

平成25年度  
一般会計収支予算書

収入総額	255,711千円
支出総額	255,711千円
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>18,555</b>	<b>19,033</b>	<b>478</b>	
	市区町村受託金収入	18,525	18,981	456	
	市区町村受託金収入	18,525	18,981	456	地域福祉事業 7,963 在宅福祉支援事業 9,722 自立支援事業 840
	県社協受託金収入	30	52	22	
	生活福祉資金貸付事業事務費	30	52	22	法人運営事業 30
<b>事業収入</b>		<b>3,351</b>	<b>3,278</b>	<b>73</b>	
	利用料収入	3,351	3,278	73	
	利用料収入	3,351	3,278	73	在宅福祉支援事業 1,849 介護保険事業 1,502
<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>1,555</b>	<b>1,372</b>	<b>183</b>	
	一般募金配分金収入	1,305	1,072	233	
	一般募金配分金収入	1,305	1,072	233	共同募金事業 1,305
	歳末たすけあい配分金収入	250	300	50	
	歳末たすけあい配分金収入	250	300	50	共同募金事業 250
<b>負担金収入</b>		<b>13,099</b>	<b>19,563</b>	<b>6,464</b>	
	負担金収入	13,099	19,563	6,464	
	地域包括負担金収入	13,099	19,563	6,464	法人運営事業 13,099
<b>介護保険収入</b>		<b>172,486</b>	<b>162,670</b>	<b>9,816</b>	
	居宅介護料収入	150,985	133,742	17,243	
	介護報酬収入	139,726	123,608	16,118	介護保険事業 139,726
	利用者負担金収入	11,259	10,134	1,125	介護保険事業 11,259
	その他の事業収入	0	5,487	5,487	
	補助金収入	0	5,487	5,487	
	介護予防介護報酬収入	21,501	23,441	1,940	
	介護予防介護報酬収入	19,486	21,141	1,655	介護保険事業 19,486
	介護予防利用者負担金収入	2,015	2,300	285	介護保険事業 2,015
<b>自立支援費等収入</b>		<b>893</b>	<b>3,567</b>	<b>2,674</b>	
	介護給付費収入	828	3,503	2,675	
	介護給付費収入	828	3,503	2,675	自立支援事業 828
	利用者負担金収入	65	64	1	
	利用者負担金収入	65	64	1	自立支援事業 65

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>利用料収入</b>		<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	
	利用料収入	102	0	102	
	利用料収入	102	0	102	自立支援事業 102
<b>雑収入</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	
	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
<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>254,111</b>	<b>253,553</b>	<b>558</b>	

<b>【経常活動による支出】</b>					
<b>人件費支出</b>		<b>186,575</b>	<b>186,558</b>	<b>17</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	81,578	81,069	509	
	職員俸給	81,578	81,069	509	法人運営事業 14,108 地域福祉事業 7,905 在宅福祉支援事業 2,837 介護保険事業 56,728
	職員諸手当	30,375	30,494	119	
	職員諸手当	30,375	30,494	119	法人運営事業 6,507 地域福祉事業 3,162 在宅福祉支援事業 498 介護保険事業 20,208
	非常勤職員給与	55,703	56,516	813	
	非常勤職員給与	55,703	56,516	813	地域福祉事業 9,508 在宅福祉支援事業 2,755 介護保険事業 42,800 自立支援事業 640
	法定福利費	17,219	16,779	440	
	法定福利費	17,219	16,779	440	法人運営事業 3,154 地域福祉事業 1,731 在宅福祉支援事業 517 介護保険事業 11,817
<b>事務費支出</b>		<b>8,436</b>	<b>9,950</b>	<b>1,514</b>	
	福利厚生費	1,336	1,097	239	
	福利厚生費	1,336	1,097	239	法人運営事業 88 地域福祉事業 155 在宅福祉支援事業 217 介護保険事業 865 自立支援事業 11
	旅費交通費	400	600	200	
	旅費交通費	400	600	200	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	284	350	66	
	研修費	284	350	66	法人運営事業 284
	消耗品費(事務消耗品費)	968	1,408	440	
	消耗品費(事務消耗品費)	968	1,408	440	法人運営事業 968
	器具什器費(事務消耗品費)	0	80	80	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	80	80	
	印刷製本費	100	140	40	
	印刷製本費	100	140	40	法人運営事業 100
	水道光熱費(光熱水費)	1,100	1,100	0	
	水道光熱費(光熱水費)	1,100	1,100	0	法人運営事業 1,100
	燃料費	216	294	78	
	車両燃料費	216	294	78	法人運営事業 216
	修繕費	30	50	20	
	修繕費	30	50	20	法人運営事業 30
	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	30	50	20	
	会議費	30	50	20	法人運営事業 30
	広報費	990	1,320	330	
	広報費	990	1,320	330	法人運営事業 990
	業務委託費	0	50	50	
	業務委託費	0	50	50	
	手数料	216	180	36	
	手数料	216	180	36	法人運営事業 216
	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	860	1,207	347	
	賃借料	860	1,207	347	法人運営事業 860
	租税公課	200	170	30	
	租税公課	200	170	30	法人運営事業 200
	渉外費	100	100	0	
	渉外費	100	100	0	法人運営事業 100
	諸会費	178	176	2	
	諸会費	178	176	2	法人運営事業 178
	雑費	0	50	50	
	雑費	0	50	50	
	車両費	380	480	100	
	車両費	380	480	100	法人運営事業 380
<b>事業費支出</b>		<b>35,019</b>	<b>34,543</b>	<b>476</b>	
	諸謝金	855	1,003	148	
	諸謝金	855	1,003	148	法人運営事業 30 地域福祉事業 755 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	286	339	53	
	役職員旅費	286	339	53	地域福祉事業 88

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 163 自立支援事業 10
	消耗品費(消耗器具備品費)	4,137	3,330	807	
	介護用品費	717	650	67	在宅福祉支援事業 30 介護保険事業 677 自立支援事業 10
	その他の消耗品費	3,420	2,680	740	地域福祉事業 1,240 在宅福祉支援事業 130 介護保険事業 1,810 自立支援事業 240
	器具什器費(消耗器具備品費)	30	20	10	
	器具什器費(消耗器具備品費)	30	20	10	在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 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)	5,878	5,308	570	
	水道光熱費(光熱水費)	5,878	5,308	570	地域福祉事業 900 在宅福祉支援事業 900 介護保険事業 3,878 自立支援事業 200
	車輛費	3,519	2,125	1,394	
	車輛費	3,519	2,125	1,394	地域福祉事業 520 在宅福祉支援事業 400 介護保険事業 2,559 自立支援事業 40
	燃料費	4,936	4,722	214	
	燃料費	2,100	1,895	205	在宅福祉支援事業 27 介護保険事業 2,073
	車輛燃料費	2,836	2,827	9	地域福祉事業 234 在宅福祉支援事業 310 介護保険事業 2,112 自立支援事業 180
	修繕費	389	498	109	
	修繕費	389	498	109	在宅福祉支援事業 300 介護保険事業 39 自立支援事業 50
	通信運搬費	1,282	1,251	31	
	通信運搬費	1,282	1,251	31	地域福祉事業 49 在宅福祉支援事業 36 介護保険事業 1,189 自立支援事業 8
	会議費	175	110	65	
	会議費	175	110	65	地域福祉事業 165

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 10
	広報費	30	18	12	
	広報費	30	18	12	地域福祉事業 30
	業務委託費	592	879	287	
	業務委託費	592	879	287	在宅福祉支援事業 494 介護保険事業 98
	手数料	52	52	0	
	手数料	52	52	0	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	635	2,142	1,507	
	損害保険料	635	2,142	1,507	地域福祉事業 545 在宅福祉支援事業 60 介護保険事業 30
	賃借料	4,262	4,252	10	
	賃借料	4,262	4,252	10	在宅福祉支援事業 126 介護保険事業 4,136
	租税公課	266	241	25	
	租税公課	266	241	25	介護保険事業 266
	給食費(給食材料費)	4,798	5,277	479	
	給食費(給食材料費)	4,798	5,277	479	在宅福祉支援事業 936 介護保険事業 3,720 自立支援事業 142
	保健衛生費	165	209	44	
	保健衛生費	165	209	44	地域福祉事業 137 在宅福祉支援事業 10 介護保険事業 18
	被服費	495	465	30	
	被服費	495	465	30	法人運営事業 25 地域福祉事業 65 在宅福祉支援事業 25 介護保険事業 355 自立支援事業 25
	教養娯楽費	60	60	0	
	教養娯楽費	60	60	0	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	66	90	24	
	雑費	66	90	24	地域福祉事業 20 在宅福祉支援事業 16 介護保険事業 20 自立支援事業 10
	研修費	781	760	21	
	研修費	781	760	21	地域福祉事業 720 在宅福祉支援事業 20 介護保険事業 21 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	1,010	1,072	62	
	行事費	1,010	1,072	62	地域福祉事業 833 在宅福祉支援事業 80 介護保険事業 82 自立支援事業 15
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,555</b>	<b>1,372</b>	<b>183</b>	
	一般募金配分金事業費	1,305	1,072	233	
	福祉育成・援助活動費	1,305	1,072	233	共同募金事業 1,305
	歳末たすけあい配分金事業費	250	300	50	
	歳末たすけあい配分金事業費	250	300	50	共同募金事業 250
	<b>分担金支出</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	
	分担金支出	31	31	0	
	分担金支出	31	31	0	地域福祉事業 11 介護保険事業 20
	<b>助成金支出</b>	<b>10,348</b>	<b>10,180</b>	<b>168</b>	
	助成金支出	10,348	10,180	168	
	助成金支出	10,348	10,180	168	地域福祉事業 10,348
	<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>243,564</b>	<b>244,234</b>	<b>670</b>	
	<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>10,547</b>	<b>9,319</b>	<b>1,228</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>1,900</b>	<b>1,600</b>	<b>300</b>	
	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	100	0	100	
	車両購入積立金支出	100	0	100	介護保険事業 100
	特殊浴施設積立金支出	100	0	100	
	特殊浴施設積立金支出	100	0	100	介護保険事業 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				
	介護保険事業運営費積立金支出	100	0	100	
	介護保険事業運営費積立金支出	100	0	100	介護保険事業 100
<b>その他の支出</b>		<b>9,947</b>	<b>9,019</b>	<b>928</b>	
	退職共済預け金支出	9,947	9,019	928	
	退職共済預け金支出	9,947	9,019	928	法人運営事業 2,004 地域福祉事業 1,070 在宅福祉支援事業 140 介護保険事業 6,733
<b>【財務活動支出計(8)】</b>		<b>11,847</b>	<b>10,619</b>	<b>1,228</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>		<b>10,247</b>	<b>9,019</b>	<b>1,228</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>	