	868	
	消耗品費(事務消耗品費)	1,368	500	868	法人運営事業 1,368

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)	80	50	30	
	器具什器費(事務消耗品費)	80	50	30	法人運営事業 80
	印刷製本費	140	140	0	
	印刷製本費	140	140	0	法人運営事業 140
	水道光熱費(光熱水費)	1,250	1,250	0	
	水道光熱費(光熱水費)	1,250	1,250	0	法人運営事業 1,250
	燃料費	286	250	36	
	燃料費	286	250	36	法人運営事業 286
	修繕費	100	30	70	
	修繕費	100	30	70	法人運営事業 100
	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	20	0	20	
	会議費	20	0	20	法人運営事業 20
	広報費	1,071	800	271	
	広報費	1,071	800	271	法人運営事業 1,071
	業務委託費	200	292	92	
	業務委託費	200	292	92	法人運営事業 200
	手数料	660	250	410	
	手数料	660	250	410	法人運営事業 660
	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	1,193	1,038	155	
	賃借料	1,193	1,038	155	法人運営事業 1,193
	租税公課	159	30	129	
	租税公課	159	30	129	法人運営事業 159
	渉外費	180	180	0	
	渉外費	180	180	0	法人運営事業 180
	諸会費	165	150	15	
	諸会費	165	150	15	法人運営事業 165
	雑費	56	2,565	2,509	
	雑費	56	2,565	2,509	法人運営事業 56
	車両費	439	387	52	
	車両費	439	387	52	法人運営事業 439
事業費支出		41,011	45,024	4,013	
	諸謝金	924	2,052	1,128	
	諸謝金	924	2,052	1,128	法人運営事業 50 地域福祉事業 764 在宅福祉支援事業 30 共同募金事業 40 介護保険事業 30 支援費事業 10
	旅費交通費	1,630	2,411	781	
	役職員旅費	930	1,211	281	地域福祉事業 350 在宅福祉支援事業 25 共同募金事業 20 介護保険事業 515

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
	委員等旅費	700	1,200	500	法人運営事業 50 地域福祉事業 650
	消耗品費(消耗器具備品費)	3,505	5,012	1,507	
	介護用品費	440	642	202	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 410 支援費事業 20
	その他の消耗品費	3,065	4,370	1,305	法人運営事業 50 地域福祉事業 1,350 在宅福祉支援事業 160 共同募金事業 10 介護保険事業 1,345 支援費事業 150
	器具什器費(消耗器具備品費)	350	153	197	
	器具什器費(消耗器具備品費)	350	153	197	地域福祉事業 80 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 250 支援費事業 10
	印刷製本費	388	428	40	
	印刷製本費	388	428	40	地域福祉事業 350 在宅福祉支援事業 20 共同募金事業 13 支援費事業 5
	水道光熱費(光熱水費)	6,267	5,854	413	
	水道光熱費(光熱水費)	6,267	5,854	413	地域福祉事業 700 在宅福祉支援事業 1,000 介護保険事業 4,467 支援費事業 100
	車輛費	3,320	2,750	570	
	車輛費	3,320	2,750	570	地域福祉事業 250 在宅福祉支援事業 320 介護保険事業 2,730 支援費事業 20
	燃料費	5,993	5,040	953	
	燃料費	3,170	1,357	1,813	在宅福祉支援事業 36 介護保険事業 3,134
	車輛燃料費	2,823	3,683	860	地域福祉事業 181 在宅福祉支援事業 221 介護保険事業 2,371 支援費事業 50
	修繕費	420	710	290	
	修繕費	420	710	290	在宅福祉支援事業 200 介護保険事業 170 支援費事業 50
	通信運搬費	1,215	1,455	240	
	通信運搬費	1,215	1,455	240	地域福祉事業 90 在宅福祉支援事業 5

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 1,120
	会議費	275	200	75	
	会議費	275	200	75	地域福祉事業 90 在宅福祉支援事業 15 介護保険事業 170
	広報費	75	120	45	
	広報費	75	120	45	地域福祉事業 75
	業務委託費	2,000	2,335	335	
	業務委託費	2,000	2,335	335	在宅福祉支援事業 500 介護保険事業 1,500
	手数料	372	386	14	
	手数料	372	386	14	在宅福祉支援事業 6 介護保険事業 356 支援費事業 10
	損害保険料	945	962	17	
	損害保険料	945	962	17	地域福祉事業 285 介護保険事業 660
	賃借料	2,757	2,768	11	
	賃借料	2,757	2,768	11	在宅福祉支援事業 303 介護保険事業 2,454
	租税公課	187	192	5	
	租税公課	187	192	5	介護保険事業 187
	給食費(給食材料費)	6,982	8,250	1,268	
	給食費(給食材料費)	6,982	8,250	1,268	在宅福祉支援事業 932 介護保険事業 6,000 支援費事業 50
	保健衛生費	199	391	192	
	保健衛生費	199	391	192	地域福祉事業 156 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 33
	被服費	585	640	55	
	被服費	585	640	55	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 435 支援費事業 20
	教養娯楽費	267	430	163	
	教養娯楽費	267	430	163	地域福祉事業 107 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 140 支援費事業 10
	雑費	275	330	55	
	雑費	275	330	55	地域福祉事業 75 在宅福祉支援事業 40 介護保険事業 150 支援費事業 10
	研修費	785	1,010	225	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	研修費	785	1,010	225	法人運営事業 50 地域福祉事業 485 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 220 支援費事業 10
	行事費	1,295	1,145	150	
	行事費	1,295	1,145	150	地域福祉事業 1,090 在宅福祉支援事業 80 介護保険事業 110 支援費事業 15
	共同募金配分金事業費	1,564	1,564	0	
	一般募金配分金事業費	1,564	1,564	0	
	福祉育成・援助活動費	1,564	1,564	0	共同募金事業 1,564
	分担金支出	341	174	167	
	分担金支出	341	174	167	
	分担金支出	341	174	167	法人運営事業 34 地域福祉事業 27 介護保険事業 280
	助成金支出	9,980	10,830	850	
	助成金支出	9,980	10,830	850	
	助成金支出	9,980	10,830	850	法人運営事業 200 地域福祉事業 9,780
	経理区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
	経理区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
	法人運営経理区分繰入金支出	2,000	0	2,000	法人運営事業 2,000
	【経常活動支出計(2)】	258,634	259,744	1,110	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	12,416	15,092	2,676	
	【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	1,200	500	700	
	その他の固定資産取得支出	1,200	500	700	
	車輜運搬具取得支出	1,200	0	1,200	法人運営事業 1,200
	器具及び備品取得支出	0	500	500	
	【施設整備等支出計(5)】	1,200	500	700	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	1,200	500	700	
	【財務活動による収入】				
	積立預金取崩収入	1,950	4,720	2,770	
	賛助会費積立金取崩収入	800	940	140	
	賛助会費積立金取崩収入	800	940	140	法人運営事業 800
	寄付金積立金取崩収入	800	1,380	580	
	寄付金積立金取崩収入	800	1,380	580	法人運営事業 800
	災害見守体制構築積立金取崩収入	0	2,000	2,000	
	災害見守体制構築積立金取崩収入	0	2,000	2,000	
	車両購入積立預金取崩収入	350	0	350	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	車両購入積立預金取崩収入	350	0	350	法人運営事業 350
	地域福祉活動積立基金取崩収入	0	400	400	
	地域福祉活動積立基金取崩収入	0	400	400	
【財務活動収入計(7)】		1,950	4,720	2,770	
【財務活動による支出】					
積立預金積立支出〔積立預金支出〕		3,800	6,920	3,120	
	ボランティア活動積立金支出	200	120	80	
	ボランティア活動積立金支出	200	120	80	地域福祉事業 200
	賛助会費積立金支出	800	800	0	
	賛助会費積立金支出	800	800	0	法人運営事業 800
	寄付金積立金支出	800	1,000	200	
	寄付金積立金支出	800	1,000	200	法人運営事業 800
	車両購入積立金支出	1,000	1,000	0	
	車両購入積立金支出	1,000	1,000	0	在宅福祉支援事業 1,000
	特殊浴施設積立金支金	0	2,000	2,000	
	特殊浴施設積立金支金	0	2,000	2,000	
	介護保険事業運営費積立金支出	1,000	2,000	1,000	
	介護保険事業運営費積立金支出	1,000	2,000	1,000	介護保険事業 1,000
その他の支出		9,066	8,092	974	
	退職共済預け金支出	9,066	8,092	974	
	退職共済預け金支出	9,066	8,092	974	法人運営事業 2,159 地域福祉事業 492 介護保険事業 6,380 支援費事業 35
【財務活動支出計(8)】		12,866	15,012	2,146	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		10,916	10,292	624	
【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)】		0	4,000	4,000	
【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	4,000	4,000	