

平成28年度
法人全体収支予算書

| | |
|------|-----------|
| 収入総額 | 396,753千円 |
| 支出総額 | 396,753千円 |
| 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 | | | | |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 800 |
| | 寄附金収入 | 720 | 600 | 120 | |
| | 寄附金収入 | 720 | 600 | 120 | |
| | 寄附金収入 | 720 | 600 | 120 | 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) 120 |
| | 経常経費補助金収入 | 50,376 | 46,221 | 4,155 | |
| | 市区町村補助金収入 | 48,676 | 44,539 | 4,137 | |
| | 市区町村補助金収入 | 48,676 | 44,539 | 4,137 | 法人運営(本所) 14,023 地域福祉事業(鶴殿事業所) 27,940 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 6,450 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) 167 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,700 | 1,682 | 18 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,450 | 1,432 | 18 | 共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 1,450 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 250 | 250 | 0 | 共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 250 |
| | 受託金収入 | 20,685 | 21,732 | 1,047 | |
| | 市区町村受託金収入 | 20,655 | 21,702 | 1,047 | |
| | 市区町村受託金収入 | 20,655 | 21,702 | 1,047 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,660 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 10,153 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) 252 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) 3,024 日中一時支援事業(神内事業所) 468 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 30 | 30 | 0 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 30 |
| | 貸付事業収入 | 10 | 30 | 20 | |
| | 償還金収入 | 10 | 30 | 20 | |

(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 | | | | |
| | 償還金収入 | 10 | 30 | 20 | 法人運営(本所) 10 |
| | 事業収入 | 2,536 | 2,408 | 128 | |
| | 利用料収入 | 496 | 608 | 112 | |
| | 利用料収入 | 496 | 608 | 112 | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 132 軽度生活援助事業(神内事業所) 28 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 336 |
| | 事業収入 | 2,040 | 1,800 | 240 | |
| | 事業収入 | 2,040 | 1,800 | 240 | 福祉有償運送事業(神内事業所) 2,040 |
| | 負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | |
| | 負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | |
| | 地域包括負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | 地域包括支援センター(本所) 11,379 |
| | 介護保険事業収入 | 173,065 | 172,901 | 164 | |
| | 居宅介護料収入 | 130,004 | 131,011 | 1,007 | |
| | 介護報酬収入 | 102,609 | 102,333 | 276 | 訪問介護事業(神内事業所) 35,276 通所介護事業(神内事業所) 66,546 訪問入浴事業(神内事業所) 787 |
| | 介護予防報酬収入 | 14,329 | 15,585 | 1,256 | 予防通所事業(神内事業所) 6,178 予防訪問事業(神内事業所) 8,151 |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,448 | 11,362 | 86 | 訪問介護事業(神内事業所) 3,737 通所介護事業(神内事業所) 7,624 訪問入浴事業(神内事業所) 87 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,618 | 1,731 | 113 | 予防通所事業(神内事業所) 685 予防訪問事業(神内事業所) 933 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 38,025 | 36,261 | 1,764 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 36,680 | 35,100 | 1,580 | 居宅介護支援事業(神内事業所) 36,680 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,345 | 1,161 | 184 | 予防居宅介護支援事業(神内事業所) 1,345 |
| | 利用者等利用料収入 | 5,034 | 5,627 | 593 | |
| | 食費収入(一般) | 5,034 | 5,627 | 593 | 通所介護事業(神内事業所) 4,387 予防通所事業(神内事業所) 647 |
| | その他の事業収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2 | 2 | 0 | 居宅介護支援事業(神内事業所) 2 |
| | 就労支援事業収入 | 78,900 | 78,873 | 27 | |
| | 就労支援事業収入 | 78,900 | 78,873 | 27 | |
| | 就労支援事業収入 | 78,900 | 78,873 | 27 | 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) 75,600 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,790 | 40,341 | 1,449 | |
| | 自立支援給付費収入 | 41,790 | 40,341 | 1,449 | |

(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 |
| | 介護給付費収入 | 41,118 | 39,503 | 1,615 | 居宅介護事業(神内事業所) 462 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 22,361 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) 18,295 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 672 | 838 | 166 | 特定相談事業(神内事業所) 672 | |
| 助成金収入 | | 1,812 | 1,812 | 0 | | |
| | 市区町村助成金収入 | 1,812 | 1,812 | 0 | | |
| | 市区町村助成金収入 | 1,812 | 1,812 | 0 | 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 | | 140 | 150 | 10 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 140 | 150 | 10 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 140 | 150 | 10 | 法人運営(本所) 140 | |
| その他の収入 | | 1,513 | 2,395 | 882 | | |
| | 雑収入 | 1,513 | 2,395 | 882 | | |
| | 雑収入 | 1,513 | 2,395 | 882 | 法人運営(本所) 250 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 24 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 554 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) 238 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 425 日中一時支援事業(神内事業所) 22 | |
| 事業活動収入計(1) | | 383,726 | 381,343 | 2,383 | | |
| 支出 | 人件費支出 | | 205,565 | 201,405 | 4,160 | |
| | | 役員報酬支出 | 2,815 | 2,700 | 115 | |
| | | 役員報酬支出 | 2,815 | 2,700 | 115 | 法人運営(本所) 2,815 |
| | | 職員給料支出 | 80,129 | 81,416 | 1,287 | |
| | | 職員給料支出 | 80,129 | 81,416 | 1,287 | 法人運営(本所) 8,893 地域包括支援センター(本所) 6,925 地域福祉事業(鶴殿事業所) 7,837 訪問介護事業(神内事業所) 4,233 通所介護事業(神内事業所) 15,222 予防通所事業(神内事業所) 3,990 予防訪問事業(神内事業所) 4,428 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 4,472 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) 4,065 居宅介護支援事業(神内事業 20,064 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(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) |
| | | 職員賞与支出 | 24,306 | 23,893 | 413 | |
| | | 職員賞与支出 | 24,306 | 23,893 | 413 | 法人運営(本所) 2,616 地域包括支援センター(本所) 2,157 地域福祉事業(鶴殿事業所) 2,263 訪問介護事業(神内事業所) 1,311 通所介護事業(神内事業所) 4,741 予防通所事業(神内事業所) 1,290 予防訪問事業(神内事業所) 1,330 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 1,241 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) 1,290 居宅介護支援事業(神内事業 所) 6,067 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 78,536 | 74,183 | 4,353 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 78,536 | 74,183 | 4,353 | 法人運営(本所) 916 地域福祉事業(鶴殿事業所) 4,292 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 3,240 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 6,915 訪問介護事業(神内事業所) 28,460 通所介護事業(神内事業所) 20,166 予防通所事業(神内事業所) 1,862 予防訪問事業(神内事業所) 4,393 居宅介護事業(神内事業所) 408 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 1,000 軽度生活援助事業(神内事業 所) 126 居宅介護支援事業(神内事業 所) 3,630 訪問入浴事業(神内事業所) 288 福祉有償運送事業(神内事業 所) 1,840 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 1,000 |
| | | 法定福利費支出 | 19,779 | 19,213 | 566 | |
| | | 法定福利費支出 | 19,779 | 19,213 | 566 | 法人運営(本所) 1,854 地域包括支援センター(本所) 1,429 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,589 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 539 訪問介護事業(神内事業所) 2,554 通所介護事業(神内事業所) 3,659 |

(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) 855 予防訪問事業(神内事業所) 931 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 722 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) 1,054 居宅介護支援事業(神内事業 所) 4,593 |
| 事業費支出 | | 24,590 | 27,310 | 2,720 | |
| | 諸謝金支出 | 500 | 300 | 200 | |
| | 委員等諸謝金 | 500 | 300 | 200 | 就労継続支援B型福祉の店ア アプローチ事業(アプローチ事 業所) 500 |
| | 給食費支出 | 5,166 | 4,807 | 359 | |
| | 給食費支出 | 5,166 | 4,807 | 359 | 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 450 通所介護事業(神内事業所) 3,000 予防通所事業(神内事業所) 436 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 554 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 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 288 日中一時支援事業(神内事業 所) 57 |
| | 介護用品費支出 | 294 | 404 | 110 | |
| | 介護用品費支出 | 294 | 404 | 110 | 訪問介護事業(神内事業所) 50 通所介護事業(神内事業所) 200 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) 30 軽度生活援助事業(神内事業 所) 10 |
| | 保健衛生費支出 | 329 | 425 | 96 | |
| | 保健衛生費支出 | 329 | 425 | 96 | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 128 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 20 通所介護事業(神内事業所) 15 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 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 業所) |
| | | 教養娯楽費支出 | 330 | 350 | 20 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 330 | 350 | 20 | 法人運営(本所) 19 地域福祉事業(鶴殿事業所) 50 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 30 訪問介護事業(神内事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 150 予防通所事業(神内事業所) 12 居宅介護事業(神内事業所) 2 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) 20 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 | 100 | 40 | 60 | |
| | | 保育材料費支出 | 100 | 40 | 60 | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 100 |
| | | 水道光熱費支出 | 5,378 | 6,473 | 1,095 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,378 | 6,473 | 1,095 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 505 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 289 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 259 訪問介護事業(神内事業所) 346 通所介護事業(神内事業所) 2,465 予防通所事業(神内事業所) 433 予防訪問事業(神内事業所) 86 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 130 居宅介護支援事業(神内事業所) 433 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 216 日中一時支援事業(神内事業所) 216 |
| | | 燃料費支出 | 2,000 | 2,770 | 770 | |
| | | 燃料費支出 | 2,000 | 2,770 | 770 | 訪問介護事業(神内事業所) 160 通所介護事業(神内事業所) 1,200 予防通所事業(神内事業所) 100 予防訪問事業(神内事業所) 40 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(神内事業所) 200 |
| | | | | | | 訪問入浴事業(神内事業所) 100 |
| | | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 100 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(神内事業所) 60 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,456 | 1,518 | 62 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,456 | 1,518 | 62 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,406 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 50 |
| | | 保険料支出 | 316 | 316 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 316 | 316 | 0 | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 316 |
| | | 賃借料支出 | 2,823 | 2,205 | 618 | |
| | | 賃借料支出 | 2,823 | 2,205 | 618 | 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) 680 通所介護事業(神内事業所) 1,280 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 |
| | | 教育指導費支出 | 851 | 959 | 108 | |
| | | 教育指導費支出 | 851 | 959 | 108 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 583 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 253 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 15 |
| | | 車両費支出 | 5,047 | 6,743 | 1,696 | |
| | | 車両費支出 | 5,047 | 6,743 | 1,696 | 法人運営(本所) 475 地域福祉事業(鶴殿事業所) 368 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 101 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 298 訪問介護事業(神内事業所) 550 通所介護事業(神内事業所) 1,000 予防通所事業(神内事業所) 360 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) 145 軽度生活援助事業(神内事業所) 120 |

(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型アプローチ事業(アプローチ事業所) 150 |
| | | | | | | 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) 200 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(神内事業所) 550 |
| | | | | | | 訪問入浴事業(神内事業所) 20 |
| | | | | | | 福祉有償運送事業(神内事業所) 350 |
| | | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 250 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(神内事業所) 30 |
| | | | 24,044 | 22,305 | 1,739 | |
| | | | 898 | 962 | 64 | |
| | | | 898 | 962 | 64 | 法人運営(本所) 136 |
| | | | | | | 地域包括支援センター(本所) 32 |
| | | | | | | 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) 28 |
| | | | | | | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 44 |
| | | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 169 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 163 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 36 |
| | | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 39 |
| | | | | | | 居宅介護事業(神内事業所) 5 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 13 |
| | | | | | | 軽度生活援助事業(神内事業所) 5 |
| | | | | | | 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 28 |
| | | | | | | 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) 10 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(神内事業所) 122 |
| | | | | | | 訪問入浴事業(神内事業所) 1 |
| | | | | | | 福祉有償運送事業(神内事業所) 6 |
| | | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 9 |
| | | | 70 | 70 | 0 | |
| | | | 70 | 70 | 0 | 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30 |

(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 プローチ事業(アプローチ事 業所) 40 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,031 | 793 | 238 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,031 | 793 | 238 | 法人運営(本所) 431 地域福祉事業(鶴殿事業所) 178 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 81 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 21 訪問介護事業(神内事業所) 10 通所介護事業(神内事業所) 100 予防通所事業(神内事業所) 10 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 | 1,829 | 1,096 | 733 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,829 | 1,096 | 733 | 法人運営(本所) 198 地域福祉事業(鶴殿事業所) 820 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 400 通所介護事業(神内事業所) 40 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 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) 170 居宅介護支援事業(神内事業 所) 1 |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,738 | 2,792 | 54 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,738 | 2,792 | 54 | 法人運営(本所) 450 地域福祉事業(鶴殿事業所) 700 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 250 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 100 訪問介護事業(神内事業所) 146 通所介護事業(神内事業所) 880 予防訪問事業(神内事業所) 24 居宅介護事業(神内事業所) 15 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 50 |

(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 | | | | |
| | | | | | 軽度生活援助事業(神内事業所) 13 |
| | | | | | 居宅介護支援事業(神内事業所) 100 |
| | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 10 |
| | 印刷製本費支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 230 | 230 | 0 | 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 |
| | 水道光熱費支出 | 2,343 | 1,644 | 699 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,343 | 1,644 | 699 | 法人運営(本所) 2,343 |
| | 修繕費支出 | 600 | 110 | 490 | |
| | 修繕費支出 | 600 | 110 | 490 | 法人運営(本所) 50 通所介護事業(神内事業所) 500 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 50 |
| | 通信運搬費支出 | 1,300 | 1,577 | 277 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,300 | 1,577 | 277 | 法人運営(本所) 270 地域福祉事業(鶴殿事業所) 96 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 89 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 24 訪問介護事業(神内事業所) 139 通所介護事業(神内事業所) 138 予防通所事業(神内事業所) 56 予防訪問事業(神内事業所) 57 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) 325 訪問入浴事業(神内事業所) 31 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 25 |
| | 会議費支出 | 508 | 492 | 16 | |
| | 会議費支出 | 508 | 492 | 16 | 法人運営(本所) 50 地域福祉事業(鶴殿事業所) 333 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 |
| | 広報費支出 | 1,566 | 1,533 | 33 | |
| | 広報費支出 | 1,566 | 1,533 | 33 | 法人運営(本所) 1,180 地域福祉事業(鶴殿事業所) 100 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 100 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 鶴殿事業所) 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) 156 |
| | | 業務委託費支出 | 787 | 810 | 23 | |
| | | 業務委託費支出 | 787 | 810 | 23 | 通所介護事業(神内事業所) 177 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 480 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) 130 |
| | | 手数料支出 | 488 | 520 | 32 | |
| | | 手数料支出 | 488 | 520 | 32 | 法人運営(本所) 264 訪問介護事業(神内事業所) 12 通所介護事業(神内事業所) 12 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) 200 |
| | | 保険料支出 | 1,321 | 1,331 | 10 | |
| | | 保険料支出 | 1,321 | 1,331 | 10 | 法人運営(本所) 461 地域福祉事業(鶴殿事業所) 115 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) 120 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) 75 居宅介護支援事業(神内事業 所) 54 訪問入浴事業(神内事業所) 55 福祉有償運送事業(神内事業 所) 124 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 80 |
| | | 賃借料支出 | 3,232 | 3,167 | 65 | |
| | | 賃借料支出 | 3,232 | 3,167 | 65 | 法人運営(本所) 593 地域福祉事業(鶴殿事業所) 230 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 159 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 72 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 413 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 413 |
| | | | | | | 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) 108 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(神内事業 所) 565 |
| | | | | | | 訪問入浴事業(神内事業所) 151 |
| | | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 5 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(神内事業 所) 5 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,772 | 2,772 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,772 | 2,772 | 0 | 訪問介護事業(神内事業所) 80 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 480 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 160 |
| | | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 80 |
| | | | | | | 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) 80 |
| | | | | | | 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 | 448 | 496 | 48 | |
| | | 租税公課支出 | 448 | 496 | 48 | 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) 203 |
| | | | | | | 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 110 |
| | | 保守料支出 | 1,610 | 1,642 | 32 | |
| | | 保守料支出 | 1,610 | 1,642 | 32 | 法人運営(本所) 400 |
| | | | | | | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 200 |
| | | | | | | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 100 |
| | | | | | | 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 100 |
| | | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 160 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 160 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 40 |
| | | | | | | 就労継続支援B型アプローチ 10 |

(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(アプローチ事業所) 居宅介護支援事業(神内事業所) 280 |
| | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所 事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | 日中一時支援事業(神内事業 所) 40 |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | 法人運営(本所) 100 |
| | 諸会費支出 | 173 | 168 | 5 | |
| | 諸会費支出 | 173 | 168 | 5 | 法人運営(本所) 173 |
| | 就労支援事業支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 13,787 |
| | | | | | 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) 93,090 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,700 | 1,682 | 18 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,450 | 1,432 | 18 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 1,450 | 1,432 | 18 | 共同募金配分金事業(鶴殿事 業所) 1,450 |
| | 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 | 共同募金配分金事業(鶴殿事 業所) 250 |
| | 分担金支出 | 95 | 74 | 21 | |
| | 分担金支出 | 95 | 74 | 21 | |
| | 分担金支出 | 95 | 74 | 21 | 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) 39 |
| | 助成金支出 | 10,340 | 9,671 | 669 | |
| | 助成金支出 | 10,340 | 9,671 | 669 | |
| | 助成金支出 | 10,340 | 9,671 | 669 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 9,940 |
| | | | | | 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) | 373,211 | 370,933 | 2,278 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,515 | 10,410 | 105 | |

(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 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 4,662 | 838 | 3,824 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 4,662 | 838 | 3,824 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 4,662 | 838 | 3,824 | 予防通所事業(神内事業所) 2,775 予防訪問事業(神内事業所) 1,215 居宅介護支援事業(神内事業所) 672 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,866 | 3,549 | 683 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,866 | 3,549 | 683 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,866 | 3,549 | 683 | 法人運営(本所) 1,206 地域福祉事業(鶴殿事業所) 400 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 | 5,499 | 3,851 | 1,648 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,499 | 3,851 | 1,648 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,499 | 3,851 | 1,648 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,904 予防訪問事業(神内事業所) 607 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,643 居宅介護支援事業(神内事業所) 1,345 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 13,027 | 8,238 | 4,789 | | | |
| | | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 事業区分間繰入金支出 | 4,662 | 838 | 3,824 | |
| | | | | 事業区分間繰入金支出 | 4,662 | 838 | 3,824 | |
| | | | | 事業区分間繰入金支出 | 4,662 | 838 | 3,824 | 特定相談事業(神内事業所) 672 訪問入浴事業(神内事業所) 1,162 高齢者生きがい活動支援通所事業(神内事業所) 1,969 日中一時支援事業(神内事業所) 859 |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,866 | 3,549 | 683 | |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,866 | 3,549 | 683 | |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,866 | 3,549 | 683 | 法人運営(本所) 400 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,820 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) 646 |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 5,499 | 3,851 | 1,648 | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 5,499 | 3,851 | 1,648 | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 5,499 | 3,851 | 1,648 | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 1,904 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神) 607 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 内事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 1,643 プローチ事業(アプローチ事 業所) 予防居宅介護支援事業(神内 1,345 事業所) |
| その他の活動による支出 | | | 10,235 | 10,160 | 75 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 10,235 | 10,160 | 75 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 10,235 | 10,160 | 75 | 法人運営(本所) 1,126 地域包括支援センター(本所) 836 地域福祉事業(鶴殿事業所) 942 ボランティア市民活動事業(37 鶴殿事業所) 訪問介護事業(神内事業所) 727 通所介護事業(神内事業所) 1,848 予防通所事業(神内事業所) 499 予防訪問事業(神内事業所) 570 就労継続支援B型アプローチ 662 事業(アプローチ事業所) 就労継続支援B型福祉の店ア 479 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 2,509 所) |
| その他の活動支出計(8) | | | 23,262 | 18,398 | 4,864 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 10,235 | 10,160 | 75 | |
| 予備費支出(10) | | | 280 | 250 | 30 | 法人運営(本所) 200 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 50 プローチ事業(アプローチ事 業所) |
| 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 | |

平成28年度
社会福祉事業収支予算書

| | |
|------|-----------|
| 収入総額 | 349,520千円 |
| 支出総額 | 345,722千円 |
| 差 引 | 3,798千円 |

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 | | | | |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 800 |
| | 寄附金収入 | 720 | 600 | 120 | |
| | 寄附金収入 | 720 | 600 | 120 | |
| | 寄附金収入 | 720 | 600 | 120 | 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) 120 |
| | 経常経費補助金収入 | 50,376 | 46,221 | 4,155 | |
| | 市区町村補助金収入 | 48,676 | 44,539 | 4,137 | |
| | 市区町村補助金収入 | 48,676 | 44,539 | 4,137 | 法人運営(本所) 14,023 地域福祉事業(鶴殿事業所) 27,940 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 6,450 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) 167 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,700 | 1,682 | 18 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,450 | 1,432 | 18 | 共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 1,450 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 250 | 250 | 0 | 共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 250 |
| | 受託金収入 | 17,193 | 16,598 | 595 | |
| | 市区町村受託金収入 | 17,163 | 16,568 | 595 | |
| | 市区町村受託金収入 | 17,163 | 16,568 | 595 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,660 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 10,153 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) 252 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 | 30 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 30 | 30 | 0 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 30 |
| | 貸付事業収入 | 10 | 30 | 20 | |
| | 償還金収入 | 10 | 30 | 20 | |
| | 償還金収入 | 10 | 30 | 20 | 法人運営(本所) 10 |
| | 事業収入 | 160 | 154 | 6 | |
| 利用料収入 | 160 | 154 | 6 | | |
| 利用料収入 | 160 | 154 | 6 | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 132) | |

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|---|----------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | | | 内事業所) 軽度生活援助事業(神内事業所) 28 |
| | | 負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | |
| | | 負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | |
| | | 地域包括負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | 地域包括支援センター(本所) 11,379 |
| | | 介護保険事業収入 | 134,164 | 135,665 | 1,501 | |
| | | 居宅介護料収入 | 129,130 | 130,038 | 908 | |
| | | 介護報酬収入 | 101,822 | 101,457 | 365 | 訪問介護事業(神内事業所) 35,276 通所介護事業(神内事業所) 66,546 |
| | | 介護予防報酬収入 | 14,329 | 15,585 | 1,256 | 予防通所事業(神内事業所) 6,178 予防訪問事業(神内事業所) 8,151 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 11,361 | 11,265 | 96 | 訪問介護事業(神内事業所) 3,737 通所介護事業(神内事業所) 7,624 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 1,618 | 1,731 | 113 | 予防通所事業(神内事業所) 685 予防訪問事業(神内事業所) 933 |
| | | 利用者等利用料収入 | 5,034 | 5,627 | 593 | |
| | | 食費収入(一般) | 5,034 | 5,627 | 593 | 通所介護事業(神内事業所) 4,387 予防通所事業(神内事業所) 647 |
| | | 就労支援事業収入 | 78,900 | 78,873 | 27 | |
| | | 就労支援事業収入 | 78,900 | 78,873 | 27 | |
| | | 就労支援事業収入 | 78,900 | 78,873 | 27 | 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) 75,600 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,790 | 40,341 | 1,449 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 41,790 | 40,341 | 1,449 | |
| | | 介護給付費収入 | 41,118 | 39,503 | 1,615 | 居宅介護事業(神内事業所) 462 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 22,361 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) 18,295 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 672 | 838 | 166 | 特定相談事業(神内事業所) 672 |
| | | 助成金収入 | 1,812 | 1,812 | 0 | |
| | | 市区町村助成金収入 | 1,812 | 1,812 | 0 | |
| | | 市区町村助成金収入 | 1,812 | 1,812 | 0 | 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 | 140 | 150 | 10 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 140 | 150 | 10 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 140 | 150 | 10 | 法人運営(本所) 140 |
| | | その他の収入 | 1,066 | 1,800 | 734 | |
| | | 雑収入 | 1,066 | 1,800 | 734 | |
| | | 雑収入 | 1,066 | 1,800 | 734 | 法人運営(本所) 250 ボランティア市民活動事業(24 |

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 | | | | |
| | | | | | | 鵜殿事業所) 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 554 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) 238 |
| 事業活動収入計(1) | | | 338,510 | 336,124 | 2,386 | |
| | | 人件費支出 | 168,083 | 158,238 | 9,845 | |
| | | 役員報酬支出 | 2,815 | 2,700 | 115 | |
| | | 役員報酬支出 | 2,815 | 2,700 | 115 | 法人運営(本所) 2,815 |
| | | 職員給料支出 | 60,065 | 55,499 | 4,566 | |
| | | 職員給料支出 | 60,065 | 55,499 | 4,566 | 法人運営(本所) 8,893 地域包括支援センター(本所) 6,925 地域福祉事業(鵜殿事業所) 7,837 訪問介護事業(神内事業所) 4,233 通所介護事業(神内事業所) 15,222 予防通所事業(神内事業所) 3,990 予防訪問事業(神内事業所) 4,428 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 4,472 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) 4,065 |
| | | 職員賞与支出 | 18,239 | 16,371 | 1,868 | |
| | | 職員賞与支出 | 18,239 | 16,371 | 1,868 | 法人運営(本所) 2,616 地域包括支援センター(本所) 2,157 地域福祉事業(鵜殿事業所) 2,263 訪問介護事業(神内事業所) 1,311 通所介護事業(神内事業所) 4,741 予防通所事業(神内事業所) 1,290 予防訪問事業(神内事業所) 1,330 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 1,241 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) 1,290 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 71,778 | 69,865 | 1,913 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 71,778 | 69,865 | 1,913 | 法人運営(本所) 916 地域福祉事業(鵜殿事業所) 4,292 ボランティア市民活動事業(鵜殿事業所) 3,240 放課後児童クラブ事業(鵜殿 事業所) 6,915 訪問介護事業(神内事業所) 28,460 通所介護事業(神内事業所) 20,166 予防通所事業(神内事業所) 1,862 予防訪問事業(神内事業所) 4,393 |

支出

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 | | | | |
| | | | | | | 居宅介護事業(神内事業所) 408 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 1,000 軽度生活援助事業(神内事業所) 126 |
| | | 法定福利費支出 | 15,186 | 13,803 | 1,383 | |
| | | 法定福利費支出 | 15,186 | 13,803 | 1,383 | 法人運営(本所) 1,854 地域包括支援センター(本所) 1,429 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,589 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 539 訪問介護事業(神内事業所) 2,554 通所介護事業(神内事業所) 3,659 予防通所事業(神内事業所) 855 予防訪問事業(神内事業所) 931 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 722 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) 1,054 |
| | | 事業費支出 | 21,124 | 23,834 | 2,710 | |
| | | 諸謝金支出 | 500 | 300 | 200 | |
| | | 委員等諸謝金 | 500 | 300 | 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) 500 |
| | | 給食費支出 | 4,821 | 4,759 | 62 | |
| | | 給食費支出 | 4,821 | 4,759 | 62 | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 450 通所介護事業(神内事業所) 3,000 予防通所事業(神内事業所) 436 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 554 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 | 294 | 404 | 110 | |
| | | 介護用品費支出 | 294 | 404 | 110 | 訪問介護事業(神内事業所) 50 通所介護事業(神内事業所) 200 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) 30 軽度生活援助事業(神内事業所) 10 |
| | | 保健衛生費支出 | 329 | 425 | 96 | |
| | | 保健衛生費支出 | 329 | 425 | 96 | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 128 |

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 | | | | |
| | | | | | | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 20 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 15 |
| | | | | | | 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 | 314 | 334 | 20 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 314 | 334 | 20 | 法人運営(本所) 19 |
| | | | | | | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 50 |
| | | | | | | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 30 |
| | | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 10 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 150 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 12 |
| | | | | | | 居宅介護事業(神内事業所) 2 |
| | | | | | | 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) 20 |
| | | | | | | 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 | 100 | 40 | 60 | |
| | | 保育材料費支出 | 100 | 40 | 60 | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 100 |
| | | 水道光熱費支出 | 4,513 | 5,447 | 934 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,513 | 5,447 | 934 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 505 |
| | | | | | | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 289 |
| | | | | | | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 259 |
| | | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 346 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 2,465 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 433 |
| | | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 86 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 130 |
| | | 燃料費支出 | 1,540 | 2,170 | 630 | |
| | | 燃料費支出 | 1,540 | 2,170 | 630 | 訪問介護事業(神内事業所) 160 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 1,200 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 100 |
| | | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 40 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,456 | 1,518 | 62 | |

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 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,456 | 1,518 | 62 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,406 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 50 |
| | 保険料支出 | 316 | 316 | 0 | |
| | 保険料支出 | 316 | 316 | 0 | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 316 |
| | 賃借料支出 | 2,243 | 1,625 | 618 | |
| | 賃借料支出 | 2,243 | 1,625 | 618 | 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) 680 通所介護事業(神内事業所) 1,280 |
| | 教育指導費支出 | 851 | 959 | 108 | |
| | 教育指導費支出 | 851 | 959 | 108 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 583 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 253 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 15 |
| | 車輛費支出 | 3,847 | 5,537 | 1,690 | |
| | 車輛費支出 | 3,847 | 5,537 | 1,690 | 法人運営(本所) 475 地域福祉事業(鶴殿事業所) 368 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 101 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 298 訪問介護事業(神内事業所) 550 通所介護事業(神内事業所) 1,000 予防通所事業(神内事業所) 360 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) 145 軽度生活援助事業(神内事業所) 120 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 150 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) 200 |
| | 事務費支出 | 21,805 | 19,932 | 1,873 | |
| | 福利厚生費支出 | 760 | 820 | 60 | |
| | 福利厚生費支出 | 760 | 820 | 60 | 法人運営(本所) 136 地域包括支援センター(本所) 32 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) 28 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 44 |

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 | | | | |
| | | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 169 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 163 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 36 |
| | | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 39 |
| | | | | | | 居宅介護事業(神内事業所) 5 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 13 |
| | | | | | | 軽度生活援助事業(神内事業所) 5 |
| | | | | | | 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 28 |
| | | | | | | 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) 10 |
| | | | 70 | 70 | 0 | |
| | | 職員被服費支出 | 70 | 70 | 0 | 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 30 |
| | | 職員被服費支出 | | | | 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 |
| | | | 981 | 743 | 238 | |
| | | 旅費交通費支出 | 981 | 743 | 238 | 法人運営(本所) 431 |
| | | 旅費交通費支出 | | | | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 178 |
| | | | | | | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 81 |
| | | | | | | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 21 |
| | | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 10 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 100 |
| | | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 10 |
| | | | | | | 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 |
| | | | 1,828 | 1,095 | 733 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,828 | 1,095 | 733 | 法人運営(本所) 198 |
| | | 研修研究費支出 | | | | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 820 |
| | | | | | | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 400 |
| | | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | | 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 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) 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 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,628 | 2,672 | 44 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,628 | 2,672 | 44 | 法人運営(本所) 450 地域福祉事業(鶴殿事業所) 700 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 250 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 100 訪問介護事業(神内事業所) 146 通所介護事業(神内事業所) 880 予防訪問事業(神内事業所) 24 居宅介護事業(神内事業所) 15 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) 13 |
| | 印刷製本費支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 230 | 230 | 0 | 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 |
| | 水道光熱費支出 | 2,343 | 1,644 | 699 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,343 | 1,644 | 699 | 法人運営(本所) 2,343 |
| | 修繕費支出 | 600 | 110 | 490 | |
| | 修繕費支出 | 600 | 110 | 490 | 法人運営(本所) 50 通所介護事業(神内事業所) 500 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 50 |
| | 通信運搬費支出 | 919 | 1,014 | 95 | |
| | 通信運搬費支出 | 919 | 1,014 | 95 | 法人運営(本所) 270 地域福祉事業(鶴殿事業所) 96 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 89 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 24 訪問介護事業(神内事業所) 139 通所介護事業(神内事業所) 138 予防通所事業(神内事業所) 56 予防訪問事業(神内事業所) 57 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 50 |
| | 会議費支出 | 508 | 492 | 16 | |
| | 会議費支出 | 508 | 492 | 16 | 法人運営(本所) 50 地域福祉事業(鶴殿事業所) 333 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 | 1,566 | 1,533 | 33 | |
| | 広報費支出 | 1,566 | 1,533 | 33 | 法人運営(本所) 1,180 地域福祉事業(鶺鴒事業所) 100 ボランティア市民活動事業(鶺鴒事業所) 100 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) 156 |
| | 業務委託費支出 | 787 | 810 | 23 | |
| | 業務委託費支出 | 787 | 810 | 23 | 通所介護事業(神内事業所) 177 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 480 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) 130 |
| | 手数料支出 | 488 | 520 | 32 | |
| | 手数料支出 | 488 | 520 | 32 | 法人運営(本所) 264 訪問介護事業(神内事業所) 12 通所介護事業(神内事業所) 12 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) 200 |
| | 保険料支出 | 1,008 | 1,048 | 40 | |
| | 保険料支出 | 1,008 | 1,048 | 40 | 法人運営(本所) 461 地域福祉事業(鶺鴒事業所) 115 放課後児童クラブ事業(鶺鴒事業所) 46 訪問介護事業(神内事業所) 66 通所介護事業(神内事業所) 120 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) 75 |
| | 賃借料支出 | 2,506 | 2,473 | 33 | |
| | 賃借料支出 | 2,506 | 2,473 | 33 | 法人運営(本所) 593 地域福祉事業(鶺鴒事業所) 230 ボランティア市民活動事業(鶺鴒事業所) 159 放課後児童クラブ事業(鶺鴒事業所) 72 訪問介護事業(神内事業所) 413 通所介護事業(神内事業所) 413 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 小 | | | | |
| | | | | | 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) 108 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,612 | 2,532 | 80 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,612 | 2,532 | 80 | 訪問介護事業(神内事業所) 80 |
| | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 480 |
| | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 160 |
| | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 80 |
| | | | | | 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 | 448 | 496 | 48 | |
| | 租税公課支出 | 448 | 496 | 48 | 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) 203 |
| | | | | | 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 110 |
| | 保守料支出 | 1,250 | 1,362 | 112 | |
| | 保守料支出 | 1,250 | 1,362 | 112 | 法人運営(本所) 400 |
| | | | | | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 200 |
| | | | | | ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 100 |
| | | | | | 放課後児童クラブ事業(鶴殿 事業所) 100 |
| | | | | | 訪問介護事業(神内事業所) 160 |
| | | | | | 通所介護事業(神内事業所) 160 |
| | | | | | 予防通所事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | 予防訪問事業(神内事業所) 40 |
| | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神 内事業所) 40 |
| | | | | | 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 10 |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | 法人運営(本所) 100 |
| | 諸会費支出 | 173 | 168 | 5 | |
| | 諸会費支出 | 173 | 168 | 5 | 法人運営(本所) 173 |
| | 就労支援事業支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | 就労継続支援B型アプローチ 事業(アプローチ事業所) 13,787 |
| | | | | | 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) 93,090 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,700 | 1,682 | 18 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,450 | 1,432 | 18 | |

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 | | | | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 1,450 | 1,432 | 18 | 共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 1,450 |
| | 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 | 共同募金配分金事業(鶴殿事業所) 250 |
| | 分担金支出 | 95 | 74 | 21 | |
| | 分担金支出 | 95 | 74 | 21 | |
| | 分担金支出 | 95 | 74 | 21 | 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) 39 |
| | 助成金支出 | 10,340 | 9,671 | 669 | |
| | 助成金支出 | 10,340 | 9,671 | 669 | |
| | 助成金支出 | 10,340 | 9,671 | 669 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 9,940 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) | 330,024 | 321,917 | 8,107 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,486 | 14,207 | 5,721 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入 | 3,990 | 0 | 3,990 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,990 | 0 | 3,990 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,990 | 0 | 3,990 | 予防通所事業(神内事業所) 2,775 予防訪問事業(神内事業所) 1,215 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,866 | 3,549 | 683 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,866 | 3,549 | 683 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,866 | 3,549 | 683 | 法人運営(本所) 1,206 地域福祉事業(鶴殿事業所) 400 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 | 4,154 | 0 | 4,154 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,154 | 0 | 4,154 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,154 | 0 | 4,154 | 地域福祉事業(鶴殿事業所) 1,904 予防訪問事業(神内事業所) 607 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,643 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,010 | 3,549 | 7,461 | |
| | 支出 事業区分間繰入金支出 | 672 | 838 | 166 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 672 | 838 | 166 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 672 | 838 | 166 | 特定相談事業(神内事業所) 672 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,866 | 3,549 | 683 | | |

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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,866 | 3,549 | 683 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,866 | 3,549 | 683 | 法人運営(本所) 400 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 1,820 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) 646 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,154 | 0 | 4,154 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,154 | 0 | 4,154 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,154 | 0 | 4,154 | 放課後児童クラブ事業(鶴殿事業所) 1,904 寝具等洗濯乾燥消毒事業(神内事業所) 607 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) 1,643 |
| | その他の活動による支出 | 7,726 | 6,942 | 784 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 7,726 | 6,942 | 784 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 7,726 | 6,942 | 784 | 法人運営(本所) 1,126 地域包括支援センター(本所) 836 地域福祉事業(鶴殿事業所) 942 ボランティア市民活動事業(鶴殿事業所) 37 訪問介護事業(神内事業所) 727 通所介護事業(神内事業所) 1,848 予防通所事業(神内事業所) 499 予防訪問事業(神内事業所) 570 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 662 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) 479 |
| | その他の活動支出計(8) | 15,418 | 11,329 | 4,089 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,408 | 7,780 | 3,372 | |
| | 予備費支出(10) | 280 | 250 | 30 | 法人運営(本所) 200 就労継続支援B型アプローチ事業(アプローチ事業所) 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) 50 |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,798 | 6,177 | 2,379 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,798 | 6,177 | 2,379 | |

平成28年度
社会福祉事業収支予算書
本所

| | |
|------|----------|
| 収入総額 | 27,408千円 |
| 支出総額 | 37,925千円 |
| 差 引 | 10,517千円 |

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 | 400 | 600 | 200 | |
| | 寄附金収入 | 400 | 600 | 200 | |
| | 寄附金収入 | 400 | 600 | 200 | 法人運営 400 |
| | 経常経費補助金収入 | 14,023 | 12,926 | 1,097 | |
| | 市区町村補助金収入 | 14,023 | 12,926 | 1,097 | |
| | 市区町村補助金収入 | 14,023 | 12,926 | 1,097 | 法人運営 14,023 |
| | 貸付事業収入 | 10 | 30 | 20 | |
| | 償還金収入 | 10 | 30 | 20 | |
| | 償還金収入 | 10 | 30 | 20 | 法人運営 10 |
| | 負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | |
| | 負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | |
| | 地域包括負担金収入 | 11,379 | 13,080 | 1,701 | 地域包括支援センター 11,379 |
| | 受取利息配当金収入 | 140 | 150 | 10 | |
| | 受取利息配当金収入 | 140 | 150 | 10 | |
| | 受取利息配当金収入 | 140 | 150 | 10 | 法人運営 140 |
| | その他の収入 | 250 | 400 | 150 | |
| | 雑収入 | 250 | 400 | 150 | |
| | 雑収入 | 250 | 400 | 150 | 法人運営 250 |
| | 事業活動収入計(1) | 26,202 | 27,186 | 984 | |
| 支出 | 人件費支出 | 27,605 | 28,886 | 1,281 | |
| | 役員報酬支出 | 2,815 | 2,700 | 115 | |
| | 役員報酬支出 | 2,815 | 2,700 | 115 | 法人運営 2,815 |
| | 職員給料支出 | 15,818 | 16,941 | 1,123 | |
| | 職員給料支出 | 15,818 | 16,941 | 1,123 | 法人運営 8,893 地域包括支援センター 6,925 |
| | 職員賞与支出 | 4,773 | 4,990 | 217 | |
| | 職員賞与支出 | 4,773 | 4,990 | 217 | 法人運営 2,616 地域包括支援センター 2,157 |
| | 非常勤職員給与支出 | 916 | 816 | 100 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 916 | 816 | 100 | 法人運営 916 |
| | 法定福利費支出 | 3,283 | 3,439 | 156 | |
| | 法定福利費支出 | 3,283 | 3,439 | 156 | 法人運営 1,854 地域包括支援センター 1,429 |
| | 事業費支出 | 494 | 502 | 8 | |
| | 教養娯楽費支出 | 19 | 18 | 1 | |
| | 教養娯楽費支出 | 19 | 18 | 1 | 法人運営 19 |
| | 車輛費支出 | 475 | 484 | 9 | |
| | 車輛費支出 | 475 | 484 | 9 | 法人運営 475 |
| | 事務費支出 | 7,264 | 6,363 | 901 | |
| | 福利厚生費支出 | 168 | 142 | 26 | |
| | 福利厚生費支出 | 168 | 142 | 26 | 法人運営 136 地域包括支援センター 32 |
| 旅費交通費支出 | 431 | 300 | 131 | | |
| 旅費交通費支出 | 431 | 300 | 131 | 法人運営 431 | |
| 研修研究費支出 | 198 | 150 | 48 | | |
| 研修研究費支出 | 198 | 150 | 48 | 法人運営 198 | |
| 事務消耗品費支出 | 450 | 450 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説明 | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|
| | | | | | | 大 |
| 事業活動 | 事務消耗品費支出 | 450 | 450 | 0 | 法人運営 450 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 100 | 100 | 0 | 法人運営 100 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,343 | 1,644 | 699 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,343 | 1,644 | 699 | 法人運営 2,343 | |
| | | 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | 法人運営 50 | |
| | | 通信運搬費支出 | 270 | 225 | 45 | |
| | 通信運搬費支出 | 270 | 225 | 45 | 法人運営 270 | |
| | | 会議費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 会議費支出 | 50 | 50 | 0 | 法人運営 50 | |
| | | 広報費支出 | 1,180 | 1,000 | 180 | |
| | 広報費支出 | 1,180 | 1,000 | 180 | 法人運営 1,180 | |
| | | 手数料支出 | 264 | 264 | 0 | |
| | 手数料支出 | 264 | 264 | 0 | 法人運営 264 | |
| | | 保険料支出 | 461 | 496 | 35 | |
| | 保険料支出 | 461 | 496 | 35 | 法人運営 461 | |
| | | 賃借料支出 | 593 | 821 | 228 | |
| | 賃借料支出 | 593 | 821 | 228 | 法人運営 593 | |
| | | 租税公課支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 33 | 33 | 0 | 法人運営 33 | |
| | | 保守料支出 | 400 | 370 | 30 | |
| | 保守料支出 | 400 | 370 | 30 | 法人運営 400 | |
| | | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | 法人運営 100 | |
| | | 諸会費支出 | 173 | 168 | 5 | |
| | 諸会費支出 | 173 | 168 | 5 | 法人運営 173 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 35,363 | 35,751 | 388 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,161 | 8,565 | 596 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,206 | 1,689 | 483 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,206 | 1,689 | 483 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,206 | 1,689 | 483 | 法人運営 1,206 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,206 | 1,689 | 483 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 400 | 600 | 200 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 400 | 600 | 200 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 400 | 600 | 200 | 法人運営 400 |
| | | その他の活動による支出 | 1,962 | 2,064 | 102 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,962 | 2,064 | 102 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,962 | 2,064 | 102 | 法人運営 1,126 地域包括支援センター 836 |
| その他の活動支出計(8) | | 2,362 | 2,664 | 302 | | |

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----|----------|
| 大中小 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,156 | 975 | 181 | |
| 予備費支出(10) | 200 | 200 | 0 | 法人運営 200 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,517 | 9,740 | 777 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,517 | 9,740 | 777 | |

平成28年度

社会福祉事業収支予算書
鵜殿事業所

| | |
|------|----------|
| 収入総額 | 51,261千円 |
| 支出総額 | 51,907千円 |
| 差 引 | 646千円 |

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 | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | |
| | 会費収入 | 800 | 800 | 0 | 地域福祉事業 800 |
| | 寄附金収入 | 200 | 0 | 200 | |
| | 寄附金収入 | 200 | 0 | 200 | |
| | 寄附金収入 | 200 | 0 | 200 | ボランティア市民活動事業 200 |
| | 経常経費補助金収入 | 36,090 | 33,166 | 2,924 | |
| | 市区町村補助金収入 | 34,390 | 31,484 | 2,906 | |
| | 市区町村補助金収入 | 34,390 | 31,484 | 2,906 | 地域福祉事業 27,940 ボランティア市民活動事業 6,450 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,700 | 1,682 | 18 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,450 | 1,432 | 18 | 共同募金配分金事業 1,450 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 250 | 250 | 0 | 共同募金配分金事業 250 |
| | 受託金収入 | 11,843 | 11,235 | 608 | |
| | 市区町村受託金収入 | 11,813 | 11,205 | 608 | |
| | 市区町村受託金収入 | 11,813 | 11,205 | 608 | 地域福祉事業 1,660 放課後児童クラブ事業 10,153 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 30 | 30 | 0 | 地域福祉事業 30 |
| | その他の収入 | 24 | 200 | 176 | |
| | 雑収入 | 24 | 200 | 176 | |
| | 雑収入 | 24 | 200 | 176 | ボランティア市民活動事業 24 |
| 事業活動収入計(1) | 48,957 | 45,401 | 3,556 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 26,675 | 24,367 | 2,308 | |
| | 職員給料支出 | 7,837 | 7,191 | 646 | |
| | 職員給料支出 | 7,837 | 7,191 | 646 | 地域福祉事業 7,837 |
| | 職員賞与支出 | 2,263 | 2,219 | 44 | |
| | 職員賞与支出 | 2,263 | 2,219 | 44 | 地域福祉事業 2,263 |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,447 | 13,122 | 1,325 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,447 | 13,122 | 1,325 | 地域福祉事業 4,292 ボランティア市民活動事業 3,240 放課後児童クラブ事業 6,915 |
| | 法定福利費支出 | 2,128 | 1,835 | 293 | |
| | 法定福利費支出 | 2,128 | 1,835 | 293 | 地域福祉事業 1,589 ボランティア市民活動事業 539 |
| | 事業費支出 | 5,504 | 5,580 | 76 | |
| | 給食費支出 | 450 | 400 | 50 | |
| | 給食費支出 | 450 | 400 | 50 | 放課後児童クラブ事業 450 |
| | 保健衛生費支出 | 148 | 221 | 73 | |
| | 保健衛生費支出 | 148 | 221 | 73 | ボランティア市民活動事業 128 放課後児童クラブ事業 20 |
| | 教養娯楽費支出 | 80 | 30 | 50 | |
| 教養娯楽費支出 | 80 | 30 | 50 | 地域福祉事業 50 ボランティア市民活動事業 30 | |
| 保育材料費支出 | 100 | 40 | 60 | | |
| 保育材料費支出 | 100 | 40 | 60 | 放課後児童クラブ事業 100 | |
| 水道光熱費支出 | 1,053 | 1,100 | 47 | | |

| 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 | 1,053 | 1,100 | 47 | 地域福祉事業 505 ボランティア市民活動事業 289 放課後児童クラブ事業 259 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,456 | 1,518 | 62 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,456 | 1,518 | 62 | 地域福祉事業 1,406 ボランティア市民活動事業 50 |
| | 保険料支出 | 316 | 316 | 0 | |
| | 保険料支出 | 316 | 316 | 0 | ボランティア市民活動事業 316 |
| | 賃借料支出 | 283 | 283 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 283 | 283 | 0 | 放課後児童クラブ事業 283 |
| | 教育指導費支出 | 851 | 959 | 108 | |
| | 教育指導費支出 | 851 | 959 | 108 | 地域福祉事業 583 ボランティア市民活動事業 253 放課後児童クラブ事業 15 |
| | 車輛費支出 | 767 | 713 | 54 | |
| | 車輛費支出 | 767 | 713 | 54 | 地域福祉事業 368 ボランティア市民活動事業 101 放課後児童クラブ事業 298 |
| | 事務費支出 | 4,795 | 3,729 | 1,066 | |
| | 福利厚生費支出 | 124 | 118 | 6 | |
| | 福利厚生費支出 | 124 | 118 | 6 | 地域福祉事業 52 ボランティア市民活動事業 28 放課後児童クラブ事業 44 |
| | 旅費交通費支出 | 280 | 173 | 107 | |
| | 旅費交通費支出 | 280 | 173 | 107 | 地域福祉事業 178 ボランティア市民活動事業 81 放課後児童クラブ事業 21 |
| | 研修研究費支出 | 1,220 | 725 | 495 | |
| | 研修研究費支出 | 1,220 | 725 | 495 | 地域福祉事業 820 ボランティア市民活動事業 400 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,050 | 1,042 | 8 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,050 | 1,042 | 8 | 地域福祉事業 700 ボランティア市民活動事業 250 放課後児童クラブ事業 100 |
| | 印刷製本費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 130 | 130 | 0 | 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 | 209 | 174 | 35 | |
| | 通信運搬費支出 | 209 | 174 | 35 | 地域福祉事業 96 ボランティア市民活動事業 89 放課後児童クラブ事業 24 |
| | 会議費支出 | 458 | 442 | 16 | |
| | 会議費支出 | 458 | 442 | 16 | 地域福祉事業 333 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 | 200 | 140 | 60 | |
| | 広報費支出 | 200 | 140 | 60 | 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 | | | | |
| | | | | | | ボランティア市民活動事業 100 |
| | 保険料支出 | | 161 | 106 | 55 | |
| | 保険料支出 | | 161 | 106 | 55 | 地域福祉事業 115 放課後児童クラブ事業 46 |
| | 賃借料支出 | | 461 | 264 | 197 | |
| | 賃借料支出 | | 461 | 264 | 197 | 地域福祉事業 230 ボランティア市民活動事業 159 放課後児童クラブ事業 72 |
| | 租税公課支出 | | 102 | 102 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | 102 | 102 | 0 | 地域福祉事業 45 放課後児童クラブ事業 57 |
| | 保守料支出 | | 400 | 313 | 87 | |
| | 保守料支出 | | 400 | 313 | 87 | 地域福祉事業 200 ボランティア市民活動事業 100 放課後児童クラブ事業 100 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 1,700 | 1,682 | 18 | |
| | 一般募金配分金事業費 | | 1,450 | 1,432 | 18 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | | 1,450 | 1,432 | 18 | 共同募金配分金事業 1,450 |
| | 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 | 共同募金配分金事業 250 |
| | 分担金支出 | | 10 | 10 | 0 | |
| | 分担金支出 | | 10 | 10 | 0 | |
| | 分担金支出 | | 10 | 10 | 0 | 地域福祉事業 10 |
| | 助成金支出 | | 10,340 | 9,671 | 669 | |
| | 助成金支出 | | 10,340 | 9,671 | 669 | |
| | 助成金支出 | | 10,340 | 9,671 | 669 | 地域福祉事業 9,940 ボランティア市民活動事業 400 |
| | 事業活動支出計(2) | | 49,024 | 45,039 | 3,985 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 67 | 362 | 429 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 400 | 600 | 200 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 400 | 600 | 200 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 400 | 600 | 200 | 地域福祉事業 400 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,904 | 0 | 1,904 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,904 | 0 | 1,904 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,904 | 0 | 1,904 | 地域福祉事業 1,904 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,304 | 600 | 1,704 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 1,904 | 0 | 1,904 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,904 | 0 | 1,904 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,904 | 0 | 1,904 | 放課後児童クラブ事業 1,904 |
| その他の活動による支出 | | 979 | 962 | 17 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 979 | 962 | 17 | | |

| 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 | 979 | 962 | 17 | 地域福祉事業 942 ボランティア市民活動事業 37 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,883 | 962 | 1,921 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 579 | 362 | 217 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 646 | 0 | 646 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 646 | 0 | 646 | |

平成28年度

社会福祉事業収支予算書
神内事業所

収入総額 143,687千円

支出総額 125,422千円

差 引 18,265千円

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 | 寄附金収入 | | 120 | 0 | 120 | |
| | | 寄附金収入 | | 120 | 0 | 120 | |
| | | 寄附金収入 | | 120 | 0 | 120 | 通所介護事業 120 |
| | | 受託金収入 | | 2,252 | 2,265 | 13 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 2,252 | 2,265 | 13 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 2,252 | 2,265 | 13 | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 2,000 軽度生活援助事業 252 |
| | | 事業収入 | | 160 | 154 | 6 | |
| | | 利用料収入 | | 160 | 154 | 6 | |
| | | 利用料収入 | | 160 | 154 | 6 | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 132 軽度生活援助事業 28 |
| | | 介護保険事業収入 | | 134,164 | 135,665 | 1,501 | |
| | | 居宅介護料収入 | | 129,130 | 130,038 | 908 | |
| | | 介護報酬収入 | | 101,822 | 101,457 | 365 | 訪問介護事業 35,276 通所介護事業 66,546 |
| | | 介護予防報酬収入 | | 14,329 | 15,585 | 1,256 | 予防通所事業 6,178 予防訪問事業 8,151 |
| | | 介護負担金収入(一般) | | 11,361 | 11,265 | 96 | 訪問介護事業 3,737 通所介護事業 7,624 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | | 1,618 | 1,731 | 113 | 予防通所事業 685 予防訪問事業 933 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 5,034 | 5,627 | 593 | |
| | | 食費収入(一般) | | 5,034 | 5,627 | 593 | 通所介護事業 4,387 予防通所事業 647 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,134 | 1,384 | 250 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 1,134 | 1,384 | 250 | |
| | | 介護給付費収入 | | 462 | 546 | 84 | 居宅介護事業 462 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | 672 | 838 | 166 | 特定相談事業 672 |
| | | その他の収入 | | 0 | 150 | 150 | |
| | | 雑収入 | | 0 | 150 | 150 | |
| | | 雑収入 | | 0 | 150 | 150 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 137,830 | 139,618 | 1,788 | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | 100,959 | 98,371 |
| 職員給料支出 | | | | 27,873 | 26,873 | 1,000 | |
| 職員給料支出 | | | | 27,873 | 26,873 | 1,000 | 訪問介護事業 4,233 通所介護事業 15,222 予防通所事業 3,990 予防訪問事業 4,428 |
| 職員賞与支出 | | | | 8,672 | 7,944 | 728 | |
| 職員賞与支出 | | | | 8,672 | 7,944 | 728 | 訪問介護事業 1,311 通所介護事業 4,741 予防通所事業 1,290 予防訪問事業 1,330 |
| 非常勤職員給与支出 | | | | 56,415 | 55,927 | 488 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | | 56,415 | 55,927 | 488 | 訪問介護事業 28,460 通所介護事業 20,166 予防通所事業 1,862 |

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | | | 予防訪問事業 4,393 居宅介護事業 408 寝具等洗濯乾燥消毒事業 1,000 軽度生活援助事業 126 |
| | | 法定福利費支出 | 7,999 | 7,627 | 372 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,999 | 7,627 | 372 | 訪問介護事業 2,554 通所介護事業 3,659 予防通所事業 855 予防訪問事業 931 |
| | | 事業費支出 | 13,135 | 16,040 | 2,905 | |
| | | 給食費支出 | 3,436 | 3,528 | 92 | |
| | | 給食費支出 | 3,436 | 3,528 | 92 | 通所介護事業 3,000 予防通所事業 436 |
| | | 介護用品費支出 | 294 | 404 | 110 | |
| | | 介護用品費支出 | 294 | 404 | 110 | 訪問介護事業 50 通所介護事業 200 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 30 軽度生活援助事業 10 |
| | | 保健衛生費支出 | 15 | 38 | 23 | |
| | | 保健衛生費支出 | 15 | 38 | 23 | 通所介護事業 15 |
| | | 教養娯楽費支出 | 175 | 201 | 26 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 175 | 201 | 26 | 訪問介護事業 10 通所介護事業 150 予防通所事業 12 居宅介護事業 2 軽度生活援助事業 1 |
| | | 水道光熱費支出 | 3,460 | 4,347 | 887 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,460 | 4,347 | 887 | 訪問介護事業 346 通所介護事業 2,465 予防通所事業 433 予防訪問事業 86 寝具等洗濯乾燥消毒事業 130 |
| | | 燃料費支出 | 1,540 | 2,170 | 630 | |
| | | 燃料費支出 | 1,540 | 2,170 | 630 | 訪問介護事業 160 通所介護事業 1,200 予防通所事業 100 予防訪問事業 40 寝具等洗濯乾燥消毒事業 40 |
| | | 賃借料支出 | 1,960 | 1,342 | 618 | |
| | | 賃借料支出 | 1,960 | 1,342 | 618 | 訪問介護事業 680 通所介護事業 1,280 |
| | | 車輛費支出 | 2,255 | 4,010 | 1,755 | |
| | | 車輛費支出 | 2,255 | 4,010 | 1,755 | 訪問介護事業 550 通所介護事業 1,000 予防通所事業 360 |

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | | | 予防訪問事業 50 |
| | | | | | | 居宅介護事業 30 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 145 |
| | | | | | | 軽度生活援助事業 120 |
| | | 事務費支出 | 6,385 | 6,182 | 203 | |
| | | 福利厚生費支出 | 430 | 538 | 108 | |
| | | 福利厚生費支出 | 430 | 538 | 108 | 訪問介護事業 169 |
| | | | | | | 通所介護事業 163 |
| | | | | | | 予防通所事業 36 |
| | | | | | | 予防訪問事業 39 |
| | | | | | | 居宅介護事業 5 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 13 |
| | | | | | | 軽度生活援助事業 5 |
| | | 旅費交通費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 130 | 130 | 0 | 訪問介護事業 10 |
| | | | | | | 通所介護事業 100 |
| | | | | | | 予防通所事業 10 |
| | | | | | | 予防訪問事業 10 |
| | | 研修研究費支出 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 研修研究費支出 | 40 | 20 | 20 | 通所介護事業 40 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,128 | 1,180 | 52 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,128 | 1,180 | 52 | 訪問介護事業 146 |
| | | | | | | 通所介護事業 880 |
| | | | | | | 予防訪問事業 24 |
| | | | | | | 居宅介護事業 15 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 50 |
| | | | | | | 軽度生活援助事業 13 |
| | | 修繕費支出 | 550 | 60 | 490 | |
| | | 修繕費支出 | 550 | 60 | 490 | 通所介護事業 500 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 50 |
| | | 通信運搬費支出 | 440 | 615 | 175 | |
| | | 通信運搬費支出 | 440 | 615 | 175 | 訪問介護事業 139 |
| | | | | | | 通所介護事業 138 |
| | | | | | | 予防通所事業 56 |
| | | | | | | 予防訪問事業 57 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 50 |
| | | 業務委託費支出 | 657 | 548 | 109 | |
| | | 業務委託費支出 | 657 | 548 | 109 | 通所介護事業 177 |
| | | | | | | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 480 |
| | | 手数料支出 | 24 | 36 | 12 | |
| | | 手数料支出 | 24 | 36 | 12 | 訪問介護事業 12 |
| | | | | | | 通所介護事業 12 |
| | | 保険料支出 | 199 | 276 | 77 | |
| | | 保険料支出 | 199 | 276 | 77 | 訪問介護事業 66 |
| | | | | | | 通所介護事業 120 |
| | | | | | | 予防通所事業 13 |
| | | 賃借料支出 | 1,344 | 1,327 | 17 | |

| 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 | 収入 | 賃借料支出 | 1,344 | 1,327 | 17 | 訪問介護事業 413 通所介護事業 413 予防通所事業 259 予防訪問事業 259 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 800 | 720 | 80 | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 800 | 720 | 80 | 訪問介護事業 80 通所介護事業 480 予防通所事業 160 予防訪問事業 80 | | |
| | | 租税公課支出 | 203 | 253 | 50 | | | |
| | | 租税公課支出 | 203 | 253 | 50 | 通所介護事業 203 | | |
| | | 保守料支出 | 440 | 479 | 39 | | | |
| | | 保守料支出 | 440 | 479 | 39 | 訪問介護事業 160 通所介護事業 160 予防通所事業 40 予防訪問事業 40 寝具等洗濯乾燥消毒事業 40 | | |
| | | 分担金支出 | 20 | 20 | 0 | | | |
| | | 分担金支出 | 20 | 20 | 0 | | | |
| | | 分担金支出 | 20 | 20 | 0 | 通所介護事業 20 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 120,499 | 120,613 | 114 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,331 | 19,005 | 1,674 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 3,990 | 0 | 3,990 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,990 | 0 | 3,990 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,990 | 0 | 3,990 | 予防通所事業 2,775 予防訪問事業 1,215 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,260 | 1,260 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,260 | 1,260 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,260 | 1,260 | 0 | 通所介護事業 1,260 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 607 | 0 | 607 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 607 | 0 | 607 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 607 | 0 | 607 | 予防訪問事業 607 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,857 | 1,260 | 4,597 | | | |
| | | 支出 | 収入 | 事業区分間繰入金支出 | 672 | 838 | 166 | |
| | | | | 事業区分間繰入金支出 | 672 | 838 | 166 | |
| | | | | 事業区分間繰入金支出 | 672 | 838 | 166 | 特定相談事業 672 |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 607 | 0 | 607 | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 607 | 0 | 607 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 607 | | | 0 | 607 | 寝具等洗濯乾燥消毒事業 607 | | |
| その他の活動による支出 | 3,644 | | | 3,510 | 134 | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,644 | 3,510 | 134 | | | | | |

| 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 | 3,644 | 3,510 | 134 | 訪問介護事業 727 通所介護事業 1,848 予防通所事業 499 予防訪問事業 570 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,923 | 4,348 | 575 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 934 | 3,088 | 4,022 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,265 | 15,917 | 2,348 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,265 | 15,917 | 2,348 | |

平成28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 127,164千円

支出総額 130,468千円

差 引 3,304千円

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 | | 263 | 129 | 134 | | |
| | | 市区町村補助金収入 | | 263 | 129 | 134 | | |
| | | | 市区町村補助金収入 | 263 | 129 | 134 | 就労継続支援B型アプローチ事業 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 | 96 167 |
| | | 受託金収入 | | 3,098 | 3,098 | 0 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 3,098 | 3,098 | 0 | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | 3,098 | 3,098 | 0 | 就労継続支援B型アプローチ事業 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 | 1,000 2,098 |
| | | 就労支援事業収入 | | 78,900 | 78,873 | 27 | | |
| | | 就労支援事業収入 | | 78,900 | 78,873 | 27 | | |
| | | | 就労支援事業収入 | 78,900 | 78,873 | 27 | 就労継続支援B型アプローチ事業 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 | 3,300 75,600 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 40,656 | 38,957 | 1,699 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 40,656 | 38,957 | 1,699 | | |
| | | | 介護給付費収入 | 40,656 | 38,957 | 1,699 | 就労継続支援B型アプローチ事業 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 | 22,361 18,295 |
| | | 助成金収入 | | 1,812 | 1,812 | 0 | | |
| | | 市区町村助成金収入 | | 1,812 | 1,812 | 0 | | |
| | | | 市区町村助成金収入 | 1,812 | 1,812 | 0 | 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 | | 792 | 1,050 | 258 | | |
| | | | 雑収入 | 792 | 1,050 | 258 | | |
| | | | 雑収入 | 792 | 1,050 | 258 | 就労継続支援B型アプローチ事業 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 | 554 238 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 125,521 | 123,919 | 1,602 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | 12,844 | 6,614 | 6,230 | |
| 職員給料支出 | | | 8,537 | 4,494 | 4,043 | | | |
| | 職員給料支出 | | 8,537 | 4,494 | 4,043 | 就労継続支援B型アプローチ事業 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 | 4,472 4,065 | |
| 職員賞与支出 | | | 2,531 | 1,218 | 1,313 | | | |
| | 職員賞与支出 | | 2,531 | 1,218 | 1,313 | 就労継続支援B型アプローチ事業 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 | 1,241 1,290 | |
| 法定福利費支出 | | 1,776 | 902 | 874 | | | | |

| 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 | 1,776 | 902 | 874 | 就労継続支援B型アプローチ 722 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 1,054 プローチ事業 |
| 事業費支出 | | 1,991 | 1,712 | 279 | |
| | 諸謝金支出 | 500 | 300 | 200 | |
| | 委員等諸謝金 | 500 | 300 | 200 | 就労継続支援B型福祉の店ア 500 プローチ事業 |
| | 給食費支出 | 935 | 831 | 104 | |
| | 給食費支出 | 935 | 831 | 104 | 就労継続支援B型アプローチ 554 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 381 プローチ事業 |
| | 保健衛生費支出 | 166 | 166 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 166 | 166 | 0 | 就労継続支援B型アプローチ 86 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 80 プローチ事業 |
| | 教養娯楽費支出 | 40 | 85 | 45 | |
| | 教養娯楽費支出 | 40 | 85 | 45 | 就労継続支援B型アプローチ 20 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 20 プローチ事業 |
| | 車輛費支出 | 350 | 330 | 20 | |
| | 車輛費支出 | 350 | 330 | 20 | 就労継続支援B型アプローチ 150 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 200 プローチ事業 |
| 事務費支出 | | 3,361 | 3,658 | 297 | |
| | 福利厚生費支出 | 38 | 22 | 16 | |
| | 福利厚生費支出 | 38 | 22 | 16 | 就労継続支援B型アプローチ 28 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 10 プローチ事業 |
| | 職員被服費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 70 | 70 | 0 | 就労継続支援B型アプローチ 30 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 40 プローチ事業 |
| | 旅費交通費支出 | 140 | 140 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 140 | 140 | 0 | 就労継続支援B型アプローチ 100 事業 就労継続支援B型福祉の店ア 40 プローチ事業 |
| | 研修研究費支出 | 370 | 200 | 170 | |
| | 研修研究費支出 | 370 | 200 | 170 | 就労継続支援B型アプローチ 200 事業 |

| 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 170 |
| | 広報費支出 | 186 | 393 | 207 | |
| | 広報費支出 | 186 | 393 | 207 | 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 156 |
| | 業務委託費支出 | 130 | 262 | 132 | |
| | 業務委託費支出 | 130 | 262 | 132 | 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業 130 |
| | 手数料支出 | 200 | 220 | 20 | |
| | 手数料支出 | 200 | 220 | 20 | 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業 200 |
| | 保険料支出 | 187 | 170 | 17 | |
| | 保険料支出 | 187 | 170 | 17 | 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 75 |
| | 賃借料支出 | 108 | 61 | 47 | |
| | 賃借料支出 | 108 | 61 | 47 | 就労継続支援B型アプロ ーチ事業 108 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,812 | 1,812 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,812 | 1,812 | 0 | 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 | 110 | 108 | 2 | |
| | 租税公課支出 | 110 | 108 | 2 | 就労継続支援B型アプロ ーチ事業 110 |
| | 保守料支出 | 10 | 200 | 190 | |
| | 保守料支出 | 10 | 200 | 190 | 就労継続支援B型アプロ ーチ事業 10 |
| | 就労支援事業支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 106,877 | 108,486 | 1,609 | 就労継続支援B型アプロ ーチ事業 13,787 |
| | | | | | 就労継続支援B型福祉の店ア プローチ事業 93,090 |
| | 分担金支出 | 65 | 44 | 21 | |
| | 分担金支出 | 65 | 44 | 21 | |
| | 分担金支出 | 65 | 44 | 21 | 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 39 |
| | 事業活動支出計(2) | 125,138 | 120,514 | 4,624 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 383 | 3,405 | 3,022 | |

| 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 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,643 | 0 | 1,643 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,643 | 0 | 1,643 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,643 | 0 | 1,643 | 就労継続支援B型アプローチ事業 1,643 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,643 | 0 | 1,643 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,466 | 2,949 | 483 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,466 | 2,949 | 483 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,466 | 2,949 | 483 | 就労継続支援B型アプローチ事業 1,820 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 646 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,643 | 0 | 1,643 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,643 | 0 | 1,643 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,643 | 0 | 1,643 | 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 1,643 |
| | | その他の活動による支出 | 1,141 | 406 | 735 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,141 | 406 | 735 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,141 | 406 | 735 | 就労継続支援B型アプローチ事業 662 就労継続支援B型福祉の店アプローチ事業 479 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,250 | 3,355 | 1,895 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,607 | 3,355 | 252 | | |
| | 予備費支出(10) | 80 | 50 | 30 | 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 50 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,304 | 0 | 3,304 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,304 | 0 | 3,304 | | |

平成28年度
公益事業収支予算書

| | |
|------|----------|
| 収入総額 | 47,233千円 |
| 支出総額 | 51,031千円 |
| 差 引 | 3,798千円 |

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 | | 3,492 | 5,134 | 1,642 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 3,492 | 5,134 | 1,642 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 3,492 | 5,134 | 1,642 | 高齢者生きがい活動支援通所 3,024 事業 日中一時支援事業 468 |
| | | 事業収入 | | 2,376 | 2,254 | 122 | |
| | | 利用料収入 | | 336 | 454 | 118 | |
| | | 利用料収入 | | 336 | 454 | 118 | 高齢者生きがい活動支援通所 336 事業 |
| | | 事業収入 | | 2,040 | 1,800 | 240 | |
| | | 事業収入 | | 2,040 | 1,800 | 240 | 福祉有償運送事業 2,040 |
| | | 介護保険事業収入 | | 38,901 | 37,236 | 1,665 | |
| | | 居宅介護料収入 | | 874 | 973 | 99 | |
| | | 介護報酬収入 | | 787 | 876 | 89 | 訪問入浴事業 787 |
| | | 介護負担金収入(一般) | | 87 | 97 | 10 | 訪問入浴事業 87 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 38,025 | 36,261 | 1,764 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 36,680 | 35,100 | 1,580 | 居宅介護支援事業 36,680 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | 1,345 | 1,161 | 184 | 予防居宅介護支援事業 1,345 |
| | | その他の事業収入 | | 2 | 2 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | 2 | 2 | 0 | 居宅介護支援事業 2 |
| | | その他の収入 | | 447 | 595 | 148 | |
| | | 雑収入 | | 447 | 595 | 148 | |
| | | 雑収入 | | 447 | 595 | 148 | 高齢者生きがい活動支援通所 425 事業 日中一時支援事業 22 |
| 事業活動収入計(1) | | 45,216 | 45,219 | 3 | | | |
| 支出 | 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 37,482 | 43,167 | 5,685 | |
| | | 職員給料支出 | | 20,064 | 25,917 | 5,853 | |
| | | 職員給料支出 | | 20,064 | 25,917 | 5,853 | 居宅介護支援事業 20,064 |
| | | 職員賞与支出 | | 6,067 | 7,522 | 1,455 | |
| | | 職員賞与支出 | | 6,067 | 7,522 | 1,455 | 居宅介護支援事業 6,067 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 6,758 | 4,318 | 2,440 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 6,758 | 4,318 | 2,440 | 居宅介護支援事業 3,630 訪問入浴事業 288 福祉有償運送事業 1,840 高齢者生きがい活動支援通所 1,000 事業 |
| | | 法定福利費支出 | | 4,593 | 5,410 | 817 | |
| | | 法定福利費支出 | | 4,593 | 5,410 | 817 | 居宅介護支援事業 4,593 |
| | | 事業費支出 | | 3,466 | 3,476 | 10 | |
| | | 給食費支出 | | 345 | 48 | 297 | |
| | | 給食費支出 | | 345 | 48 | 297 | 高齢者生きがい活動支援通所 288 事業 日中一時支援事業 57 |
| | | 教養娯楽費支出 | | 16 | 16 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | 16 | 16 | 0 | 居宅介護支援事業 10 高齢者生きがい活動支援通所 6 | | |

| 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 |
| | 水道光熱費支出 | 865 | 1,026 | 161 | |
| | 水道光熱費支出 | 865 | 1,026 | 161 | 居宅介護支援事業 433 高齢者生きがい活動支援通所事業 216 日中一時支援事業 216 |
| | 燃料費支出 | 460 | 600 | 140 | |
| | 燃料費支出 | 460 | 600 | 140 | 居宅介護支援事業 200 訪問入浴事業 100 高齢者生きがい活動支援通所事業 100 日中一時支援事業 60 |
| | 賃借料支出 | 580 | 580 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 580 | 580 | 0 | 居宅介護支援事業 251 福祉有償運送事業 329 |
| | 車輛費支出 | 1,200 | 1,206 | 6 | |
| | 車輛費支出 | 1,200 | 1,206 | 6 | 居宅介護支援事業 550 訪問入浴事業 20 福祉有償運送事業 350 高齢者生きがい活動支援通所事業 250 日中一時支援事業 30 |
| | 事務費支出 | 2,239 | 2,373 | 134 | |
| | 福利厚生費支出 | 138 | 142 | 4 | |
| | 福利厚生費支出 | 138 | 142 | 4 | 居宅介護支援事業 122 訪問入浴事業 1 福祉有償運送事業 6 高齢者生きがい活動支援通所事業 9 |
| | 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | 居宅介護支援事業 50 |
| | 研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | 居宅介護支援事業 1 |
| | 事務消耗品費支出 | 110 | 120 | 10 | |
| | 事務消耗品費支出 | 110 | 120 | 10 | 居宅介護支援事業 100 高齢者生きがい活動支援通所事業 10 |
| | 通信運搬費支出 | 381 | 563 | 182 | |
| | 通信運搬費支出 | 381 | 563 | 182 | 居宅介護支援事業 325 訪問入浴事業 31 高齢者生きがい活動支援通所事業 25 |
| | 保険料支出 | 313 | 283 | 30 | |
| | 保険料支出 | 313 | 283 | 30 | 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 高齢者生きがい活動支援通所 80 |

| 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 |
| | | 賃借料支出 | 726 | 694 | 32 | |
| | | 賃借料支出 | 726 | 694 | 32 | 居宅介護支援事業 565 |
| | | | | | | 訪問入浴事業 151 |
| | | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業 5 |
| | | | | | | 日中一時支援事業 5 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 160 | 240 | 80 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 160 | 240 | 80 | 居宅介護支援事業 80 |
| | | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業 80 |
| | | 保守料支出 | 360 | 280 | 80 | |
| | | 保守料支出 | 360 | 280 | 80 | 居宅介護支援事業 280 |
| | | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業 40 |
| | | | | | | 日中一時支援事業 40 |
| | | 事業活動支出計(2) | 43,187 | 49,016 | 5,829 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,029 | 3,797 | 5,826 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 672 | 838 | 166 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 672 | 838 | 166 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 672 | 838 | 166 | 居宅介護支援事業 672 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金収入 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | 居宅介護支援事業 1,345 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,017 | 4,689 | 2,672 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,990 | 0 | 3,990 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,990 | 0 | 3,990 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,990 | 0 | 3,990 | 訪問入浴事業 1,162 |
| | | | | | 高齢者生きがい活動支援通所事業 1,969 | |
| | | | | | 日中一時支援事業 859 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | 予防居宅介護支援事業 1,345 |
| | | その他の活動による支出 | 2,509 | 3,218 | 709 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,509 | 3,218 | 709 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,509 | 3,218 | 709 | 居宅介護支援事業 2,509 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,844 | 7,069 | 775 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,827 | 2,380 | 3,447 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |

公益事業

(単位：千円)

| 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 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,798 | 6,177 | 2,379 | |

平成28年度
公益事業収支予算書
神内事業所

| | |
|------|----------|
| 収入総額 | 47,233千円 |
| 支出総額 | 51,031千円 |
| 差 引 | 3,798千円 |

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 | | 3,492 | 5,134 | 1,642 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 3,492 | 5,134 | 1,642 | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | 3,492 | 5,134 | 1,642 | 高齢者生きがい活動支援通所事業 日中一時支援事業 | 3,024 468 |
| | | 事業収入 | | 2,376 | 2,254 | 122 | | |
| | | | 利用料収入 | 336 | 454 | 118 | | |
| | | | 利用料収入 | 336 | 454 | 118 | 高齢者生きがい活動支援通所事業 | 336 |
| | | | 事業収入 | 2,040 | 1,800 | 240 | | |
| | | | 事業収入 | 2,040 | 1,800 | 240 | 福祉有償運送事業 | 2,040 |
| | | 介護保険事業収入 | | 38,901 | 37,236 | 1,665 | | |
| | | | 居宅介護料収入 | 874 | 973 | 99 | | |
| | | | 介護報酬収入 | 787 | 876 | 89 | 訪問入浴事業 | 787 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 87 | 97 | 10 | 訪問入浴事業 | 87 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 38,025 | 36,261 | 1,764 | | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 36,680 | 35,100 | 1,580 | 居宅介護支援事業 | 36,680 |
| | | | 介護予防支援介護料収入 | 1,345 | 1,161 | 184 | 予防居宅介護支援事業 | 1,345 |
| | | | その他の事業収入 | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | その他の事業収入 | 2 | 2 | 0 | 居宅介護支援事業 | 2 |
| | | その他の収入 | | 447 | 595 | 148 | | |
| | | | 雑収入 | 447 | 595 | 148 | | |
| | | | 雑収入 | 447 | 595 | 148 | 高齢者生きがい活動支援通所事業 日中一時支援事業 | 425 22 |
| 事業活動収入計(1) | | 45,216 | 45,219 | 3 | | | | |
| 支出 | 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 37,482 | 43,167 | 5,685 | | |
| | | | 職員給料支出 | 20,064 | 25,917 | 5,853 | | |
| | | | 職員給料支出 | 20,064 | 25,917 | 5,853 | 居宅介護支援事業 | 20,064 |
| | | | 職員賞与支出 | 6,067 | 7,522 | 1,455 | | |
| | | | 職員賞与支出 | 6,067 | 7,522 | 1,455 | 居宅介護支援事業 | 6,067 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 6,758 | 4,318 | 2,440 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 6,758 | 4,318 | 2,440 | 居宅介護支援事業 訪問入浴事業 福祉有償運送事業 高齢者生きがい活動支援通所事業 | 3,630 288 1,840 1,000 |
| | | | 法定福利費支出 | 4,593 | 5,410 | 817 | | |
| | | | 法定福利費支出 | 4,593 | 5,410 | 817 | 居宅介護支援事業 | 4,593 |
| | | 事業費支出 | | 3,466 | 3,476 | 10 | | |
| | | | 給食費支出 | 345 | 48 | 297 | | |
| | | | 給食費支出 | 345 | 48 | 297 | 高齢者生きがい活動支援通所事業 日中一時支援事業 | 288 57 |
| | | | 教養娯楽費支出 | 16 | 16 | 0 | | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 16 | 16 | 0 | 居宅介護支援事業 高齢者生きがい活動支援通所 | 10 6 |

| 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 |
| | 水道光熱費支出 | 865 | 1,026 | 161 | |
| | 水道光熱費支出 | 865 | 1,026 | 161 | 居宅介護支援事業 433 高齢者生きがい活動支援通所事業 216 日中一時支援事業 216 |
| | 燃料費支出 | 460 | 600 | 140 | |
| | 燃料費支出 | 460 | 600 | 140 | 居宅介護支援事業 200 訪問入浴事業 100 高齢者生きがい活動支援通所事業 100 日中一時支援事業 60 |
| | 賃借料支出 | 580 | 580 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 580 | 580 | 0 | 居宅介護支援事業 251 福祉有償運送事業 329 |
| | 車輛費支出 | 1,200 | 1,206 | 6 | |
| | 車輛費支出 | 1,200 | 1,206 | 6 | 居宅介護支援事業 550 訪問入浴事業 20 福祉有償運送事業 350 高齢者生きがい活動支援通所事業 250 日中一時支援事業 30 |
| | 事務費支出 | 2,239 | 2,373 | 134 | |
| | 福利厚生費支出 | 138 | 142 | 4 | |
| | 福利厚生費支出 | 138 | 142 | 4 | 居宅介護支援事業 122 訪問入浴事業 1 福祉有償運送事業 6 高齢者生きがい活動支援通所事業 9 |
| | 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | 居宅介護支援事業 50 |
| | 研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 1 | 1 | 0 | 居宅介護支援事業 1 |
| | 事務消耗品費支出 | 110 | 120 | 10 | |
| | 事務消耗品費支出 | 110 | 120 | 10 | 居宅介護支援事業 100 高齢者生きがい活動支援通所事業 10 |
| | 通信運搬費支出 | 381 | 563 | 182 | |
| | 通信運搬費支出 | 381 | 563 | 182 | 居宅介護支援事業 325 訪問入浴事業 31 高齢者生きがい活動支援通所事業 25 |
| | 保険料支出 | 313 | 283 | 30 | |
| | 保険料支出 | 313 | 283 | 30 | 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 高齢者生きがい活動支援通所 80 |

| 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 |
| | | 賃借料支出 | 726 | 694 | 32 | |
| | | 賃借料支出 | 726 | 694 | 32 | 居宅介護支援事業 565 訪問入浴事業 151 高齢者生きがい活動支援通所事業 5 日中一時支援事業 5 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 160 | 240 | 80 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 160 | 240 | 80 | 居宅介護支援事業 80 高齢者生きがい活動支援通所事業 80 |
| | | 保守料支出 | 360 | 280 | 80 | |
| | | 保守料支出 | 360 | 280 | 80 | 居宅介護支援事業 280 高齢者生きがい活動支援通所事業 40 日中一時支援事業 40 |
| | | 事業活動支出計(2) | 43,187 | 49,016 | 5,829 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,029 | 3,797 | 5,826 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 672 | 838 | 166 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 672 | 838 | 166 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 672 | 838 | 166 | 居宅介護支援事業 672 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,345 | 3,851 | 2,506 | 居宅介護支援事業 1,345 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,017 | 4,689 | 2,672 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,990 | 0 | 3,990 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,990 | 0 | 3,990 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,990 | 0 | 3,990 | 訪問入浴事業 1,162 高齢者生きがい活動支援通所事業 1,969 日中一時支援事業 859 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 1,345 | 3,851 | 2,506 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 1,345 | 3,851 | 2,506 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 1,345 | 3,851 | 2,506 | 予防居宅介護支援事業 1,345 | |
| その他の活動による支出 | | 2,509 | 3,218 | 709 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,509 | 3,218 | 709 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,509 | 3,218 | 709 | 居宅介護支援事業 2,509 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,844 | 7,069 | 775 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,827 | 2,380 | 3,447 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,798 | 6,177 | 2,379 | |