

平成24年度  
一般会計収支予算書

収入総額	255,153千円
支出総額	255,153千円
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				
<b>【経常活動による収入】</b>					
<b>会費収入</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	会費収入	800	800	0	
	会費収入	800	800	0	法人運営事業 800
<b>寄附金収入</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	寄附金収入	800	800	0	
	寄附金収入	800	800	0	法人運営事業 800
<b>経常経費補助金収入</b>		<b>40,500</b>	<b>40,500</b>	<b>0</b>	
	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
<b>受託金収入</b>		<b>19,033</b>	<b>19,226</b>	<b>193</b>	
	市区町村受託金収入	18,981	19,198	217	
	市区町村受託金収入	18,981	19,198	217	地域福祉事業 7,150 在宅福祉支援事業 10,967 自立支援事業 864
	県社協受託金収入	52	28	24	
	生活福祉資金貸付事業事務費	52	28	24	法人運営事業 52
<b>事業収入</b>		<b>3,278</b>	<b>3,198</b>	<b>80</b>	
	利用料収入	3,278	3,198	80	
	利用料収入	3,278	3,198	80	在宅福祉支援事業 2,076 介護保険事業 1,202
<b>貸付事業等収入</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	償還金収入	50	50	0	
	償還金収入	50	50	0	法人運営事業 50
<b>共同募金配分金収入</b>		<b>1,372</b>	<b>1,620</b>	<b>248</b>	
	一般募金配分金収入	1,072	1,370	298	
	一般募金配分金収入	1,072	1,370	298	共同募金事業 1,072
	歳末たすけあい配分金収入	300	250	50	
	歳末たすけあい配分金収入	300	250	50	共同募金事業 300
<b>負担金収入</b>		<b>19,563</b>	<b>18,858</b>	<b>705</b>	
	負担金収入	19,563	18,858	705	
	地域包括負担金収入	19,563	18,858	705	法人運営事業 19,563
<b>介護保険収入</b>		<b>162,670</b>	<b>182,905</b>	<b>20,235</b>	
	居宅介護料収入	133,742	152,856	19,114	
	介護報酬収入	123,608	135,706	12,098	介護保険事業 123,608
	利用者負担金収入	10,134	17,150	7,016	介護保険事業 10,134
	その他の事業収入	5,487	4,004	1,483	
	補助金収入	5,487	4,004	1,483	介護保険事業 5,487
	介護予防介護報酬収入	23,441	26,045	2,604	
	介護予防介護報酬収入	21,141	22,579	1,438	介護保険事業 21,141
	介護予防利用者負担金収入	2,300	3,466	1,166	介護保険事業 2,300
<b>自立支援費等収入</b>		<b>3,567</b>	<b>3,651</b>	<b>84</b>	
	介護給付費収入	3,503	3,503	0	
	介護給付費収入	3,503	3,503	0	自立支援事業 3,503
	利用者負担金収入	64	148	84	
	利用者負担金収入	64	148	84	自立支援事業 64

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小					
<b>雑収入</b>		<b>270</b>	<b>370</b>	<b>100</b>	
	雑収入	270	370	100	
	雑収入	270	370	100	法人運営事業 70 地域福祉事業 200
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	法人運営事業 50
<b>経理区分間繰入金収入</b>		<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	
	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
<b>【経常活動収入計(1)】</b>		<b>253,553</b>	<b>273,628</b>	<b>20,075</b>	

【経常活動による支出】					
<b>人件費支出</b>		<b>186,558</b>	<b>197,886</b>	<b>11,328</b>	
	役員報酬	1,700	1,700	0	
	役員報酬	1,700	1,700	0	法人運営事業 1,700
	職員俸給	81,069	85,043	3,974	
	職員俸給	81,069	85,043	3,974	法人運営事業 16,960 地域福祉事業 7,696 在宅福祉支援事業 2,026 介護保険事業 53,027 自立支援事業 1,360
	職員諸手当	30,494	30,692	198	
	職員諸手当	30,494	30,692	198	法人運営事業 7,873 地域福祉事業 2,931 在宅福祉支援事業 751 介護保険事業 18,842 自立支援事業 97
	非常勤職員給与	56,516	63,565	7,049	
	非常勤職員給与	56,516	63,565	7,049	地域福祉事業 9,672 在宅福祉支援事業 2,915 介護保険事業 40,462 自立支援事業 3,467
	法定福利費	16,779	16,886	107	
	法定福利費	16,779	16,886	107	法人運営事業 3,697 地域福祉事業 1,637 在宅福祉支援事業 423 介護保険事業 10,803 自立支援事業 219
<b>事務費支出</b>		<b>9,950</b>	<b>8,675</b>	<b>1,275</b>	
	福利厚生費	1,097	1,167	70	
	福利厚生費	1,097	1,167	70	法人運営事業 107 地域福祉事業 145 在宅福祉支援事業 61 介護保険事業 757 自立支援事業 27
	旅費交通費	600	400	200	
	旅費交通費	600	400	200	法人運営事業 600

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	350	0	
	研修費	350	350	0	法人運営事業 350
	消耗品費(事務消耗品費)	1,408	907	501	
	消耗品費(事務消耗品費)	1,408	907	501	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	900	200	
	水道光熱費(光熱水費)	1,100	900	200	法人運営事業 1,100
	燃料費	294	292	2	
	車両燃料費	294	292	2	法人運営事業 294
	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	450	0	
	通信運搬費	450	450	0	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	1,320	1,178	142	
	広報費	1,320	1,178	142	法人運営事業 1,320
	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	598	0	
	損害保険料(保険料)	598	598	0	法人運営事業 598
	賃借料	1,207	907	300	
	賃借料	1,207	907	300	法人運営事業 1,207
	租税公課	170	170	0	
	租税公課	170	170	0	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	176	0	
	諸会費	176	176	0	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	480	0	
	車両費	480	480	0	法人運営事業 480
<b>事業費支出</b>		<b>34,543</b>	<b>36,336</b>	<b>1,793</b>	
	諸謝金	1,003	923	80	
	諸謝金	1,003	923	80	法人運営事業 50 地域福祉事業 883 在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 30 自立支援事業 10
	旅費交通費	339	270	69	
	役職員旅費	339	270	69	地域福祉事業 63

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 25 介護保険事業 241 自立支援事業 10
	消耗品費(消耗器具備品費)	3,330	3,125	205	
	介護用品費	650	515	135	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 610 自立支援事業 10
	その他の消耗品費	2,680	2,610	70	地域福祉事業 1,140 在宅福祉支援事業 270 介護保険事業 1,240 自立支援事業 30
	器具什器費(消耗器具備品費)	20	20	0	
	器具什器費(消耗器具備品費)	20	20	0	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)	5,308	6,116	808	
	水道光熱費(光熱水費)	5,308	6,116	808	地域福祉事業 900 在宅福祉支援事業 1,000 介護保険事業 3,330 自立支援事業 78
	車輦費	2,125	3,125	1,000	
	車輦費	2,125	3,125	1,000	地域福祉事業 440 在宅福祉支援事業 340 介護保険事業 1,310 自立支援事業 35
	燃料費	4,722	4,631	91	
	燃料費	1,895	1,917	22	在宅福祉支援事業 27 介護保険事業 1,868
	車輦燃料費	2,827	2,714	113	地域福祉事業 219 在宅福祉支援事業 295 介護保険事業 2,147 自立支援事業 166
	修繕費	498	548	50	
	修繕費	498	548	50	在宅福祉支援事業 248 介護保険事業 200 自立支援事業 50
	通信運搬費	1,251	889	362	
	通信運搬費	1,251	889	362	地域福祉事業 139 在宅福祉支援事業 36 介護保険事業 1,068 自立支援事業 8
	会議費	110	60	50	
	会議費	110	60	50	地域福祉事業 100 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	879	888	9	
	業務委託費	879	888	9	在宅福祉支援事業 494 介護保険事業 385
	手数料	52	64	12	
	手数料	52	64	12	在宅福祉支援事業 6 介護保険事業 36 自立支援事業 10
	損害保険料	2,142	2,157	15	
	損害保険料	2,142	2,157	15	地域福祉事業 498 在宅福祉支援事業 60 介護保険事業 1,584
	賃借料	4,252	3,934	318	
	賃借料	4,252	3,934	318	在宅福祉支援事業 126 介護保険事業 4,126
	租税公課	241	241	0	
	租税公課	241	241	0	介護保険事業 241
	給食費(給食材料費)	5,277	5,411	134	
	給食費(給食材料費)	5,277	5,411	134	在宅福祉支援事業 936 介護保険事業 4,185 自立支援事業 156
	保健衛生費	209	192	17	
	保健衛生費	209	192	17	地域福祉事業 156 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 43
	被服費	465	500	35	
	被服費	465	500	35	法人運営事業 30 地域福祉事業 65 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 320 自立支援事業 30
	教養娯楽費	60	150	90	
	教養娯楽費	60	150	90	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 30 自立支援事業 20
	雑費	90	210	120	
	雑費	90	210	120	地域福祉事業 20 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 40 自立支援事業 10
	研修費	760	1,460	700	
	研修費	760	1,460	700	地域福祉事業 650 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 70 自立支援事業 20
	行事費	1,072	1,084	12	

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	1,072	1,084	12	地域福祉事業 856 在宅福祉支援事業 80 介護保険事業 121 自立支援事業 15
<b>共同募金配分金事業費</b>		<b>1,372</b>	<b>1,620</b>	<b>248</b>	
	一般募金配分金事業費	1,072	1,370	298	
	福祉育成・援助活動費	1,072	1,370	298	共同募金事業 1,072
	歳末たすけあい配分金事業費	300	250	50	
	歳末たすけあい配分金事業費	300	250	50	共同募金事業 300
<b>分担金支出</b>		<b>31</b>	<b>151</b>	<b>120</b>	
	分担金支出	31	151	120	
	分担金支出	31	151	120	地域福祉事業 11 介護保険事業 20
<b>助成金支出</b>		<b>10,180</b>	<b>10,380</b>	<b>200</b>	
	助成金支出	10,180	10,380	200	
	助成金支出	10,180	10,380	200	地域福祉事業 10,180
<b>経理区分間繰入金支出</b>		<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	
	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
<b>【経常活動支出計(2)】</b>		<b>244,234</b>	<b>256,648</b>	<b>12,414</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>		<b>9,319</b>	<b>16,980</b>	<b>7,661</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>					
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>					
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>					
<b>積立預金取崩収入</b>		<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	
	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
<b>【財務活動収入計(7)】</b>		<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>					
<b>積立預金積立支出〔積立預金支出〕</b>		<b>1,600</b>	<b>9,100</b>	<b>7,500</b>	
	ボランティア活動積立金支出	0	300	300	
	ボランティア活動積立金支出	0	300	300	
	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	0	2,600	2,600	
	車両購入積立金支出	0	2,600	2,600	
	特殊浴施設積立金支出	0	1,000	1,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	特殊浴施設積立金支金	0	1,000	1,000	
	介護保険事業運営費積立金支出	0	1,000	1,000	
	介護保険事業運営費積立金支出	0	1,000	1,000	
	社協事業運営積立預金積立支出	0	2,600	2,600	
	社協事業運営積立預金積立支出	0	2,600	2,600	
<b>その他の支出</b>		<b>9,019</b>	<b>9,180</b>	<b>161</b>	
	退職共済預け金支出	9,019	9,180	161	
	退職共済預け金支出	9,019	9,180	161	法人運営事業 2,159 地域福祉事業 1,033 在宅福祉支援事業 205 介護保険事業 5,597 自立支援事業 25
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>10,619</b>	<b>18,280</b>	<b>7,661</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>9,019</b>	<b>16,680</b>	<b>7,661</b>	
<b>【予備費(10)】</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	法人運営事業 300
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	