

平成27年度
法人全体収支予算書

収入総額	389,581千円
支出総額	389,581千円
差 引	0千円

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
事業活動による収支	会費収入	800				
	会費収入	800				
		会費収入	800			地域福祉事業(鶴殿事業所) 800
	寄附金収入	600				
		寄附金収入	600			法人運営(本所) 600
		寄附金収入	600			
	経常経費補助金収入	46,221				
		市区町村補助金収入	44,539			
		市区町村補助金収入	44,539			法人運営(本所) 12,926 地域福祉事業(鶴殿事業所) 25,804 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 5,680 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 96 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 33
		共同募金配分金収入	1,682			
		一般募金配分金収入	1,432			共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 1,432
		歳末たすけあい配分金収入	250			共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 250
	受託金収入	21,732				
		市区町村受託金収入	21,702			
		市区町村受託金収入	21,702			地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,564 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 9,641 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 2,000 軽度生活援助事業(神内事業所) 265 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,000 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,098 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 4,534 日中一時支援事業(神内事業所) 600
		都道府県社協受託金収入	30			
		都道府県社協受託金収入	30			地域福祉事業(鶴殿事業所) 30
	貸付事業収入	30				
		償還金収入	30			
		償還金収入	30			法人運営(本所) 30
	事業収入	2,408				
		利用料収入	608			

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
		利用料収入	608		寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 124 軽度生活援助事業(神内事業所) 30 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 454
		事業収入	1,800		
		事業収入	1,800		福祉有償運送事業(神内事業所) 1,800
		負担金収入	13,080		
		負担金収入	13,080		
		地域包括負担金収入	13,080		地域包括支援センター(本所) 13,080
		介護保険事業収入	172,901		
		居宅介護料収入	131,011		
		介護報酬収入	102,333		訪問介護事業(神内事業所) 35,641 通所介護事業(神内事業所) 65,816 訪問入浴事業(神内事業所) 876
		介護予防報酬収入	15,585		予防通所事業(神内事業所) 6,557 予防訪問事業(神内事業所) 9,028
		介護負担金収入(一般)	12,090		訪問介護事業(神内事業所) 3,952 通所介護事業(神内事業所) 7,313 予防通所事業(神内事業所) 728 訪問入浴事業(神内事業所) 97
		介護予防負担金収入(一般)	1,003		予防訪問事業(神内事業所) 1,003
		居宅介護支援介護料収入	36,261		
		居宅介護支援介護料収入	35,100		居宅介護支援事業(神内事業所) 35,100
		介護予防支援介護料収入	1,161		予防居宅介護支援事業(神内事業所) 1,161
		利用者等利用料収入	5,627		
		食費収入(一般)	5,627		通所介護事業(神内事業所) 4,908 予防通所事業(神内事業所) 719
		その他の事業収入	2		
		その他の事業収入	2		居宅介護支援事業(神内事業所) 2
		就労支援事業収入	78,873		
		就労支援事業収入	78,873		
		就労支援事業収入	78,873		就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 3,300 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 75,573
		障害福祉サービス等事業収入	40,341		
		自立支援給付費収入	40,341		
		介護給付費収入	39,503		居宅介護事業(神内事業所) 546 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 20,627

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						就労継続支援 B 型福祉の店ア 18,330 プローチ事業(アプローチ事 業所)
		計画相談支援給付費収入(追加)	838			特定相談事業(神内事業所) 838
		助成金収入	1,812			
		市区町村助成金収入	1,812			
		市区町村助成金収入	1,812			就労継続支援 B 型福祉の店ア 1,812 プローチ事業(アプローチ事 業所)
		受取利息配当金収入	150			
		受取利息配当金収入	150			
		受取利息配当金収入	150			法人運営(本所) 150
		その他の収入	2,395			
		雑収入	2,395			
		雑収入	2,395			法人運営(本所) 400 ボランティア市民活動事業(200 鶴殿事業所) 通所介護事業(神内事業所) 150 就労継続支援 B 型アプローチ 670 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援 B 型福祉の店ア 380 プローチ事業(アプローチ事 業所) 高齢者生きがい活動支援通所 567 事業(神内事業所) 日中一時支援事業(神内事業 28 所)
		事業活動収入計(1)	381,343			
		人件費支出	201,405			
		役員報酬支出	2,700			
		役員報酬支出	2,700			法人運営(本所) 2,700
		職員給料支出	81,416			
		職員給料支出	81,416			法人運営(本所) 8,894 地域包括支援センター(本所) 8,047 地域福祉事業(鶴殿事業所) 6,072 放課後児童クラブ事業(鶴殿 1,119 事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 4,198 通所介護事業(神内事業所) 15,101 予防通所事業(神内事業所) 3,175 予防訪問事業(神内事業所) 4,399 就労継続支援 B 型アプローチ 2,247 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援 B 型福祉の店ア 2,247 プローチ事業(アプローチ事 業所)
支出						

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						居宅介護支援事業(神内事業所) 21,805
						高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 4,112
		職員賞与支出	23,893			
		職員賞与支出	23,893			法人運営(本所) 2,588
						地域包括支援センター(本所) 2,402
						地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,882
						放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 337
						訪問介護事業(神内事業所) 1,299
						通所介護事業(神内事業所) 4,717
						予防通所事業(神内事業所) 607
						予防訪問事業(神内事業所) 1,321
						就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 609
						就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 609
						居宅介護支援事業(神内事業所) 6,249
						高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 1,273
		非常勤職員給与支出	74,183			
		非常勤職員給与支出	74,183			法人運営(本所) 816
						地域福祉事業(鶴殿事業所) 3,881
						ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 3,245
						放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 5,996
						訪問介護事業(神内事業所) 26,146
						通所介護事業(神内事業所) 18,561
						予防通所事業(神内事業所) 2,814
						予防訪問事業(神内事業所) 6,926
						居宅介護事業(神内事業所) 400
						寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 950
						軽度生活援助事業(神内事業所) 130
						居宅介護支援事業(神内事業所) 850
						訪問入浴事業(神内事業所) 178
						福祉有償運送事業(神内事業所) 1,800
						高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 1,341
						日中一時支援事業(神内事業所) 149

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					所)
	法定福利費支出	19,213			
	法定福利費支出	19,213			法人運営(本所) 1,783 地域包括支援センター(本所) 1,656 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,236 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 358 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 241 訪問介護事業(神内事業所) 2,101 通所介護事業(神内事業所) 3,577 予防通所事業(神内事業所) 670 予防訪問事業(神内事業所) 1,279 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 451 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 451 居宅介護支援事業(神内事業所) 4,552 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 858
	事業費支出	27,310			
	諸謝金支出	300			
	委員等諸謝金	300			就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 300
	給食費支出	4,807			
	給食費支出	4,807			放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 400 通所介護事業(神内事業所) 3,328 予防通所事業(神内事業所) 200 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 450 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 381 日中一時支援事業(神内事業所) 48
	介護用品費支出	404			
	介護用品費支出	404			訪問介護事業(神内事業所) 60 通所介護事業(神内事業所) 300 予防訪問事業(神内事業所) 2 居宅介護事業(神内事業所) 2 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 29 軽度生活援助事業(神内事業所) 11

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					所)
	保健衛生費支出	425			
	保健衛生費支出	425			ボランティア市民活動事業(206 鵜殿事業所) 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 15 通所介護事業(神内事業所) 13 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 25 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 86 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 80
	教養娯楽費支出	350			
	教養娯楽費支出	350			法人運営(本所) 18 地域福祉事業(鵜殿事業所) 20 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 10 訪問介護事業(神内事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 163 予防通所事業(神内事業所) 12 居宅介護事業(神内事業所) 15 軽度生活援助事業(神内事業 所) 1 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 65 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 20 居宅介護支援事業(神内事業 所) 10 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 6
	保育材料費支出	40			
	保育材料費支出	40			放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 40
	水道光熱費支出	6,473			
	水道光熱費支出	6,473			地域福祉事業(鵜殿事業所) 500 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 300 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 300 訪問介護事業(神内事業所) 427 通所介護事業(神内事業所) 3,201 予防通所事業(神内事業所) 533 予防訪問事業(神内事業所) 106

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					
					寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所)	80
					居宅介護支援事業(神内事業所)	533
					高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所)	267
					日中一時支援事業(神内事業所)	226
		2,770			燃料費支出	
		2,770			訪問介護事業(神内事業所)	192
					通所介護事業(神内事業所)	1,772
					予防通所事業(神内事業所)	120
					予防訪問事業(神内事業所)	48
					寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所)	38
					居宅介護支援事業(神内事業所)	240
					訪問入浴事業(神内事業所)	120
					高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所)	120
					日中一時支援事業(神内事業所)	120
		1,518			消耗器具備品費支出	
		1,518			地域福祉事業(鵜殿事業所)	1,468
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	50
		316			保険料支出	
		316			ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	316
		2,205			賃借料支出	
		2,205			放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	283
					訪問介護事業(神内事業所)	386
					通所介護事業(神内事業所)	956
					居宅介護支援事業(神内事業所)	251
					福祉有償運送事業(神内事業所)	329
		959			教育指導費支出	
		959			地域福祉事業(鵜殿事業所)	790
					ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所)	154
					放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所)	15
		6,743			車輜費支出	
		6,743			法人運営(本所)	484
					地域福祉事業(鵜殿事業所)	372

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ボランティア市民活動事業(96 鶴殿事業所)
						放課後児童クラブ事業(鶴殿 245 事業所)
						訪問介護事業(神内事業所) 880
						通所介護事業(神内事業所) 1,910
						予防通所事業(神内事業所) 620
						予防訪問事業(神内事業所) 50
						居宅介護事業(神内事業所) 30
						寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 390 内事業所)
						軽度生活援助事業(神内事業 130 所)
						就労継続支援B型アプローチ 270 事業(アプローチ事業所)
						就労継続支援B型福祉の店ア 60 プローチ事業(アプローチ事 業所)
						居宅介護支援事業(神内事業 590 所)
						訪問入浴事業(神内事業所) 46
						福祉有償運送事業(神内事業 380 所)
						高齢者生きがい活動支援通所 150 事業(神内事業所)
						日中一時支援事業(神内事業 40 所)
			22,305			事務費支出
			962			福利厚生費支出
			962			福利厚生費支出
						法人運営(本所) 105
						地域包括支援センター(本所) 37
						地域福祉事業(鶴殿事業所) 52
						ボランティア市民活動事業(27 鶴殿事業所)
						放課後児童クラブ事業(鶴殿 39 事業所)
						訪問介護事業(神内事業所) 210
						通所介護事業(神内事業所) 202
						予防通所事業(神内事業所) 49
						予防訪問事業(神内事業所) 70
						寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 7 内事業所)
						就労継続支援B型アプローチ 11 事業(アプローチ事業所)
						就労継続支援B型福祉の店ア 11 プローチ事業(アプローチ事 業所)

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						居宅介護支援事業(神内事業所) 116
						高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 26
		職員被服費支出	70			
		職員被服費支出	70			就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30
						就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 40
		旅費交通費支出	793			
		旅費交通費支出	793			法人運営(本所) 300
						地域福祉事業(鶴殿事業所) 129
						ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 34
						放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 10
						訪問介護事業(神内事業所) 20
						通所介護事業(神内事業所) 80
						予防通所事業(神内事業所) 20
						予防訪問事業(神内事業所) 10
						就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 100
						就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 40
						居宅介護支援事業(神内事業所) 50
		研修研究費支出	1,096			
		研修研究費支出	1,096			法人運営(本所) 150
						地域福祉事業(鶴殿事業所) 425
						ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 300
						通所介護事業(神内事業所) 20
						就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 100
						就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 100
						居宅介護支援事業(神内事業所) 1
		事務消耗品費支出	2,792			
		事務消耗品費支出	2,792			法人運営(本所) 450
						地域福祉事業(鶴殿事業所) 750
						ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 200
						放課後児童クラブ事業(鶴殿) 92

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 100 通所介護事業(神内事業所) 1,000 予防訪問事業(神内事業所) 4 居宅介護事業(神内事業所) 3 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 50 軽度生活援助事業(神内事業所) 23 居宅介護支援事業(神内事業所) 120
	印刷製本費支出	230			
	印刷製本費支出	230			法人運営(本所) 100 地域福祉事業(鵜殿事業所) 80 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 50
	水道光熱費支出	1,644			
	水道光熱費支出	1,644			法人運営(本所) 1,644
	修繕費支出	110			
	修繕費支出	110			法人運営(本所) 50 通所介護事業(神内事業所) 60
	通信運搬費支出	1,577			
	通信運搬費支出	1,577			法人運営(本所) 225 地域福祉事業(鵜殿事業所) 74 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 100 訪問介護事業(神内事業所) 138 通所介護事業(神内事業所) 270 予防通所事業(神内事業所) 65 予防訪問事業(神内事業所) 92 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 50 居宅介護支援事業(神内事業所) 483 訪問入浴事業(神内事業所) 20 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 60
	会議費支出	492			
	会議費支出	492			法人運営(本所) 50 地域福祉事業(鵜殿事業所) 317 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 110 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 15
	広報費支出	1,533			
	広報費支出	1,533			法人運営(本所) 1,000 地域福祉事業(鵜殿事業所) 110

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					ボランティア市民活動事業(30 鵜殿事業所)
					就労継続支援B型アプローチ 30 事業(アプローチ事業所)
					就労継続支援B型福祉の店ア 363 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	業務委託費支出	810			
	業務委託費支出	810			通所介護事業(神内事業所) 93 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 455 内事業所)
					就労継続支援B型福祉の店ア 262 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	手数料支出	520			
	手数料支出	520			法人運営(本所) 264 訪問介護事業(神内事業所) 18 通所介護事業(神内事業所) 18 就労継続支援B型福祉の店ア 220 プローチ事業(アプローチ事 業所)
	保険料支出	1,331			
	保険料支出	1,331			法人運営(本所) 496 地域福祉事業(鵜殿事業所) 60 放課後児童クラブ事業(鵜殿 46 事業所)
					訪問介護事業(神内事業所) 66 通所介護事業(神内事業所) 197 予防通所事業(神内事業所) 13 就労継続支援B型アプローチ 112 事業(アプローチ事業所)
					就労継続支援B型福祉の店ア 58 プローチ事業(アプローチ事 業所)
					居宅介護支援事業(神内事業 54 所)
					訪問入浴事業(神内事業所) 55 福祉有償運送事業(神内事業 124 所)
					高齢者生きがい活動支援通所 50 事業(神内事業所)
	賃借料支出	3,167			
	賃借料支出	3,167			法人運営(本所) 821 地域福祉事業(鵜殿事業所) 148 ボランティア市民活動事業(58 鵜殿事業所)
					放課後児童クラブ事業(鵜殿 58

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 404 通所介護事業(神内事業所) 405 予防通所事業(神内事業所) 259 予防訪問事業(神内事業所) 259 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 61 居宅介護支援事業(神内事業 所) 549 訪問入浴事業(神内事業所) 145
	土地・建物賃借料支出	2,772			
	土地・建物賃借料支出	2,772			訪問介護事業(神内事業所) 160 通所介護事業(神内事業所) 240 予防通所事業(神内事業所) 160 予防訪問事業(神内事業所) 160 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 1,812 居宅介護支援事業(神内事業 所) 160 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 80
	租税公課支出	496			
	租税公課支出	496			法人運営(本所) 33 地域福祉事業(鶴殿事業所) 45 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 57 通所介護事業(神内事業所) 253 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 108
	保守料支出	1,642			
	保守料支出	1,642			法人運営(本所) 370 地域福祉事業(鶴殿事業所) 130 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 183 訪問介護事業(神内事業所) 117 通所介護事業(神内事業所) 156 予防通所事業(神内事業所) 78 予防訪問事業(神内事業所) 78 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 50 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 200 居宅介護支援事業(神内事業 所) 210 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 70

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	渉外費支出	100			
	渉外費支出	100			法人運営(本所) 100
	諸会費支出	168			
	諸会費支出	168			法人運営(本所) 168
	就労支援事業支出	108,486			
	就労支援事業販売原価支出	108,486			
	就労支援事業製造原価支出	108,486			就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 13,408 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 95,078
	共同募金配分金事業費	1,682			
	一般募金配分金事業費	1,432			
	福祉育成・援助活動費	1,432			共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 1,432
	歳末たすけあい配分金事業費	250			
	歳末たすけあい配分金事業費	250			共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 250
	分担金支出	74			
	分担金支出	74			
	分担金支出	74			地域福祉事業(鶴殿事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 20 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 26 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 18
	助成金支出	9,671			
	助成金支出	9,671			
	助成金支出	9,671			地域福祉事業(鶴殿事業所) 9,271 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 400
	事業活動支出計(2)	370,933			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,410			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
収入	事業区分間繰入金収入		838		
		事業区分間繰入金収入	838		
		事業区分間繰入金収入	838		居宅介護支援事業(神内事業所) 838
	拠点区分間繰入金収入		3,549		
		拠点区分間繰入金収入	3,549		
		拠点区分間繰入金収入	3,549		法人運営(本所) 1,689 地域福祉事業(鶴殿事業所) 400 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 200 通所介護事業(神内事業所) 1,260
	サービス区分間繰入金収入		3,851		
		サービス区分間繰入金収入	3,851		
		サービス区分間繰入金収入	3,851		居宅介護支援事業(神内事業所) 1,161 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 2,690
	その他の活動収入計(7)		8,238		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		838		
		事業区分間繰入金支出	838		
		事業区分間繰入金支出	838		特定相談事業(神内事業所) 838
	拠点区分間繰入金支出		3,549		
		拠点区分間繰入金支出	3,549		
		拠点区分間繰入金支出	3,549		法人運営(本所) 600 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,294 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 655
	サービス区分間繰入金支出		3,851		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		訪問入浴事業(神内事業所) 1,345 日中一時支援事業(神内事業所) 1,345 予防居宅介護支援事業(神内事業所) 1,161
	その他の活動による支出		10,160		
支出	退職手当積立基金預け金支出		10,160		
		退職手当積立基金預け金支出	10,160		
		退職手当積立基金預け金支出	10,160		法人運営(本所) 1,126 地域包括支援センター(本所) 938 地域福祉事業(鶴殿事業所) 776 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 36 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 150 訪問介護事業(神内事業所) 667 通所介護事業(神内事業所) 1,776

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						予防通所事業(神内事業所) 483 予防訪問事業(神内事業所) 584 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 203 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 203 居宅介護支援事業(神内事業 所) 2,737 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 481
		その他の活動支出計(8)	18,398			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,160			
		予備費支出(10)	250			法人運営(本所) 200 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 50
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
		前期末支払資金残高(12)	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

平成27年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	339,673千円
支出総額	333,496千円
差 引	6,177千円

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				
事業活動による収支	会費収入	800			
	会費収入	800			
	会費収入	800			地域福祉事業(鶴殿事業所) 800
	寄附金収入	600			
	寄附金収入	600			
	寄附金収入	600			法人運営(本所) 600
	経常経費補助金収入	46,221			
	市区町村補助金収入	44,539			
	市区町村補助金収入	44,539			法人運営(本所) 12,926 地域福祉事業(鶴殿事業所) 25,804 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 5,680 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 96 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 33
	共同募金配分金収入	1,682			
	一般募金配分金収入	1,432			共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 1,432
	歳末たすけあい配分金収入	250			共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 250
	受託金収入	16,598			
	市区町村受託金収入	16,568			
	市区町村受託金収入	16,568			地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,564 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 9,641 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 2,000 軽度生活援助事業(神内事業所) 265 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,000 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,098
	都道府県社協受託金収入	30			
	都道府県社協受託金収入	30			地域福祉事業(鶴殿事業所) 30
	貸付事業収入	30			
	償還金収入	30			
	償還金収入	30			法人運営(本所) 30
	事業収入	154			
	利用料収入	154			
	利用料収入	154			寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 124 軽度生活援助事業(神内事業所) 30

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
		負担金収入	13,080		
		負担金収入	13,080		
		地域包括負担金収入	13,080		地域包括支援センター(本所) 13,080
		介護保険事業収入	135,665		
		居宅介護料収入	130,038		
		介護報酬収入	101,457		訪問介護事業(神内事業所) 35,641 通所介護事業(神内事業所) 65,816
		介護予防報酬収入	15,585		予防通所事業(神内事業所) 6,557 予防訪問事業(神内事業所) 9,028
		介護負担金収入(一般)	11,993		訪問介護事業(神内事業所) 3,952 通所介護事業(神内事業所) 7,313 予防通所事業(神内事業所) 728
		介護予防負担金収入(一般)	1,003		予防訪問事業(神内事業所) 1,003
		利用者等利用料収入	5,627		
		食費収入(一般)	5,627		通所介護事業(神内事業所) 4,908 予防通所事業(神内事業所) 719
		就労支援事業収入	78,873		
		就労支援事業収入	78,873		
		就労支援事業収入	78,873		就労継続支援B型アプローチ 3,300 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 75,573
		障害福祉サービス等事業収入	40,341		
		自立支援給付費収入	40,341		
		介護給付費収入	39,503		居宅介護事業(神内事業所) 546 就労継続支援B型アプローチ 20,627 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 18,330
		計画相談支援給付費収入(追加)	838		特定相談事業(神内事業所) 838
		助成金収入	1,812		
		市区町村助成金収入	1,812		
		市区町村助成金収入	1,812		就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 1,812
		受取利息配当金収入	150		
		受取利息配当金収入	150		
		受取利息配当金収入	150		法人運営(本所) 150
		その他の収入	1,800		
		雑収入	1,800		
		雑収入	1,800		法人運営(本所) 400 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 200 通所介護事業(神内事業所) 150

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 670
						就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 380
		事業活動収入計(1)	336,124			
		人件費支出	158,238			
		役員報酬支出	2,700			
		役員報酬支出	2,700			法人運営(本所) 2,700
		職員給料支出	55,499			
		職員給料支出	55,499			法人運営(本所) 8,894 地域包括支援センター(本所) 8,047 地域福祉事業(鶴殿事業所) 6,072 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 1,119 訪問介護事業(神内事業所) 4,198 通所介護事業(神内事業所) 15,101 予防通所事業(神内事業所) 3,175 予防訪問事業(神内事業所) 4,399 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,247 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,247
		職員賞与支出	16,371			
		職員賞与支出	16,371			法人運営(本所) 2,588 地域包括支援センター(本所) 2,402 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,882 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 337 訪問介護事業(神内事業所) 1,299 通所介護事業(神内事業所) 4,717 予防通所事業(神内事業所) 607 予防訪問事業(神内事業所) 1,321 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 609 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 609
		非常勤職員給与支出	69,865			
		非常勤職員給与支出	69,865			法人運営(本所) 816 地域福祉事業(鶴殿事業所) 3,881 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 3,245 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 5,996 訪問介護事業(神内事業所) 26,146

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					通所介護事業(神内事業所) 18,561 予防通所事業(神内事業所) 2,814 予防訪問事業(神内事業所) 6,926 居宅介護事業(神内事業所) 400 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 950 軽度生活援助事業(神内事業所) 130
	法定福利費支出	13,803			
	法定福利費支出	13,803			法人運営(本所) 1,783 地域包括支援センター(本所) 1,656 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,236 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 358 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 241 訪問介護事業(神内事業所) 2,101 通所介護事業(神内事業所) 3,577 予防通所事業(神内事業所) 670 予防訪問事業(神内事業所) 1,279 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 451 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 451
	事業費支出	23,834			
	諸謝金支出	300			
	委員等諸謝金	300			就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 300
	給食費支出	4,759			
	給食費支出	4,759			放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 400 通所介護事業(神内事業所) 3,328 予防通所事業(神内事業所) 200 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 450 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 381
	介護用品費支出	404			
	介護用品費支出	404			訪問介護事業(神内事業所) 60 通所介護事業(神内事業所) 300 予防訪問事業(神内事業所) 2 居宅介護事業(神内事業所) 2 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 29

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					軽度生活援助事業(神内事業所) 11
	保健衛生費支出	425			
	保健衛生費支出	425			ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 206 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 15 通所介護事業(神内事業所) 13 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 25 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 86 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 80
	教養娯楽費支出	334			
	教養娯楽費支出	334			法人運営(本所) 18 地域福祉事業(鵜殿事業所) 20 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 10 訪問介護事業(神内事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 163 予防通所事業(神内事業所) 12 居宅介護事業(神内事業所) 15 軽度生活援助事業(神内事業所) 1 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 65 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 20
	保育材料費支出	40			
	保育材料費支出	40			放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 40
	水道光熱費支出	5,447			
	水道光熱費支出	5,447			地域福祉事業(鵜殿事業所) 500 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 300 放課後児童クラブ事業(鵜殿事業所) 300 訪問介護事業(神内事業所) 427 通所介護事業(神内事業所) 3,201 予防通所事業(神内事業所) 533 予防訪問事業(神内事業所) 106 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 80
	燃料費支出	2,170			

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	燃料費支出	2,170			訪問介護事業(神内事業所) 192 通所介護事業(神内事業所) 1,772 予防通所事業(神内事業所) 120 予防訪問事業(神内事業所) 48 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 38
	消耗器具備品費支出	1,518			
	消耗器具備品費支出	1,518			地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,468 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 50
	保険料支出	316			
	保険料支出	316			ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 316
	賃借料支出	1,625			
	賃借料支出	1,625			放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 283 訪問介護事業(神内事業所) 386 通所介護事業(神内事業所) 956
	教育指導費支出	959			
	教育指導費支出	959			地域福祉事業(鶴殿事業所) 790 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 154 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 15
	車輛費支出	5,537			
	車輛費支出	5,537			法人運営(本所) 484 地域福祉事業(鶴殿事業所) 372 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 96 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 245 訪問介護事業(神内事業所) 880 通所介護事業(神内事業所) 1,910 予防通所事業(神内事業所) 620 予防訪問事業(神内事業所) 50 居宅介護事業(神内事業所) 30 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 390 軽度生活援助事業(神内事業所) 130 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 270 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 60
	事務費支出	19,932			
	福利厚生費支出	820			

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	福利厚生費支出	820			法人運営(本所) 105 地域包括支援センター(本所) 37 地域福祉事業(鶴殿事業所) 52 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 27 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 39 訪問介護事業(神内事業所) 210 通所介護事業(神内事業所) 202 予防通所事業(神内事業所) 49 予防訪問事業(神内事業所) 70 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 7 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 11 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 11
	職員被服費支出	70			
	職員被服費支出	70			就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 40
	旅費交通費支出	743			
	旅費交通費支出	743			法人運営(本所) 300 地域福祉事業(鶴殿事業所) 129 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 34 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 10 訪問介護事業(神内事業所) 20 通所介護事業(神内事業所) 80 予防通所事業(神内事業所) 20 予防訪問事業(神内事業所) 10 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 100 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 40
	研修研究費支出	1,095			
	研修研究費支出	1,095			法人運営(本所) 150 地域福祉事業(鶴殿事業所) 425 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 300 通所介護事業(神内事業所) 20 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 100

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業(アプローチ事 業所) 100
		2,672			
		2,672			法人運営(本所) 450 地域福祉事業(鶴殿事業所) 750 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 200 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 92 訪問介護事業(神内事業所) 100 通所介護事業(神内事業所) 1,000 予防訪問事業(神内事業所) 4 居宅介護事業(神内事業所) 3 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 50 軽度生活援助事業(神内事業 所) 23
		230			
		230			法人運営(本所) 100 地域福祉事業(鶴殿事業所) 80 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 50
		1,644			
		1,644			法人運営(本所) 1,644
		110			
		110			法人運営(本所) 50 通所介護事業(神内事業所) 60
		1,014			
		1,014			法人運営(本所) 225 地域福祉事業(鶴殿事業所) 74 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 100 訪問介護事業(神内事業所) 138 通所介護事業(神内事業所) 270 予防通所事業(神内事業所) 65 予防訪問事業(神内事業所) 92 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 50
		492			
		492			法人運営(本所) 50 地域福祉事業(鶴殿事業所) 317 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 110 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 15

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	広報費支出	1,533			
	広報費支出	1,533			法人運営(本所) 1,000 地域福祉事業(鶴殿事業所) 110 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 30 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 363
	業務委託費支出	810			
	業務委託費支出	810			通所介護事業(神内事業所) 93 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 455 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 262
	手数料支出	520			
	手数料支出	520			法人運営(本所) 264 訪問介護事業(神内事業所) 18 通所介護事業(神内事業所) 18 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 220
	保険料支出	1,048			
	保険料支出	1,048			法人運営(本所) 496 地域福祉事業(鶴殿事業所) 60 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 46 訪問介護事業(神内事業所) 66 通所介護事業(神内事業所) 197 予防通所事業(神内事業所) 13 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 112 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 58
	賃借料支出	2,473			
	賃借料支出	2,473			法人運営(本所) 821 地域福祉事業(鶴殿事業所) 148 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 58 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 58 訪問介護事業(神内事業所) 404 通所介護事業(神内事業所) 405 予防通所事業(神内事業所) 259

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					予防訪問事業(神内事業所) 259
					就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 61
	土地・建物賃借料支出	2,532			
	土地・建物賃借料支出	2,532			訪問介護事業(神内事業所) 160 通所介護事業(神内事業所) 240 予防通所事業(神内事業所) 160 予防訪問事業(神内事業所) 160 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,812
	租税公課支出	496			
	租税公課支出	496			法人運営(本所) 33 地域福祉事業(鶴殿事業所) 45 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 57 通所介護事業(神内事業所) 253 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 108
	保守料支出	1,362			
	保守料支出	1,362			法人運営(本所) 370 地域福祉事業(鶴殿事業所) 130 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 183 訪問介護事業(神内事業所) 117 通所介護事業(神内事業所) 156 予防通所事業(神内事業所) 78 予防訪問事業(神内事業所) 78 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 50 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 200
	渉外費支出	100			
	渉外費支出	100			法人運営(本所) 100
	諸会費支出	168			
	諸会費支出	168			法人運営(本所) 168
	就労支援事業支出	108,486			
	就労支援事業販売原価支出	108,486			
	就労支援事業製造原価支出	108,486			就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 13,408 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 95,078
	共同募金配分金事業費	1,682			
	一般募金配分金事業費	1,432			
	福祉育成・援助活動費	1,432			共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 1,432

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小			
		歳末たすけあい配分金事業費	250		
		歳末たすけあい配分金事業費	250		共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 250
		分担金支出	74		
		分担金支出	74		
		分担金支出	74		地域福祉事業(鶴殿事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 20 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 26 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 18
		助成金支出	9,671		
		助成金支出	9,671		
		助成金支出	9,671		地域福祉事業(鶴殿事業所) 9,271 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 400
		事業活動支出計(2)	321,917		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,207		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,549		
		拠点区分間繰入金収入	3,549		
		拠点区分間繰入金収入	3,549		法人運営(本所) 1,689 地域福祉事業(鶴殿事業所) 400 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 200 通所介護事業(神内事業所) 1,260
		その他の活動収入計(7)	3,549		
		事業区分間繰入金支出	838		
	支出	事業区分間繰入金支出	838		
		事業区分間繰入金支出	838		特定相談事業(神内事業所) 838
		拠点区分間繰入金支出	3,549		
		拠点区分間繰入金支出	3,549		
		拠点区分間繰入金支出	3,549		法人運営(本所) 600 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 2,294 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 655
	その他の活動による支出	6,942			
	退職手当積立基金預け金支出	6,942			

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		退職手当積立基金預け金支出	6,942			法人運営(本所) 1,126 地域包括支援センター(本所) 938 地域福祉事業(鶴殿事業所) 776 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 36 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 150 訪問介護事業(神内事業所) 667 通所介護事業(神内事業所) 1,776 予防通所事業(神内事業所) 483 予防訪問事業(神内事業所) 584 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 203 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 203
		その他の活動支出計(8)	11,329			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,780			
		予備費支出(10)	250			法人運営(本所) 200 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業(アプローチ事業所) 50
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,177			
		前期末支払資金残高(12)	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,177			

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
本所

収入総額	28,875千円
支出総額	38,615千円
差 引	9,740千円

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				
収入	寄附金収入	600			
	寄附金収入	600			
	寄附金収入	600			法人運営 600
	経常経費補助金収入	12,926			
	市区町村補助金収入	12,926			
	市区町村補助金収入	12,926			法人運営 12,926
	貸付事業収入	30			
	償還金収入	30			
	償還金収入	30			法人運営 30
	負担金収入	13,080			
	負担金収入	13,080			
	地域包括負担金収入	13,080			地域包括支援センター 13,080
	受取利息配当金収入	150			
	受取利息配当金収入	150			
	受取利息配当金収入	150			法人運営 150
その他の収入	400				
雑収入	400				
雑収入	400			法人運営 400	
事業活動収入計(1)	27,186				
事業活動による収支	人件費支出	28,886			
	役員報酬支出	2,700			
	役員報酬支出	2,700			法人運営 2,700
	職員給料支出	16,941			
	職員給料支出	16,941			法人運営 8,894 地域包括支援センター 8,047
	職員賞与支出	4,990			
	職員賞与支出	4,990			法人運営 2,588 地域包括支援センター 2,402
	非常勤職員給与支出	816			
	非常勤職員給与支出	816			法人運営 816
	法定福利費支出	3,439			
	法定福利費支出	3,439			法人運営 1,783 地域包括支援センター 1,656
	事業費支出	502			
	教養娯楽費支出	18			
	教養娯楽費支出	18			法人運営 18
	車輛費支出	484			
車輛費支出	484			法人運営 484	
事務費支出	6,363				
福利厚生費支出	142				
福利厚生費支出	142			法人運営 105 地域包括支援センター 37	
旅費交通費支出	300				
旅費交通費支出	300			法人運営 300	
研修研究費支出	150				
研修研究費支出	150			法人運営 150	
事務消耗品費支出	450				

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事務消耗品費支出	450			法人運営 450
	印刷製本費支出	100			
	印刷製本費支出	100			法人運営 100
	水道光熱費支出	1,644			
	水道光熱費支出	1,644			法人運営 1,644
	修繕費支出	50			
	修繕費支出	50			法人運営 50
	通信運搬費支出	225			
	通信運搬費支出	225			法人運営 225
	会議費支出	50			
	会議費支出	50			法人運営 50
	広報費支出	1,000			
	広報費支出	1,000			法人運営 1,000
	手数料支出	264			
	手数料支出	264			法人運営 264
	保険料支出	496			
	保険料支出	496			法人運営 496
	賃借料支出	821			
	賃借料支出	821			法人運営 821
	租税公課支出	33			
	租税公課支出	33			法人運営 33
	保守料支出	370			
	保守料支出	370			法人運営 370
	渉外費支出	100			
	渉外費支出	100			法人運営 100
	諸会費支出	168			
	諸会費支出	168			法人運営 168
	事業活動支出計(2)	35,751			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,565			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,689		
		拠点区分間繰入金収入	1,689		
		拠点区分間繰入金収入	1,689		法人運営 1,689
		その他の活動収入計(7)	1,689		
	支出	拠点区分間繰入金支出	600		
		拠点区分間繰入金支出	600		
		拠点区分間繰入金支出	600		法人運営 600
		その他の活動による支出	2,064		
	退職手当積立基金預け金支出	2,064			
	退職手当積立基金預け金支出	2,064		法人運営 1,126 地域包括支援センター 938	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	その他の活動支出計(8)	2,664			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	975			
	予備費支出(10)	200			法人運営 200
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,740			
	前期末支払資金残高(12)	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,740			

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
鵜殿事業所

収入総額	46,001千円
支出総額	46,001千円
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				
収入	会費収入		800			
		会費収入	800			
		会費収入	800		地域福祉事業 800	
	経常経費補助金収入		33,166			
		市区町村補助金収入	31,484			
		市区町村補助金収入	31,484		地域福祉事業 25,804 ボランティア市民活動事業 5,680	
		共同募金配分金収入	1,682			
		一般募金配分金収入	1,432		共同募金配分金事業 1,432	
		歳末たすけあい配分金収入	250		共同募金配分金事業 250	
	受託金収入		11,235			
		市区町村受託金収入	11,205			
		市区町村受託金収入	11,205		地域福祉事業 1,564 放課後児童クラブ事業 9,641	
		都道府県社協受託金収入	30			
		都道府県社協受託金収入	30		地域福祉事業 30	
	その他の収入		200			
		雑収入	200			
		雑収入	200		ボランティア市民活動事業 200	
	事業活動収入計(1)		45,401			
	支出	人件費支出		24,367		
			職員給料支出	7,191		
		職員給料支出	7,191		地域福祉事業 6,072 放課後児童クラブ事業 1,119	
		職員賞与支出	2,219			
		職員賞与支出	2,219		地域福祉事業 1,882 放課後児童クラブ事業 337	
		非常勤職員給与支出	13,122			
		非常勤職員給与支出	13,122		地域福祉事業 3,881 ボランティア市民活動事業 3,245 放課後児童クラブ事業 5,996	
		法定福利費支出	1,835			
		法定福利費支出	1,835		地域福祉事業 1,236 ボランティア市民活動事業 358 放課後児童クラブ事業 241	
事業費支出		5,580				
		給食費支出	400			
		給食費支出	400		放課後児童クラブ事業 400	
		保健衛生費支出	221			
		保健衛生費支出	221		ボランティア市民活動事業 206 放課後児童クラブ事業 15	
		教養娯楽費支出	30			
	教養娯楽費支出	30		地域福祉事業 20 ボランティア市民活動事業 10		
	保育材料費支出	40				
	保育材料費支出	40		放課後児童クラブ事業 40		
	水道光熱費支出	1,100				

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	水道光熱費支出	1,100			地域福祉事業 500 ボランティア市民活動事業 300 放課後児童クラブ事業 300
	消耗器具備品費支出	1,518			
	消耗器具備品費支出	1,518			地域福祉事業 1,468 ボランティア市民活動事業 50
	保険料支出	316			
	保険料支出	316			ボランティア市民活動事業 316
	賃借料支出	283			
	賃借料支出	283			放課後児童クラブ事業 283
	教育指導費支出	959			
	教育指導費支出	959			地域福祉事業 790 ボランティア市民活動事業 154 放課後児童クラブ事業 15
	車輛費支出	713			
	車輛費支出	713			地域福祉事業 372 ボランティア市民活動事業 96 放課後児童クラブ事業 245
	事務費支出	3,729			
	福利厚生費支出	118			
	福利厚生費支出	118			地域福祉事業 52 ボランティア市民活動事業 27 放課後児童クラブ事業 39
	旅費交通費支出	173			
	旅費交通費支出	173			地域福祉事業 129 ボランティア市民活動事業 34 放課後児童クラブ事業 10
	研修研究費支出	725			
	研修研究費支出	725			地域福祉事業 425 ボランティア市民活動事業 300
	事務消耗品費支出	1,042			
	事務消耗品費支出	1,042			地域福祉事業 750 ボランティア市民活動事業 200 放課後児童クラブ事業 92
	印刷製本費支出	130			
	印刷製本費支出	130			地域福祉事業 80 ボランティア市民活動事業 50
	通信運搬費支出	174			
	通信運搬費支出	174			地域福祉事業 74 ボランティア市民活動事業 100
	会議費支出	442			
	会議費支出	442			地域福祉事業 317 ボランティア市民活動事業 110 放課後児童クラブ事業 15
	広報費支出	140			
	広報費支出	140			地域福祉事業 110 ボランティア市民活動事業 30

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	保険料支出	106			
	保険料支出	106			地域福祉事業 60 放課後児童クラブ事業 46
	賃借料支出	264			
	賃借料支出	264			地域福祉事業 148 ボランティア市民活動事業 58 放課後児童クラブ事業 58
	租税公課支出	102			
	租税公課支出	102			地域福祉事業 45 放課後児童クラブ事業 57
	保守料支出	313			
	保守料支出	313			地域福祉事業 130 放課後児童クラブ事業 183
	共同募金配分金事業費	1,682			
	一般募金配分金事業費	1,432			
	福祉育成・援助活動費	1,432			共同募金配分金事業 1,432
	歳末たすけあい配分金事業費	250			
	歳末たすけあい配分金事業費	250			共同募金配分金事業 250
	分担金支出	10			
	分担金支出	10			
	分担金支出	10			地域福祉事業 10
	助成金支出	9,671			
	助成金支出	9,671			
	助成金支出	9,671			地域福祉事業 9,271 ボランティア市民活動事業 400
	事業活動支出計(2)	45,039			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362			
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0			
	支出 施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	600			
	拠点区分間繰入金収入	600			
	拠点区分間繰入金収入	600			地域福祉事業 400 ボランティア市民活動事業 200
	その他の活動収入計(7)	600			
	支出 その他の活動による支出	962			
	退職手当積立基金預け金支出	962			
	退職手当積立基金預け金支出	962			地域福祉事業 776 ボランティア市民活動事業 36 放課後児童クラブ事業 150
その他の活動支出計(8)	962				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362				
予備費支出(10)	0				

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
神内事業所

収入総額 140,878千円

支出総額 124,961千円

差 引 15,917千円

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					
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,265			
		市区町村受託金収入	2,265			
		市区町村受託金収入	2,265			寝具等洗濯乾燥消毒事業 2,000 軽度生活援助事業 265
		事業収入	154			
		利用料収入	154			
		利用料収入	154			寝具等洗濯乾燥消毒事業 124 軽度生活援助事業 30
		介護保険事業収入	135,665			
		居宅介護料収入	130,038			
		介護報酬収入	101,457			訪問介護事業 35,641 通所介護事業 65,816
		介護予防報酬収入	15,585			予防通所事業 6,557 予防訪問事業 9,028
		介護負担金収入(一般)	11,993			訪問介護事業 3,952 通所介護事業 7,313 予防通所事業 728
		介護予防負担金収入(一般)	1,003			予防訪問事業 1,003
		利用者等利用料収入	5,627			
		食費収入(一般)	5,627			通所介護事業 4,908 予防通所事業 719
		障害福祉サービス等事業収入	1,384			
		自立支援給付費収入	1,384			
		介護給付費収入	546			居宅介護事業 546
		計画相談支援給付費収入(追加)	838			特定相談事業 838
		その他の収入	150			
		雑収入	150			
		雑収入	150			通所介護事業 150
		事業活動収入計(1)	139,618			
		支出		人件費支出	98,371	
職員給料支出	26,873					
職員給料支出	26,873					訪問介護事業 4,198 通所介護事業 15,101 予防通所事業 3,175 予防訪問事業 4,399
職員賞与支出	7,944					
職員賞与支出	7,944					訪問介護事業 1,299 通所介護事業 4,717 予防通所事業 607 予防訪問事業 1,321
非常勤職員給与支出	55,927					
非常勤職員給与支出	55,927					訪問介護事業 26,146 通所介護事業 18,561 予防通所事業 2,814 予防訪問事業 6,926 居宅介護事業 400

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 950
					軽度生活援助事業 130
	法定福利費支出	7,627			
	法定福利費支出	7,627			訪問介護事業 2,101
					通所介護事業 3,577
					予防通所事業 670
					予防訪問事業 1,279
	事業費支出	16,040			
	給食費支出	3,528			
	給食費支出	3,528			通所介護事業 3,328
					予防通所事業 200
	介護用品費支出	404			
	介護用品費支出	404			訪問介護事業 60
					通所介護事業 300
					予防訪問事業 2
					居宅介護事業 2
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 29
					軽度生活援助事業 11
	保健衛生費支出	38			
	保健衛生費支出	38			通所介護事業 13
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 25
	教養娯楽費支出	201			
	教養娯楽費支出	201			訪問介護事業 10
					通所介護事業 163
					予防通所事業 12
					居宅介護事業 15
					軽度生活援助事業 1
	水道光熱費支出	4,347			
	水道光熱費支出	4,347			訪問介護事業 427
					通所介護事業 3,201
					予防通所事業 533
					予防訪問事業 106
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 80
	燃料費支出	2,170			
	燃料費支出	2,170			訪問介護事業 192
					通所介護事業 1,772
					予防通所事業 120
					予防訪問事業 48
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 38
	賃借料支出	1,342			
	賃借料支出	1,342			訪問介護事業 386
					通所介護事業 956
	車輛費支出	4,010			
	車輛費支出	4,010			訪問介護事業 880
					通所介護事業 1,910
					予防通所事業 620
					予防訪問事業 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				
					居宅介護事業 30
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 390
					軽度生活援助事業 130
	事務費支出	6,182			
	福利厚生費支出	538			
	福利厚生費支出	538			訪問介護事業 210
					通所介護事業 202
					予防通所事業 49
					予防訪問事業 70
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 7
	旅費交通費支出	130			
	旅費交通費支出	130			訪問介護事業 20
					通所介護事業 80
					予防通所事業 20
					予防訪問事業 10
	研修研究費支出	20			
	研修研究費支出	20			通所介護事業 20
	事務消耗品費支出	1,180			
	事務消耗品費支出	1,180			訪問介護事業 100
					通所介護事業 1,000
					予防訪問事業 4
					居宅介護事業 3
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 50
					軽度生活援助事業 23
	修繕費支出	60			
	修繕費支出	60			通所介護事業 60
	通信運搬費支出	615			
	通信運搬費支出	615			訪問介護事業 138
					通所介護事業 270
					予防通所事業 65
					予防訪問事業 92
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 50
	業務委託費支出	548			
	業務委託費支出	548			通所介護事業 93
					寝具等洗濯乾燥消毒事業 455
	手数料支出	36			
	手数料支出	36			訪問介護事業 18
					通所介護事業 18
	保険料支出	276			
	保険料支出	276			訪問介護事業 66
					通所介護事業 197
					予防通所事業 13
	賃借料支出	1,327			
	賃借料支出	1,327			訪問介護事業 404
					通所介護事業 405
					予防通所事業 259
					予防訪問事業 259

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中					小	
施設整備等による収支		土地・建物賃借料支出	720				
		土地・建物賃借料支出	720		訪問介護事業 160 通所介護事業 240 予防通所事業 160 予防訪問事業 160		
		租税公課支出	253				
		租税公課支出	253		通所介護事業 253		
		保守料支出	479				
		保守料支出	479		訪問介護事業 117 通所介護事業 156 予防通所事業 78 予防訪問事業 78 寝具等洗濯乾燥消毒事業 50		
		分担金支出	20				
		分担金支出	20				
		分担金支出	20		通所介護事業 20		
		事業活動支出計(2)	120,613				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,005				
		収入	施設整備等収入計(4)	0			
		支出	施設整備等支出計(5)	0			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
		その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,260		
拠点区分間繰入金収入	1,260						
拠点区分間繰入金収入	1,260				通所介護事業 1,260		
その他の活動収入計(7)	1,260						
支出	事業区分間繰入金支出			事業区分間繰入金支出	838		
				事業区分間繰入金支出	838		
				事業区分間繰入金支出	838		特定相談事業 838
				その他の活動による支出	3,510		
				退職手当積立基金預け金支出	3,510		
				退職手当積立基金預け金支出	3,510		訪問介護事業 667 通所介護事業 1,776 予防通所事業 483 予防訪問事業 584
		その他の活動支出計(8)	4,348				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,088				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,917				
前期末支払資金残高(12)	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,917						

平成27年度

社会福祉事業収支予算書
アプローチ事業所

収入総額	123,919千円
支出総額	123,919千円
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				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	129			
		市区町村補助金収入	129			
		市区町村補助金収入	129			就労継続支援 B 型アプローチ事業 96
						就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 33
		受託金収入	3,098			
		市区町村受託金収入	3,098			
		市区町村受託金収入	3,098			就労継続支援 B 型アプローチ事業 1,000
						就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 2,098
		就労支援事業収入	78,873			
		就労支援事業収入	78,873			
		就労支援事業収入	78,873			就労継続支援 B 型アプローチ事業 3,300
						就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 75,573
		障害福祉サービス等事業収入	38,957			
		自立支援給付費収入	38,957			
		介護給付費収入	38,957			就労継続支援 B 型アプローチ事業 20,627
						就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 18,330
		助成金収入	1,812			
		市区町村助成金収入	1,812			
市区町村助成金収入	1,812			就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 1,812		
その他の収入	1,050					
雑収入	1,050					
雑収入	1,050			就労継続支援 B 型アプローチ事業 670		
				就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 380		
事業活動収入計(1)	123,919					
支出		人件費支出	6,614			
		職員給料支出	4,494			
		職員給料支出	4,494			就労継続支援 B 型アプローチ事業 2,247
						就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 2,247
		職員賞与支出	1,218			
		職員賞与支出	1,218			就労継続支援 B 型アプローチ事業 609
				就労継続支援 B 型福祉の店アプローチ事業 609		
		法定福利費支出	902			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	法定福利費支出	902			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 451 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 451
事業費支出		1,712			
	諸謝金支出	300			
	委員等諸謝金	300			就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 300
	給食費支出	831			
	給食費支出	831			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 450 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 381
	保健衛生費支出	166			
	保健衛生費支出	166			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 86 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 80
	教養娯楽費支出	85			
	教養娯楽費支出	85			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 65 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 20
	車両費支出	330			
	車両費支出	330			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 270 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 60
事務費支出		3,658			
	福利厚生費支出	22			
	福利厚生費支出	22			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 11 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 11
	職員被服費支出	70			
	職員被服費支出	70			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 30 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 40
	旅費交通費支出	140			
	旅費交通費支出	140			就労継続支援 B 型アプローチ 事業 100 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 40
	研修研究費支出	200			
	研修研究費支出	200			就労継続支援 B 型アプローチ 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				
					就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 100
	広報費支出	393			
	広報費支出	393			就労継続支援 B 型ア プローチ事業 30 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 363
	業務委託費支出	262			
	業務委託費支出	262			就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 262
	手数料支出	220			
	手数料支出	220			就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 220
	保険料支出	170			
	保険料支出	170			就労継続支援 B 型ア プローチ事業 112 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 58
	賃借料支出	61			
	賃借料支出	61			就労継続支援 B 型ア プローチ事業 61
	土地・建物賃借料支出	1,812			
	土地・建物賃借料支出	1,812			就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 1,812
	租税公課支出	108			
	租税公課支出	108			就労継続支援 B 型ア プローチ事業 108
	保守料支出	200			
	保守料支出	200			就労継続支援 B 型ア プローチ事業 200
	就労支援事業支出	108,486			
	就労支援事業販売原価支出	108,486			
	就労支援事業製造原価支出	108,486			就労継続支援 B 型ア プローチ事業 13,408 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 95,078
	分担金支出	44			
	分担金支出	44			
	分担金支出	44			就労継続支援 B 型ア プローチ事業 26 就労継続支援 B 型福祉の店ア プローチ事業 18
	事業活動支出計(2)	120,514			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,405			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,949		
		拠点区分間繰入金支出	2,949		
		拠点区分間繰入金支出	2,949		就労継続支援B型アプローチ事業 2,294 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 655
		その他の活動による支出	406		
		退職手当積立基金預け金支出	406		
		退職手当積立基金預け金支出	406		就労継続支援B型アプローチ事業 203 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 203
		その他の活動支出計(8)	3,355		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,355		
		予備費支出(10)	50		就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 50
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
	前期末支払資金残高(12)	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

平成27年度
公益事業収支予算書

収入総額	49,908千円
支出総額	56,085千円
差 引	6,177千円

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					
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	5,134				
		市区町村受託金収入	5,134			
		市区町村受託金収入	5,134			高齢者生きがい活動支援通所 4,534 事業 日中一時支援事業 600
	事業収入	2,254				
		利用料収入	454			
		利用料収入	454			高齢者生きがい活動支援通所 454 事業
		事業収入	1,800			
		事業収入	1,800			福祉有償運送事業 1,800
	介護保険事業収入	37,236				
		居宅介護料収入	973			
		介護報酬収入	876			訪問入浴事業 876
		介護負担金収入(一般)	97			訪問入浴事業 97
		居宅介護支援介護料収入	36,261			
		居宅介護支援介護料収入	35,100			居宅介護支援事業 35,100
		介護予防支援介護料収入	1,161			予防居宅介護支援事業 1,161
		その他の事業収入	2			
		その他の事業収入	2			居宅介護支援事業 2
	その他の収入	595				
		雑収入	595			
	雑収入	595			高齢者生きがい活動支援通所 567 事業 日中一時支援事業 28	
事業活動収入計(1)	45,219					
支出						
人件費支出	43,167					
	職員給料支出	25,917				
	職員給料支出	25,917			居宅介護支援事業 21,805 高齢者生きがい活動支援通所 4,112 事業	
	職員賞与支出	7,522				
	職員賞与支出	7,522			居宅介護支援事業 6,249 高齢者生きがい活動支援通所 1,273 事業	
	非常勤職員給与支出	4,318				
	非常勤職員給与支出	4,318			居宅介護支援事業 850 訪問入浴事業 178 福祉有償運送事業 1,800 高齢者生きがい活動支援通所 1,341 事業 日中一時支援事業 149	
	法定福利費支出	5,410				
	法定福利費支出	5,410			居宅介護支援事業 4,552 高齢者生きがい活動支援通所 858 事業	
事業費支出	3,476					

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	給食費支出	48			
	給食費支出	48			日中一時支援事業 48
	教養娯楽費支出	16			
	教養娯楽費支出	16			居宅介護支援事業 10 高齢者生きがい活動支援通所事業 6
	水道光熱費支出	1,026			
	水道光熱費支出	1,026			居宅介護支援事業 533 高齢者生きがい活動支援通所事業 267 日中一時支援事業 226
	燃料費支出	600			
	燃料費支出	600			居宅介護支援事業 240 訪問入浴事業 120 高齢者生きがい活動支援通所事業 120 日中一時支援事業 120
	賃借料支出	580			
	賃借料支出	580			居宅介護支援事業 251 福祉有償運送事業 329
	車輛費支出	1,206			
	車輛費支出	1,206			居宅介護支援事業 590 訪問入浴事業 46 福祉有償運送事業 380 高齢者生きがい活動支援通所事業 150 日中一時支援事業 40
	事務費支出	2,373			
	福利厚生費支出	142			
	福利厚生費支出	142			居宅介護支援事業 116 高齢者生きがい活動支援通所事業 26
	旅費交通費支出	50			
	旅費交通費支出	50			居宅介護支援事業 50
	研修研究費支出	1			
	研修研究費支出	1			居宅介護支援事業 1
	事務消耗品費支出	120			
	事務消耗品費支出	120			居宅介護支援事業 120
	通信運搬費支出	563			
	通信運搬費支出	563			居宅介護支援事業 483 訪問入浴事業 20 高齢者生きがい活動支援通所事業 60
	保険料支出	283			
	保険料支出	283			居宅介護支援事業 54 訪問入浴事業 55 福祉有償運送事業 124

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					高齢者生きがい活動支援通所事業 50
		賃借料支出	694		
		賃借料支出	694		居宅介護支援事業 549 訪問入浴事業 145
		土地・建物賃借料支出	240		
		土地・建物賃借料支出	240		居宅介護支援事業 160 高齢者生きがい活動支援通所事業 80
		保守料支出	280		
		保守料支出	280		居宅介護支援事業 210 高齢者生きがい活動支援通所事業 70
		事業活動支出計(2)	49,016		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,797		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	838		
		事業区分間繰入金収入	838		
		事業区分間繰入金収入	838		居宅介護支援事業 838
		サービス区分間繰入金収入	3,851		
		サービス区分間繰入金収入	3,851		
		サービス区分間繰入金収入	3,851		居宅介護支援事業 1,161 高齢者生きがい活動支援通所事業 2,690
		その他の活動収入計(7)	4,689		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		訪問入浴事業 1,345 日中一時支援事業 1,345 予防居宅介護支援事業 1,161
		その他の活動による支出	3,218		
		退職手当積立基金預け金支出	3,218		
		退職手当積立基金預け金支出	3,218		居宅介護支援事業 2,737 高齢者生きがい活動支援通所事業 481
		その他の活動支出計(8)	7,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380				
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,177			
	前期末支払資金残高(12)	0			

公益事業

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小				
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,177			

平成27年度
公益事業収支予算書
神内事業所

収入総額	49,908千円
支出総額	56,085千円
差 引	6,177千円

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				
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,134			
	市区町村受託金収入	5,134			
	市区町村受託金収入	5,134			高齢者生きがい活動支援通所 4,534 事業 日中一時支援事業 600
	事業収入	2,254			
	利用料収入	454			
	利用料収入	454			高齢者生きがい活動支援通所 454 事業
	事業収入	1,800			
	事業収入	1,800			福祉有償運送事業 1,800
	介護保険事業収入	37,236			
	居宅介護料収入	973			
	介護報酬収入	876			訪問入浴事業 876
	介護負担金収入(一般)	97			訪問入浴事業 97
	居宅介護支援介護料収入	36,261			
	居宅介護支援介護料収入	35,100			居宅介護支援事業 35,100
	介護予防支援介護料収入	1,161			予防居宅介護支援事業 1,161
	その他の事業収入	2			
	その他の事業収入	2			居宅介護支援事業 2
	その他の収入	595			
	雑収入	595			
雑収入	595			高齢者生きがい活動支援通所 567 事業 日中一時支援事業 28	
事業活動収入計(1)	45,219				
支出					
人件費支出	43,167				
職員給料支出	25,917				
職員給料支出	25,917			居宅介護支援事業 21,805 高齢者生きがい活動支援通所 4,112 事業	
職員賞与支出	7,522				
職員賞与支出	7,522			居宅介護支援事業 6,249 高齢者生きがい活動支援通所 1,273 事業	
非常勤職員給与支出	4,318				
非常勤職員給与支出	4,318			居宅介護支援事業 850 訪問入浴事業 178 福祉有償運送事業 1,800 高齢者生きがい活動支援通所 1,341 事業 日中一時支援事業 149	
法定福利費支出	5,410				
法定福利費支出	5,410			居宅介護支援事業 4,552 高齢者生きがい活動支援通所 858 事業	
事業費支出	3,476				

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	給食費支出	48			
	給食費支出	48			日中一時支援事業 48
	教養娯楽費支出	16			
	教養娯楽費支出	16			居宅介護支援事業 10 高齢者生きがい活動支援通所事業 6
	水道光熱費支出	1,026			
	水道光熱費支出	1,026			居宅介護支援事業 533 高齢者生きがい活動支援通所事業 267 日中一時支援事業 226
	燃料費支出	600			
	燃料費支出	600			居宅介護支援事業 240 訪問入浴事業 120 高齢者生きがい活動支援通所事業 120 日中一時支援事業 120
	賃借料支出	580			
	賃借料支出	580			居宅介護支援事業 251 福祉有償運送事業 329
	車輛費支出	1,206			
	車輛費支出	1,206			居宅介護支援事業 590 訪問入浴事業 46 福祉有償運送事業 380 高齢者生きがい活動支援通所事業 150 日中一時支援事業 40
	事務費支出	2,373			
	福利厚生費支出	142			
	福利厚生費支出	142			居宅介護支援事業 116 高齢者生きがい活動支援通所事業 26
	旅費交通費支出	50			
	旅費交通費支出	50			居宅介護支援事業 50
	研修研究費支出	1			
	研修研究費支出	1			居宅介護支援事業 1
	事務消耗品費支出	120			
	事務消耗品費支出	120			居宅介護支援事業 120
	通信運搬費支出	563			
	通信運搬費支出	563			居宅介護支援事業 483 訪問入浴事業 20 高齢者生きがい活動支援通所事業 60
	保険料支出	283			
	保険料支出	283			居宅介護支援事業 54 訪問入浴事業 55 福祉有償運送事業 124

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					高齢者生きがい活動支援通所事業 50
		賃借料支出	694		
		賃借料支出	694		居宅介護支援事業 549 訪問入浴事業 145
		土地・建物賃借料支出	240		
		土地・建物賃借料支出	240		居宅介護支援事業 160 高齢者生きがい活動支援通所事業 80
		保守料支出	280		
		保守料支出	280		居宅介護支援事業 210 高齢者生きがい活動支援通所事業 70
		事業活動支出計(2)	49,016		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,797		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	838		
		事業区分間繰入金収入	838		
		事業区分間繰入金収入	838		居宅介護支援事業 838
		サービス区分間繰入金収入	3,851		
		サービス区分間繰入金収入	3,851		
		サービス区分間繰入金収入	3,851		居宅介護支援事業 1,161 高齢者生きがい活動支援通所事業 2,690
		その他の活動収入計(7)	4,689		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		
		サービス区分間繰入金支出	3,851		訪問入浴事業 1,345 日中一時支援事業 1,345 予防居宅介護支援事業 1,161
		その他の活動による支出	3,218		
		退職手当積立基金預け金支出	3,218		
		退職手当積立基金預け金支出	3,218		居宅介護支援事業 2,737 高齢者生きがい活動支援通所事業 481
		その他の活動支出計(8)	7,069		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380		
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,177			
	前期末支払資金残高(12)	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				
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,177			