

平成29年度
法人全体収支予算書

収入総額	127,109千円
支出総額	127,108千円
差 引	1千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人太地町社会福祉協議会

(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	764	765	1	
	会費収入	764	765	1	
	会費収入	764	765	1	法人運営 735 一般会費 600 団体会費 15 特別会費 120 インフォーマルサービス 29 利用会員 26 提供会員 3
	寄附金収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	法人運営 1 寄附金収入 1
	経常経費補助金収入	26,772	29,073	2,301	
	市区町村補助金収入	26,372	28,620	2,248	
	市区町村補助金収入	26,372	28,620	2,248	法人運営 25,822 団体事務局業務補助金 3,359 社協運営補助金 21,963 自動車取得補助金 500 地域福祉事業 550 社会福祉大会助成金 550
	都道府県社協補助金収入	68	68	0	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	18	18	0	福祉サービス利用援助事業 18 半額助成 6 生活保護受給者利用料助成金 12
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	50	50	0	地域福祉事業 50 民生委員実費弁償費 30 生活福祉資金貸付事務費 20
	共同募金配分金収入	332	385	53	
	一般募金配分金収入	332	385	53	共同募金事業 332 和歌山県共同募金会 332
	受託金収入	31,778	31,363	415	
	市区町村受託金収入	31,658	31,243	415	
	高齢者日常生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0	高齢者日常生活管理指導員派遣事業 1,000 高齢者日常生活管理指導員派遣事業受託金収入 1,000
	生きがい活動通所支援事業受託金収入	3,015	3,168	153	生きがい活動通所支援事業 3,015 生きがい活動通所支援事業受託金収入 3,015
	シニアエクササイズ事業受託金収入	1,362	1,311	51	シニアエクササイズ事業 1,362 受託金 1,362
	多目的センター指定管理受託金収入	14,000	14,000	0	多目的センター指定管理事業 14,000 多目的センター指定管理受託金収入 14,000

(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				
		地域包括支援センター人材派遣 受託金収入	10,905	10,388	517	法人運営 10,905 地域包括支援センター人材 派遣受託金収入 10,905
		理学療法士派遣事業受託金収入	1,376	1,376	0	理学療法士派遣事業 1,376 受託金 1,376
		都道府県社協受託金収入	120	120	0	
		福祉サービス利用援助事業受託 金収入	120	120	0	福祉サービス利用援助事業 120 受託金 120
		事業収入	2,298	1,990	308	
		利用料収入	2,298	1,990	308	
		多目的センター利用料収入	500	490	10	地域福祉事業 500 トレーニングルーム及びプ ール利用料 370 部屋利用料 130
		愛の日事業収入	140	140	0	地域福祉事業 140 福祉フェア収益 30 愛の日善意箱募金 110
		在宅福祉事業収入	144	144	0	地域福祉事業 144 給食サービス利用料 144
		生きがい活動通所支援事業利用 料収入	1,000	750	250	生きがい活動通所支援事業 1,000 利用料 1,000
		インフォーマルサービス利用料 収入	258	210	48	インフォーマルサービス 258 利用料 258
		障害者就労支援事業収入	250	250	0	地域福祉事業 250 喫茶利用料 250
		福祉サービス利用援助事業利用 料収入	6	6	0	福祉サービス利用援助事業 6 利用料 6
		介護保険事業収入	55,374	53,528	1,846	
		居宅介護料収入	15,332	45,882	30,550	
		介護報酬収入	12,032	30,849	18,817	介護保険事業 8,102 介護報酬収入 8,102 訪問看護事業 3,930 介護報酬 3,930
		介護予防報酬収入	1,200	9,286	8,086	訪問看護事業 1,200 介護報酬 1,200
		介護負担金収入（一般）	1,400	4,068	2,668	介護保険事業 1,000 利用者負担金 1,000 訪問看護事業 400 利用者負担金 400
		介護予防負担金収入（一般）	700	1,679	979	訪問看護事業 700 利用者負担 700
		居宅介護支援介護料収入	8,041	7,646	395	
		居宅介護支援介護料収入	8,041	7,646	395	居宅介護支援事業 8,041 居宅介護支援介護料収入 8,041
		地域密着型介護料収入	24,200	0	24,200	
		介護報酬収入	24,000	0	24,000	通所介護事業 24,000 国保連 24,000

(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				
	介護負担金収入（一般）	200	0	200	通所介護事業 利用料 200
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	7,801	0	7,801	
	事業費収入	6,951	0	6,951	介護保険事業 太地町 6,951
	事業負担金収入（一般）	850	0	850	介護保険事業 利用者負担金 850
	障害福祉サービス等事業収入	2	2	0	
	自立支援給付費収入	1	1	0	
	介護給付費収入	1	1	0	介護保険事業 障害福祉サービス費 1
	利用者負担金収入	1	1	0	
	利用者負担金収入	1	1	0	介護保険事業 利用者負担金 1
	医療事業収入	10,118	8,800	1,318	
	訪問看護療養費収入	9,318	8,000	1,318	
	訪問看護療養費収入	9,318	8,000	1,318	訪問看護事業 訪問看護療養費 9,318
	訪問看護利用料収入	800	800	0	
	訪問看護基本利用料収入	800	800	0	訪問看護事業 基本利用料 800
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	福祉基金 受取利息配当金収入 1
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	法人運営 雑収入 1
	事業活動収入計(1)	127,109	125,524	1,585	
	人件費支出	95,492	93,351	2,141	
	役員報酬支出	1,129	1,073	56	
	役員報酬支出	1,129	1,073	56	法人運営 会長報酬 576 理事費用弁償 126 評議員費用弁償 266 監事費用弁償 126 評議員選任・解任委員 35
	職員給料支出	40,074	39,014	1,060	
	職員給料支出	40,074	39,014	1,060	介護保険事業 職員給料支出 2,552 役職手当 96 通勤手当 48 扶養手当 136 時間外手当 200 通所介護事業 5,152

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				
						生きがい活動通所支援事業 560
						非常勤職員給与支出 560
						高齢者日常生活管理指導員派遣事業 1,000
						非常勤職員給与支出 1,000
						多目的センター指定管理事業 3,489
						管理人 2,134
						夜間管理人 864
						夏季手当 152
						冬季手当 339
						法人運営 2,336
						非常勤職員給与 2,024
						夏季手当 96
						冬季手当 192
						通勤手当 24
						シニアエクササイズ事業 217
						賃金 217
						訪問看護事業 2,844
						非常勤職員賃金 2,304
						夏季手当 180
						冬季手当 360
		退職給付支出	489	467	22	
		退職給付支出	489	467	22	法人運営 175
						県社協共済 130
						医療事業団 45
						介護保険事業 45
						福祉医療機構 45
						通所介護事業 269
						福祉医療機構 269
		法定福利費支出	11,861	11,557	304	
		法定福利費支出	11,861	11,557	304	介護保険事業 1,940
						法定福利費支出 1,940
						通所介護事業 2,397
						法定福利費支出 2,397
						居宅介護支援事業 1,298
						法定福利費支出 1,298
						多目的センター指定管理事業 36
						労働保険料 36
						法人運営 4,285
						社会保険料 4,007
						労働保険料 278
						訪問看護事業 1,905
						社会保険料 1,782
						労働保険料 123
		事業費支出	10,787	10,221	566	
		給食費支出	1,090	1,040	50	
		給食費支出	1,090	1,040	50	生きがい活動通所支援事業 600

(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				
						給食費支出 600
						地域福祉事業 410
						給食サービス食材費 360
						喫茶食品代 50
						共同募金事業 80
						いっぷく亭茶菓子代 50
						福祉フェア食材費 30
		介護用品費支出	50	50	0	
		介護用品費支出	50	50	0	介護保険事業 30
						介護用品等 30
						通所介護事業 20
						介護用品等 20
		教養娯楽費支出	110	110	0	
		教養娯楽費支出	110	110	0	通所介護事業 30
						教養娯楽費支出 30
						生きがい活動通所支援事業 30
						教養娯楽費支出 30
						共同募金事業 50
						いっぷく亭創作活動費 50
		日用品費支出	150	150	0	
		日用品費支出	150	150	0	通所介護事業 70
						日用品費支出 70
						地域福祉事業 50
						食器等 50
						生きがい活動通所支援事業 30
						台所用品等 30
		水道光熱費支出	6,884	6,884	0	
		水道光熱費支出	6,884	6,884	0	多目的センター指定管理事業 6,884
						上下水道代 412
						電気代 3,536
						ガス代 2,936
		消耗器具備品費支出	315	250	65	
		消耗器具備品費支出	315	250	65	介護保険事業 50
						消耗器具備品費支出 50
						通所介護事業 50
						消耗器具備品費支出 50
						地域福祉事業 185
						多目的センター消耗品 185
						共同募金事業 30
						健康器具備品費 30
		保険料支出	5	5	0	
		保険料支出	5	5	0	地域福祉事業 5
						喫茶賠償保険 5
		車輛費支出	1,398	1,200	198	
		車輛費支出	1,398	1,200	198	法人運営 850
						車検代 350
						燃料代 500

(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				
					介護保険事業 100
					燃料費 100
					通所介護事業 298
					燃料代 298
					訪問看護事業 150
					自動車燃料代 150
	雑支出	5	5	0	
	雑支出	5	5	0	地域福祉事業 5
					行路人交通費 5
	診療・療養等材料費支出	100	170	70	
	診療・療養等材料費支出	100	170	70	訪問看護事業 100
					診療・療養必要品購入 100
	諸謝金	680	357	323	
	諸謝金	680	357	323	地域福祉事業 410
					講師謝礼 60
					社会福祉大会謝礼 350
					共同募金事業 60
					講師謝礼 60
					インフォーマルサービス 210
					活動費 210
	事務費支出	15,559	15,767	208	
	福利厚生費支出	350	313	37	
	福利厚生費支出	350	313	37	介護保険事業 60
					福利厚生費支出 60
					通所介護事業 90
					福利厚生費支出 90
					居宅介護支援事業 20
					福利厚生費支出 20
					多目的センター指定管理事業 30
					健康診断料 30
					法人運営 90
					健診料 70
					親睦活動及び健康づくり経費 20
					訪問看護事業 60
					健康診断料 60
	旅費交通費支出	1,802	1,565	237	
	旅費交通費支出	1,802	1,565	237	介護保険事業 100
					旅費交通費支出 100
					法人運営 793
					役職員出張旅費 643
					包括職員旅費 150
					地域福祉事業 20
					講師旅費 20
					共同募金事業 42
					交通費 42
					シニアエクササイズ事業 17

(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				
						修繕費 50
		通信運搬費支出	1,100	940	160	
		通信運搬費支出	1,100	940	160	介護保険事業 240 通信運搬費支出 240 通所介護事業 100 通信運搬費支出 100 法人運営 400 電話・FAX・インターネット 350 郵便・運送料・切手 50 多目的センター指定管理事業 120 警報装置等通信費 120 訪問看護事業 240 電話・インターネット・郵送等 240
		会議費支出	15	15	0	
		会議費支出	15	15	0	地域福祉事業 15 生活福祉資金会議費 5 ボランティア活動推進会議費 5 ふれあいネット推進会議費 5
		広報費支出	147	147	0	
		広報費支出	147	147	0	地域福祉事業 147 広報及びセンター便り 147
		業務委託費支出	4,801	4,801	0	
		業務委託費支出	4,801	4,801	0	理学療法士派遣事業 1,376 派遣事業委託費 1,376 多目的センター指定管理事業 2,433 消防用設備等保守点検料 53 施設警備委託料 187 電気工作物保安管理委託料 202 エレベーター定期検査委託料 504 空調機器保守点検料 600 濾過装置保守点検料 252 温水ヒーター保守点検料 319 いさな湯ポンプ点検料 84 調理機器保守点検料 232 通所介護事業 992 理学療法士派遣事業委託費 992
		手数料支出	743	723	20	
		手数料支出	743	723	20	介護保険事業 50 手数料支出 50 居宅介護支援事業 10 手数料支出 10 法人運営 100 振込手数料 80

(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				
					その他手数料 20
					多目的センター指定管理事業 483
					テレビ受信料 53
					労働保険手数料 7
					施設清掃料 313
					貯水槽清掃及び水質検査料 110
					通所介護事業 50
					手数料 50
					訪問看護事業 50
					手数料 50
	保険料支出	659	509	150	
	保険料支出	659	509	150	法人運営 512
					自動車保険料 182
					社会福祉事業総合保険 180
					その他保険料 150
					多目的センター指定管理事業 117
					建物災害共済保険料 42
					施設利用傷害保険料 70
					収容動産保険料 5
					介護保険事業 30
					保険料 30
	賃借料支出	2,575	2,575	0	
	賃借料支出	2,575	2,575	0	介護保険事業 264
					賃借料支出 264
					通所介護事業 384
					空気清浄機リース料 57
					コピー機リース料 63
					パソコンソフト 264
					法人運営 1,271
					パソコンソフト 744
					コピー機 252
					ウイルス対策機器 247
					サーバードメインレンタル料 28
					多目的センター指定管理事業 128
					AEDリース料 128
					居宅介護支援事業 264
					パソコンソフト 264
					訪問看護事業 264
					パソコンソフト貸借料 264
	租税公課支出	313	310	3	
	租税公課支出	313	310	3	法人運営 313
					自動車税 107
					消費税 200
					印紙代 6
	保守料支出	128	128	0	
	保守料支出	128	128	0	通所介護事業 32

(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				
						保守料支出 32
						介護保険事業 32
						パソコン保守料 32
						居宅介護支援事業 32
						ソフト保守料 32
						訪問看護事業 32
						パソコン保守料 32
		渉外費支出	280	380	100	
		渉外費支出	280	380	100	法人運営 60
						慶弔費 30
						交際費 30
						地域福祉事業 220
						社会福祉大会経費 200
						イベント時経費 20
		雑支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	法人運営 20
						雑費 20
		助成金支出	70	70	0	
		助成金支出	70	70	0	
		ボランティア推進委員会助成金支出	70	70	0	共同募金事業 70
						ボランティア推進委員会 70
		負担金支出	627	427	200	
		負担金支出	627	427	200	
		負担金支出	627	427	200	介護保険事業 70
						負担金支出 70
						法人運営 369
						県社協会費 23
						市町村社協連絡協議会会費 20
						新・東社協職員連絡会会費 5
						社会保険協会費 5
						商工会会費 36
						研修・会議等負担金 100
						社会福祉主事受講料 180
						地域福祉事業 18
						県ボラ連会費 12
						生活福祉資金負担金 6
						通所介護事業 70
						負担金 70
						居宅介護支援事業 30
						負担金 30
						訪問看護事業 70
						研修・会議等参加費 70
		事業活動支出計(2)	122,535	119,836	2,699	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,574	5,688	1,114	

(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	固定資産取得支出	500	2,000	1,500	
		車輜運搬具取得支出	500	2,000	1,500	
		車輜運搬具取得支出	500	2,000	1,500	法人運営 500 自動車購入代 500
		施設整備等支出計(5)	500	2,000	1,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500	2,000	1,500		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	1	1	0	
		福祉基金積立資産支出	1	1	0	
		福祉基金積立資産支出	1	1	0	法人運営 1 福祉基金積立金 1
		その他の活動による支出	2,772	2,501	271	
		退職手当積立基金預け金支出	2,772	2,501	271	
		退職手当積立基金預け金支出	2,772	2,501	271	法人運営 1,440 全国社会福祉協議会 1,440 居宅介護支援事業 612 退職手当積立掛金 612 訪問看護事業 720 全社協退職積立金 720
		その他の活動支出計(8)	2,773	2,502	271	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,773	2,502	271	
		予備費支出(10)	1,300	1,185	115	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	1	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)	1	1	0		