

平成23年度
一般会計収支予算書

収入総額	275,228千円
支出総額	275,228千円
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	40,500	0	
	市区町村補助金収入	40,500	40,500	0	
	市区町村補助金収入	40,500	40,500	0	法人運営事業 14,600 地域福祉事業 25,900
受託金収入		19,226	17,847	1,379	
	市区町村受託金収入	19,198	17,799	1,399	
	市区町村受託金収入	19,198	17,799	1,399	地域福祉事業 7,349 在宅福祉支援事業 10,985 自立支援事業 864
	県社協受託金収入	28	48	20	
	生活福祉資金貸付事業事務費	28	48	20	法人運営事業 28
事業収入		3,198	3,236	38	
	利用料収入	3,198	3,236	38	
	利用料収入	3,198	3,236	38	在宅福祉支援事業 2,076 介護保険事業 1,122
貸付事業等収入		50	20	30	
	償還金収入	50	20	30	
	償還金収入	50	20	30	法人運営事業 50
共同募金配分金収入		1,620	1,620	0	
	一般募金配分金収入	1,370	1,370	0	
	一般募金配分金収入	1,370	1,370	0	共同募金事業 1,370
	歳末たすけあい配分金収入	250	250	0	
	歳末たすけあい配分金収入	250	250	0	共同募金事業 250
負担金収入		18,858	18,301	557	
	負担金収入	18,858	18,301	557	
	地域包括負担金収入	18,858	18,301	557	法人運営事業 18,858
介護保険収入		182,905	192,625	9,720	
	居宅介護料収入	152,856	161,794	8,938	
	介護報酬収入	135,706	143,752	8,046	介護保険事業 135,706
	利用者負担金収入	17,150	18,042	892	介護保険事業 17,150
	その他の事業収入	4,004	4,239	235	
	補助金収入	4,004	4,239	235	介護保険事業 4,004
	介護予防介護報酬収入	26,045	26,592	547	
	介護予防介護報酬収入	22,579	23,221	642	介護保険事業 22,579
	介護予防利用者負担金収入	3,466	3,371	95	介護保険事業 3,466
自立支援費等収入		3,651	4,129	478	
	介護給付費収入	3,503	3,916	413	
	介護給付費収入	3,503	3,916	413	自立支援事業 3,503
	利用者負担金収入	148	213	65	
	利用者負担金収入	148	213	65	自立支援事業 148

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小					
雑収入		370	270	100	
	雑収入	370	270	100	
	雑収入	370	270	100	法人運営事業 70 地域福祉事業 300
受取利息配当金収入		50	5	45	
	受取利息配当金収入	50	5	45	
	受取利息配当金収入	50	5	45	法人運営事業 50
経理区分間繰入金収入		1,600	1,600	0	
	経理区分間繰入金収入	1,600	1,600	0	
	地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600	1,600	0	地域福祉事業 1,600
【経常活動収入計(1)】		273,628	281,753	8,125	

【経常活動による支出】					
人件費支出		197,886	200,417	2,531	
	役員報酬	1,700	1,717	17	
	役員報酬	1,700	1,717	17	法人運営事業 1,700
	職員俸給	85,043	84,396	647	
	職員俸給	85,043	84,396	647	法人運営事業 17,011 地域福祉事業 5,931 在宅福祉支援事業 1,978 介護保険事業 58,843 自立支援事業 1,280
	職員諸手当	30,692	31,334	642	
	職員諸手当	30,692	31,334	642	法人運営事業 7,215 地域福祉事業 1,620 在宅福祉支援事業 739 介護保険事業 21,041 自立支援事業 77
	非常勤職員給与	63,565	67,172	3,607	
	非常勤職員給与	63,565	67,172	3,607	地域福祉事業 8,189 在宅福祉支援事業 2,898 介護保険事業 50,928 自立支援事業 1,550
	法定福利費	16,886	15,798	1,088	
	法定福利費	16,886	15,798	1,088	法人運営事業 3,575 地域福祉事業 1,129 在宅福祉支援事業 410 介護保険事業 11,569 自立支援事業 203
事務費支出		8,675	9,363	688	
	福利厚生費	1,167	875	292	
	福利厚生費	1,167	875	292	法人運営事業 107 地域福祉事業 146 在宅福祉支援事業 61 介護保険事業 825 自立支援事業 28
	旅費交通費	400	620	220	
	旅費交通費	400	620	220	法人運営事業 400

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	350	300	50	
	研修費	350	300	50	法人運営事業 350
	消耗品費(事務消耗品費)	907	1,408	501	
	消耗品費(事務消耗品費)	907	1,408	501	法人運営事業 907
	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)	900	1,100	200	
	水道光熱費(光熱水費)	900	1,100	200	法人運営事業 900
	燃料費	292	317	25	
	燃料費	0	317	317	
	車両燃料費	292	0	292	法人運営事業 292
	修繕費	50	50	0	
	修繕費	50	50	0	法人運営事業 50
	通信運搬費	450	674	224	
	通信運搬費	450	674	224	法人運営事業 450
	会議費	50	50	0	
	会議費	50	50	0	法人運営事業 50
	広報費	1,178	1,178	0	
	広報費	1,178	1,178	0	法人運営事業 1,178
	業務委託費	50	50	0	
	業務委託費	50	50	0	法人運営事業 50
	手数料	180	180	0	
	手数料	180	180	0	法人運営事業 180
	損害保険料(保険料)	598	678	80	
	損害保険料(保険料)	598	678	80	法人運営事業 598
	賃借料	907	1,061	154	
	賃借料	907	1,061	154	法人運営事業 907
	租税公課	170	129	41	
	租税公課	170	129	41	法人運営事業 170
	渉外費	100	100	0	
	渉外費	100	100	0	法人運営事業 100
	諸会費	176	173	3	
	諸会費	176	173	3	法人運営事業 176
	雑費	50	50	0	
	雑費	50	50	0	法人運営事業 50
	車両費	480	150	330	
	車両費	480	150	330	法人運営事業 480
事業費支出		36,336	38,109	1,773	
	諸謝金	923	923	0	
	諸謝金	923	923	0	法人運営事業 50 地域福祉事業 793 在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 40 自立支援事業 10
	旅費交通費	270	674	404	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	役職員旅費	270	674	404	地域福祉事業 63 在宅福祉支援事業 25 介護保険事業 172 自立支援事業 10
	消耗品費(消耗器具備品費)	3,125	3,658	533	
	介護用品費	515	733	218	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 475 自立支援事業 10
	その他の消耗品費	2,610	2,925	315	地域福祉事業 950 在宅福祉支援事業 270 介護保険事業 1,360 自立支援事業 30
	器具什器費(消耗器具備品費)	20	260	240	
	器具什器費(消耗器具備品費)	20	260	240	在宅福祉支援事業 10 自立支援事業 10
	印刷製本費	320	320	0	
	印刷製本費	320	320	0	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)	6,116	5,914	202	
	水道光熱費(光熱水費)	6,116	5,914	202	地域福祉事業 900 在宅福祉支援事業 1,000 介護保険事業 4,116 自立支援事業 100
	車輛費	3,125	2,800	325	
	車輛費	3,125	2,800	325	地域福祉事業 180 在宅福祉支援事業 340 介護保険事業 2,570 自立支援事業 35
	燃料費	4,631	4,770	139	
	燃料費	1,917	1,752	165	在宅福祉支援事業 27 介護保険事業 1,890
	車輛燃料費	2,714	3,018	304	地域福祉事業 166 在宅福祉支援事業 289 介護保険事業 2,096 自立支援事業 163
	修繕費	548	548	0	
	修繕費	548	548	0	在宅福祉支援事業 248 介護保険事業 250 自立支援事業 50
	通信運搬費	889	993	104	
	通信運搬費	889	993	104	地域福祉事業 51 在宅福祉支援事業 5 介護保険事業 833
	会議費	60	90	30	
	会議費	60	90	30	地域福祉事業 50 在宅福祉支援事業 10

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	広報費	18	18	0	
	広報費	18	18	0	地域福祉事業 18
	業務委託費	888	619	269	
	業務委託費	888	619	269	在宅福祉支援事業 494 介護保険事業 394
	手数料	64	64	0	
	手数料	64	64	0	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	2,157	1,624	533	
	損害保険料	2,157	1,624	533	地域福祉事業 513 在宅福祉支援事業 60 介護保険事業 1,584
	賃借料	3,934	5,148	1,214	
	賃借料	3,934	5,148	1,214	在宅福祉支援事業 126 介護保険事業 3,808
	租税公課	241	187	54	
	租税公課	241	187	54	介護保険事業 241
	給食費(給食材料費)	5,411	6,085	674	
	給食費(給食材料費)	5,411	6,085	674	在宅福祉支援事業 936 介護保険事業 4,350 自立支援事業 125
	保健衛生費	192	228	36	
	保健衛生費	192	228	36	地域福祉事業 125 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 57
	被服費	500	510	10	
	被服費	500	510	10	法人運営事業 45 地域福祉事業 60 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 345 自立支援事業 30
	教養娯楽費	150	207	57	
	教養娯楽費	150	207	57	地域福祉事業 50 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	210	200	10	
	雑費	210	200	10	地域福祉事業 20 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 160 自立支援事業 10
	研修費	1,460	1,153	307	
	研修費	1,460	1,153	307	地域福祉事業 1,240 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 180 自立支援事業 20

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	行事費	1,084	1,116	32	
	行事費	1,084	1,116	32	地域福祉事業 828 在宅福祉支援事業 80 介護保険事業 161 自立支援事業 15
	共同募金配分金事業費	1,620	1,620	0	
	一般募金配分金事業費	1,370	1,370	0	
	福祉育成・援助活動費	1,370	1,370	0	共同募金事業 1,370
	歳末たすけあい配分金事業費	250	250	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	250	250	0	共同募金事業 250
	分担金支出	151	151	0	
	分担金支出	151	151	0	
	分担金支出	151	151	0	地域福祉事業 11 介護保険事業 140
	助成金支出	10,380	10,180	200	
	助成金支出	10,380	10,180	200	
	助成金支出	10,380	10,180	200	法人運営事業 200 地域福祉事業 10,180
	会計単位間繰入金支出	0	762	762	
	公益事業会計繰入金支出	0	762	762	
	小規模授産事業経理区分繰入金支出	0	762	762	
	経理区分間繰入金支出	1,600	1,600	0	
	経理区分間繰入金支出	1,600	1,600	0	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,600	1,600	0	法人運営事業 1,600
	【経常活動支出計(2)】	256,648	262,202	5,554	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	16,980	19,551	2,571	
	【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】				
	【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	
	【財務活動による収入】				
	積立預金取崩収入	1,600	1,600	0	
	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
	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
	【財務活動収入計(7)】	1,600	1,600	0	
	【財務活動による支出】				
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	9,100	11,400	2,300	
	ボランティア活動積立金支出	300	200	100	
	ボランティア活動積立金支出	300	200	100	地域福祉事業 300
	賛助会費積立金支出	800	800	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				
	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	2,600	0	
	車両購入積立金支出	2,600	2,600	0	介護保険事業 2,600
	特殊浴施設積立金支金	1,000	1,000	0	
	特殊浴施設積立金支金	1,000	1,000	0	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	2,600	5,000	2,400	
	社協事業運営積立預金積立支出	2,600	5,000	2,400	法人運営事業 2,600
	その他の支出	9,180	9,451	271	
	退職共済預け金支出	9,180	9,451	271	
	退職共済預け金支出	9,180	9,451	271	法人運営事業 2,108 地域福祉事業 492 在宅福祉支援事業 205 介護保険事業 6,351 自立支援事業 24
	【財務活動支出計(8)】	18,280	20,851	2,571	
	【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	16,680	19,251	2,571	
	【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	