

平成22年度
一般会計収支予算書

収入総額	283,353千円
支出総額	283,353千円
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	800	0	
	寄附金収入	800	800	0	
	寄附金収入	800	800	0	法人運営事業 800
経常経費補助金収入		40,500	57,920	17,420	
	市区町村補助金収入	40,500	57,920	17,420	
	市区町村補助金収入	40,500	57,920	17,420	法人運営事業 14,600 地域福祉事業 25,900
受託金収入		17,847	19,776	1,929	
	市区町村受託金収入	17,799	19,776	1,977	
	市区町村受託金収入	17,799	19,776	1,977	地域福祉事業 7,150 在宅福祉支援事業 10,562 自立支援事業 87
	県社協受託金収入	48	0	48	
	生活福祉資金貸付事業事務費	48	0	48	法人運営事業 48
事業収入		3,236	3,332	96	
	利用料収入	3,236	3,332	96	
	利用料収入	3,236	3,332	96	在宅福祉支援事業 2,030 介護保険事業 1,206
貸付事業等収入		20	100	80	
	償還金収入	20	100	80	
	償還金収入	20	100	80	法人運営事業 20
共同募金配分金収入		1,620	1,647	27	
	一般募金配分金収入	1,370	1,647	277	
	一般募金配分金収入	1,370	1,647	277	共同募金事業 1,370
	歳末たすけあい配分金収入	250	0	250	
	歳末たすけあい配分金収入	250	0	250	共同募金事業 250
負担金収入		18,301	0	18,301	
	負担金収入	18,301	0	18,301	
	地域包括負担金収入	18,301	0	18,301	法人運営事業 18,301
介護保険収入		192,625	182,200	10,425	
	居宅介護料収入	161,794	149,700	12,094	
	介護報酬収入	143,752	138,200	5,552	介護保険事業 143,752
	利用者負担金収入	18,042	11,500	6,542	介護保険事業 18,042
	その他の事業収入	4,239	0	4,239	
	補助金収入	4,239	0	4,239	介護保険事業 4,239
	介護予防介護報酬収入	26,592	32,500	5,908	
	介護予防介護報酬収入	23,221	27,950	4,729	介護保険事業 23,221
	介護予防利用者負担金収入	3,371	4,550	1,179	介護保険事業 3,371
自立支援費等収入		4,129	0	4,129	
	介護給付費収入	3,916	0	3,916	
	介護給付費収入	3,916	0	3,916	自立支援事業 3,916
	利用者負担金収入	213	0	213	
	利用者負担金収入	213	0	213	自立支援事業 213

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		0	2,200	2,200	
	利用料収入	0	1,900	1,900	
	利用料収入	0	1,900	1,900	
	利用者負担金収入	0	300	300	
	利用者負担金収入	0	300	300	
雑収入		270	270	0	
	雑収入	270	270	0	
	雑収入	270	270	0	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
経理区分間繰入金収入		1,600	2,000	400	
	経理区分間繰入金収入	1,600	2,000	400	
	地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600	2,000	400	地域福祉事業 1,600
【経常活動収入計(1)】		281,753	271,050	10,703	

【経常活動による支出】					
人件費支出		200,417	193,021	7,396	
	役員報酬	1,717	1,648	69	
	役員報酬	1,717	1,648	69	法人運営事業 1,717
	職員俸給	84,396	83,853	543	
	職員俸給	84,396	83,853	543	法人運営事業 20,662 地域福祉事業 5,754 在宅福祉支援事業 1,971 介護保険事業 54,729 自立支援事業 1,280
	職員諸手当	31,334	30,143	1,191	
	職員諸手当	31,334	30,143	1,191	法人運営事業 8,416 地域福祉事業 1,731 在宅福祉支援事業 902 介護保険事業 20,228 自立支援事業 57
	非常勤職員給与	67,172	60,283	6,889	
	非常勤職員給与	67,172	60,283	6,889	地域福祉事業 8,437 在宅福祉支援事業 2,937 介護保険事業 54,638 自立支援事業 1,160
	法定福利費	15,798	17,094	1,296	
	法定福利費	15,798	17,094	1,296	法人運営事業 3,961 地域福祉事業 1,056 在宅福祉支援事業 378 介護保険事業 10,222 自立支援事業 181
事務費支出		9,363	10,717	1,354	
	福利厚生費	875	1,280	405	
	福利厚生費	875	1,280	405	法人運営事業 114 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	中小				
					在宅福祉支援事業 55
					介護保険事業 584
					自立支援事業 22
	旅費交通費	620	720	100	
	旅費交通費	620	720	100	法人運営事業 620
	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)	1,408	1,368	40	
	消耗品費(事務消耗品費)	1,408	1,368	40	法人運営事業 1,408
	器具什器費(事務消耗品費)	80	80	0	
	器具什器費(事務消耗品費)	80	80	0	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)	1,100	1,250	150	
	水道光熱費(光熱水費)	1,100	1,250	150	法人運営事業 1,100
	燃料費	317	286	31	
	燃料費	317	286	31	法人運営事業 317
	修繕費	50	100	50	
	修繕費	50	100	50	法人運営事業 50
	通信運搬費	674	600	74	
	通信運搬費	674	600	74	法人運営事業 674
	会議費	50	20	30	
	会議費	50	20	30	法人運営事業 50
	広報費	1,178	1,071	107	
	広報費	1,178	1,071	107	法人運営事業 1,178
	業務委託費	50	200	150	
	業務委託費	50	200	150	法人運営事業 50
	手数料	180	660	480	
	手数料	180	660	480	法人運営事業 180
	損害保険料(保険料)	678	450	228	
	損害保険料(保険料)	678	450	228	法人運営事業 678
	賃借料	1,061	1,193	132	
	賃借料	1,061	1,193	132	法人運営事業 1,061
	租税公課	129	159	30	
	租税公課	129	159	30	法人運営事業 129
	渉外費	100	180	80	
	渉外費	100	180	80	法人運営事業 100
	諸会費	173	165	8	
	諸会費	173	165	8	法人運営事業 173
	雑費	50	56	6	
	雑費	50	56	6	法人運営事業 50
	車両費	150	439	289	
	車両費	150	439	289	法人運営事業 150
	事業費支出	38,109	41,011	2,902	
	諸謝金	923	924	1	
	諸謝金	923	924	1	法人運営事業 50 地域福祉事業 813

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 20 自立支援事業 10
	旅費交通費	674	1,630	956	
	役職員旅費	674	930	256	地域福祉事業 395 在宅福祉支援事業 25 介護保険事業 244 自立支援事業 10
	委員等旅費	0	700	700	
	消耗品費(消耗器具備品費)	3,658	3,505	153	
	介護用品費	733	440	293	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 693 自立支援事業 10
	その他の消耗品費	2,925	3,065	140	地域福祉事業 1,000 在宅福祉支援事業 270 介護保険事業 1,625 自立支援事業 30
	器具什器費(消耗器具備品費)	260	350	90	
	器具什器費(消耗器具備品費)	260	350	90	地域福祉事業 120 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 120 自立支援事業 10
	印刷製本費	320	388	68	
	印刷製本費	320	388	68	地域福祉事業 250 在宅福祉支援事業 20 自立支援事業 50
	水道光熱費(光熱水費)	5,914	6,267	353	
	水道光熱費(光熱水費)	5,914	6,267	353	地域福祉事業 763 在宅福祉支援事業 1,000 介護保険事業 4,051 自立支援事業 100
	車輜費	2,800	3,320	520	
	車輜費	2,800	3,320	520	地域福祉事業 80 在宅福祉支援事業 335 介護保険事業 2,350 自立支援事業 35
	燃料費	4,770	5,993	1,223	
	燃料費	1,752	3,170	1,418	在宅福祉支援事業 27 介護保険事業 1,725
	車輜燃料費	3,018	2,823	195	地域福祉事業 158 在宅福祉支援事業 275 介護保険事業 2,450 自立支援事業 135
	修繕費	548	420	128	
	修繕費	548	420	128	在宅福祉支援事業 248 介護保険事業 250 自立支援事業 50

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	通信運搬費	993	1,215	222	
	通信運搬費	993	1,215	222	地域福祉事業 51 在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 937
	会議費	90	275	185	
	会議費	90	275	185	地域福祉事業 80 在宅福祉支援事業 10
	広報費	18	75	57	
	広報費	18	75	57	地域福祉事業 18
	業務委託費	619	2,000	1,381	
	業務委託費	619	2,000	1,381	在宅福祉支援事業 494 介護保険事業 125
	手数料	64	372	308	
	手数料	64	372	308	在宅福祉支援事業 6 介護保険事業 48 自立支援事業 10
	損害保険料	1,624	945	679	
	損害保険料	1,624	945	679	地域福祉事業 285 在宅福祉支援事業 60 介護保険事業 1,279
	賃借料	5,148	2,757	2,391	
	賃借料	5,148	2,757	2,391	在宅福祉支援事業 303 介護保険事業 4,845
	租税公課	187	187	0	
	租税公課	187	187	0	介護保険事業 187
	給食費(給食材料費)	6,085	6,982	897	
	給食費(給食材料費)	6,085	6,982	897	在宅福祉支援事業 936 介護保険事業 5,000 自立支援事業 149
	保健衛生費	228	199	29	
	保健衛生費	228	199	29	地域福祉事業 125 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 93
	被服費	510	585	75	
	被服費	510	585	75	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 350 自立支援事業 30
	教養娯楽費	207	267	60	
	教養娯楽費	207	267	60	地域福祉事業 107 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 70 自立支援事業 20
	雑費	200	275	75	
	雑費	200	275	75	地域福祉事業 20 在宅福祉支援事業 20

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					介護保険事業 150
					自立支援事業 10
	研修費	1,153	785	368	
	研修費	1,153	785	368	地域福祉事業 870
					在宅福祉支援事業 20
					介護保険事業 243
					自立支援事業 20
	行事費	1,116	1,295	179	
	行事費	1,116	1,295	179	地域福祉事業 852
					在宅福祉支援事業 80
					介護保険事業 169
					自立支援事業 15
共同募金配分金事業費		1,620	1,564	56	
	一般募金配分金事業費	1,370	1,564	194	
	福祉育成・援助活動費	1,370	1,564	194	共同募金事業 1,370
	歳末たすけあい配分金事業費	250	0	250	
	歳末たすけあい配分金事業費	250	0	250	共同募金事業 250
分担金支出		151	341	190	
	分担金支出	151	341	190	
	分担金支出	151	341	190	地域福祉事業 11
					介護保険事業 140
助成金支出		10,180	9,980	200	
	助成金支出	10,180	9,980	200	
	助成金支出	10,180	9,980	200	地域福祉事業 10,180
会計単位間繰入金支出		762	0	762	
	公益事業会計繰入金支出	762	0	762	
	小規模授産事業経理区分繰入金支出	762	0	762	法人運営事業 762
経理区分間繰入金支出		1,600	2,000	400	
	経理区分間繰入金支出	1,600	2,000	400	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,600	2,000	400	法人運営事業 1,600
【経常活動支出計(2)】		262,202	258,634	3,568	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】		19,551	12,416	7,135	
【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		0	1,200	1,200	
	その他の固定資産取得支出	0	1,200	1,200	
	車輛運搬具取得支出	0	1,200	1,200	
【施設整備等支出計(5)】		0	1,200	1,200	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】		0	1,200	1,200	
【財務活動による収入】					
積立預金取崩収入		1,600	1,950	350	
	賛助会費積立金取崩収入	800	800	0	
	賛助会費積立金取崩収入	800	800	0	法人運営事業 800

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	800	800	0	
	寄付金積立金取崩収入	800	800	0	法人運営事業 800
	車両購入積立預金取崩収入	0	350	350	
	車両購入積立預金取崩収入	0	350	350	
【財務活動収入計(7)】		1,600	1,950	350	
【財務活動による支出】					
積立預金積立支出〔積立預金支出〕		11,400	3,800	7,600	
	ボランティア活動積立金支出	200	200	0	
	ボランティア活動積立金支出	200	200	0	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	800	0	
	寄付金積立金支出	800	800	0	法人運営事業 800
	車両購入積立金支出	2,600	1,000	1,600	
	車両購入積立金支出	2,600	1,000	1,600	介護保険事業 2,600
	特殊浴施設積立金支金	1,000	0	1,000	
	特殊浴施設積立金支金	1,000	0	1,000	介護保険事業 1,000
	介護保険事業運営費積立金支出	1,000	1,000	0	
	介護保険事業運営費積立金支出	1,000	1,000	0	介護保険事業 1,000
	社協事業運営積立預金積立支出	5,000	0	5,000	
	社協事業運営積立預金積立支出	5,000	0	5,000	法人運営事業 5,000
その他の支出		9,451	9,066	385	
	退職共済預け金支出	9,451	9,066	385	
	退職共済預け金支出	9,451	9,066	385	法人運営事業 2,402 地域福祉事業 475 在宅福祉支援事業 197 介護保険事業 6,354 自立支援事業 23
【財務活動支出計(8)】		20,851	12,866	7,985	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		19,251	10,916	8,335	
【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	0	0	
【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	0	0	