

平成30年度
法人全体収支予算書

収入総額	129,741千円
支出総額	129,741千円
差 引	0千円

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	764	0	
	会費収入	764	764	0	
	会費収入	764	764	0	法人運営事業(法人運営事業) 735 インフォーマルサービス(地域福祉事業) 29
	寄附金収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	寄附金収入	1	1	0	法人運営事業(法人運営事業) 1
	経常経費補助金収入	24,153	26,772	2,619	
	市区町村補助金収入	23,795	26,372	2,577	
	市区町村補助金収入	23,795	26,372	2,577	法人運営事業(法人運営事業) 23,245 地域福祉事業(地域福祉事業) 550
	都道府県社協補助金収入	18	68	50	
	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(日常生活支援事業) 18
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	0	50	50	
	共同募金配分金収入	340	332	8	
	一般募金配分金収入	340	332	8	共同募金事業(地域福祉事業) 340
	受託金収入	36,999	31,778	5,221	
	市区町村受託金収入	36,816	31,658	5,158	
	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(介護予防受託事業) 1,000
	生きがい活動通所支援事業受託金収入	3,880	3,015	865	生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 3,880
	シニアエクササイズ事業受託金収入	1,105	1,362	257	シニアエクササイズ事業(介護予防受託事業) 1,105
	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(多目的センター指定管理事業) 14,000
	地域包括支援センター人材派遣受託金収入	15,914	10,905	5,009	法人運営事業(法人運営事業) 15,914
	理学療法士派遣事業受託金収入	917	1,376	459	理学療法士派遣事業(介護予防受託事業) 917
	都道府県社協受託金収入	183	120	63	
	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(日常生活支援事業) 120
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	63	0	63	地域福祉事業(地域福祉事業) 63
	事業収入	2,654	2,298	356	
	利用料収入	2,654	2,298	356	
	多目的センター利用料収入	500	500	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 500
	愛の日事業収入	140	140	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 140
	在宅福祉事業収入	200	144	56	地域福祉事業(地域福祉事業) 200
生きがい活動通所支援事業利用料収入	1,300	1,000	300	生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 1,300	

(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				
	インフォーマルサービス利用料 収入	258	258	0	インフォーマルサービス(地 域福祉事業) 258
	障害者就労支援事業収入	250	250	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 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(日常生活支援事業) 6
	介護保険事業収入	52,998	55,374	2,376	
	居宅介護料収入	14,715	15,332	617	
	介護報酬収入	12,840	12,032	808	訪問介護事業(介護保険事業) 6,937 訪問看護事業(介護保険事業) 5,903
	介護予防報酬収入	120	1,200	1,080	訪問看護事業(介護保険事業) 120
	介護負担金収入(一般)	1,675	1,400	275	訪問介護事業(介護保険事業) 875 訪問看護事業(介護保険事業) 800
	介護予防負担金収入(一般)	80	700	620	訪問看護事業(介護保険事業) 80
	居宅介護支援介護料収入	8,645	8,041	604	
	居宅介護支援介護料収入	8,645	8,041	604	居宅介護支援事業(介護保険 事業) 8,645
	地域密着型介護料収入	20,338	24,200	3,862	
	介護報酬収入	17,685	24,000	6,315	通所介護事業(介護保険事業) 17,685
	介護負担金収入(一般)	2,653	200	2,453	通所介護事業(介護保険事業) 2,653
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	9,300	7,801	1,499	
	事業費収入	8,048	6,951	1,097	訪問介護事業(介護保険事業) 5,642 通所介護事業(介護保険事業) 2,406
	事業負担金収入(一般)	1,252	850	402	訪問介護事業(介護保険事業) 683 通所介護事業(介護保険事業) 569
	障害福祉サービス等事業収入	441	2	439	
	自立支援給付費収入	441	1	440	
	介護給付費収入	441	1	440	訪問介護事業(介護保険事業) 441
	利用者負担金収入	0	1	1	
	利用者負担金収入	0	1	1	
	医療事業収入	9,189	10,118	929	
	訪問看護療養費収入	8,896	9,318	422	
	訪問看護療養費収入	8,896	9,318	422	訪問看護事業(介護保険事業) 8,896
	訪問看護利用料収入	293	800	507	
	訪問看護基本利用料収入	283	800	517	訪問看護事業(介護保険事業) 283
	訪問看護その他の利用料収入	10	0	10	訪問看護事業(介護保険事業) 10
	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(福祉基金) 1
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	法人運営事業(法人運営事業) 1
	事業活動収入計(1)	127,201	127,109	92	
支出	人件費支出	95,241	95,492	251	
	役員報酬支出	1,094	1,129	35	
	役員報酬支出	1,094	1,129	35	法人運営事業(法人運営事業) 1,094
	職員給料支出	40,167	40,074	93	

(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				
	職員給料支出	40,167	40,074	93	法人運営事業(法人運営事業) 18,470 訪問介護事業(介護保険事業) 1,924 通所介護事業(介護保険事業) 3,980 居宅介護支援事業(介護保険事業) 5,651 福祉サービス利用援助事業(日常生活支援事業) 120 シニアエクササイズ事業(介護予防受託事業) 606 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 2,259 訪問看護事業(介護保険事業) 7,157
	職員賞与支出	14,461	13,722	739	
	職員賞与支出	14,461	13,722	739	法人運営事業(法人運営事業) 6,470 訪問介護事業(介護保険事業) 1,061 通所介護事業(介護保険事業) 2,229 居宅介護支援事業(介護保険事業) 2,126 訪問看護事業(介護保険事業) 2,575
	非常勤職員給与支出	27,340	28,217	877	
	非常勤職員給与支出	27,340	28,217	877	法人運営事業(法人運営事業) 2,199 訪問介護事業(介護保険事業) 5,874 通所介護事業(介護保険事業) 9,608 居宅介護支援事業(介護保険事業) 803 福祉サービス利用援助事業(日常生活支援事業) 24 シニアエクササイズ事業(介護予防受託事業) 447 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 1,082 高齢者日常生活管理指導員派遣事業(介護予防受託事業) 1,000 多目的センター指定管理事業(多目的センター指定管理事業) 3,459 訪問看護事業(介護保険事業) 2,844
	退職給付支出	355	489	134	
	退職給付支出	355	489	134	法人運営事業(法人運営事業) 175 訪問介護事業(介護保険事業) 45 通所介護事業(介護保険事業) 135
	法定福利費支出	11,824	11,861	37	
	法定福利費支出	11,824	11,861	37	法人運営事業(法人運営事業) 4,167 訪問介護事業(介護保険事業) 1,469 通所介護事業(介護保険事業) 2,818 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,320

(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				
						多目的センター指定管理事業 32 (多目的センター指定管理事業) 訪問看護事業(介護保険事業) 2,018
事業費支出			12,384	10,787	1,597	
		給食費支出	2,784	1,090	1,694	
		給食費支出	2,784	1,090	1,694	地域福祉事業(地域福祉事業) 378 共同募金事業(地域福祉事業) 80 通所介護事業(介護保険事業) 1,526 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 800
		介護用品費支出	75	50	25	
		介護用品費支出	75	50	25	訪問介護事業(介護保険事業) 30 通所介護事業(介護保険事業) 45
		保健衛生費支出	20	0	20	
		保健衛生費支出	20	0	20	多目的センター指定管理事業 (多目的センター指定管理事業) 20
		教養娯楽費支出	105	110	5	
		教養娯楽費支出	105	110	5	共同募金事業(地域福祉事業) 50 通所介護事業(介護保険事業) 25 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 30
		日用品費支出	206	150	56	
		日用品費支出	206	150	56	地域福祉事業(地域福祉事業) 106 通所介護事業(介護保険事業) 70 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 30
		水道光熱費支出	6,679	6,884	205	
		水道光熱費支出	6,679	6,884	205	多目的センター指定管理事業 (多目的センター指定管理事業) 6,679
		消耗器具備品費支出	325	315	10	
		消耗器具備品費支出	325	315	10	地域福祉事業(地域福祉事業) 185 共同募金事業(地域福祉事業) 30 訪問介護事業(介護保険事業) 50 通所介護事業(介護保険事業) 50 多目的センター指定管理事業 (多目的センター指定管理事業) 10
		保険料支出	5	5	0	
		保険料支出	5	5	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 5
		車輛費支出	1,350	1,398	48	
		車輛費支出	1,350	1,398	48	法人運営事業(法人運営事業) 850 訪問介護事業(介護保険事業) 50 通所介護事業(介護保険事業) 300 訪問看護事業(介護保険事業) 150

(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				
	雑支出	5	5	0	
	雑支出	5	5	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 5
	診療・療養等材料費支出	100	100	0	
	診療・療養等材料費支出	100	100	0	訪問看護事業(介護保険事業) 100
	諸謝金	730	680	50	
	諸謝金	730	680	50	地域福祉事業(地域福祉事業) 460 インフォーマルサービス(地 域福祉事業) 210 共同募金事業(地域福祉事業) 60
	事務費支出	15,701	15,559	142	
	福利厚生費支出	361	350	11	
	福利厚生費支出	361	350	11	法人運営事業(法人運営事業) 90 訪問介護事業(介護保険事業) 60 通所介護事業(介護保険事業) 90 居宅介護支援事業(介護保険 事業) 30 多目的センター指定管理事業 (多目的センター指定管理事 業) 50 訪問看護事業(介護保険事業) 41
	旅費交通費支出	1,756	1,802	46	
	旅費交通費支出	1,756	1,802	46	法人運営事業(法人運営事業) 868 地域福祉事業(地域福祉事業) 20 共同募金事業(地域福祉事業) 42 訪問介護事業(介護保険事業) 30 通所介護事業(介護保険事業) 20 居宅介護支援事業(介護保険 事業) 30 シニアエクササイズ事業(介 護予防受託事業) 22 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 624 訪問看護事業(介護保険事業) 100
	事務消耗品費支出	880	764	116	
	事務消耗品費支出	880	764	116	法人運営事業(法人運営事業) 348 地域福祉事業(地域福祉事業) 57 インフォーマルサービス(地 域福祉事業) 77 共同募金事業(地域福祉事業) 8 訪問介護事業(介護保険事業) 50 通所介護事業(介護保険事業) 100 居宅介護支援事業(介護保険 事業) 10 シニアエクササイズ事業(介 護予防受託事業) 30 多目的センター指定管理事業 (多目的センター指定管理事

(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				
					業)
					訪問看護事業(介護保険事業) 20
	印刷製本費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	法人運営事業(法人運営事業) 30
	水道光熱費支出	1,512	1,512	0	
	水道光熱費支出	1,512	1,512	0	通所介護事業(介護保険事業) 1,512
	修繕費支出	707	320	387	
	修繕費支出	707	320	387	法人運営事業(法人運営事業) 100 訪問介護事業(介護保険事業) 70 通所介護事業(介護保険事業) 50 多目的センター指定管理事業 (多目的センター指定管理事 業) 487
	通信運搬費支出	1,105	1,100	5	
	通信運搬費支出	1,105	1,100	5	法人運営事業(法人運営事業) 400 訪問介護事業(介護保険事業) 350 通所介護事業(介護保険事業) 200 多目的センター指定管理事業 (多目的センター指定管理事 業) 155
	会議費支出	15	15	0	
	会議費支出	15	15	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 15
	広報費支出	147	147	0	
	広報費支出	147	147	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 147
	業務委託費支出	4,081	4,801	720	
	業務委託費支出	4,081	4,801	720	通所介護事業(介護保険事業) 992 理学療法士派遣事業(介護予 防受託事業) 917 多目的センター指定管理事業 2,172 (多目的センター指定管理事 業)
	手数料支出	908	743	165	
	手数料支出	908	743	165	法人運営事業(法人運営事業) 307 訪問介護事業(介護保険事業) 50 居宅介護支援事業(介護保険 事業) 10 多目的センター指定管理事業 491 (多目的センター指定管理事 業) 訪問看護事業(介護保険事業) 50
	保険料支出	679	659	20	
	保険料支出	679	659	20	法人運営事業(法人運営事業) 512 訪問介護事業(介護保険事業) 30 多目的センター指定管理事業 137 (多目的センター指定管理事 業)
	賃借料支出	2,784	2,575	209	

(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				
	賃借料支出	2,784	2,575	209	法人運営事業(法人運営事業) 1,331 訪問介護事業(介護保険事業) 794 通所介護事業(介護保険事業) 64 生きがい活動通所支援事業(200 介護予防受託事業) 多目的センター指定管理事業 128 (多目的センター指定管理事 業) 訪問看護事業(介護保険事業) 267
	租税公課支出	353	313	40	
	租税公課支出	353	313	40	法人運営事業(法人運営事業) 353
	保守料支出	83	128	45	
	保守料支出	83	128	45	訪問介護事業(介護保険事業) 32 通所介護事業(介護保険事業) 51
	渉外費支出	280	280	0	
	渉外費支出	280	280	0	法人運営事業(法人運営事業) 60 地域福祉事業(地域福祉事業) 220
	雑支出	20	20	0	
	雑支出	20	20	0	法人運営事業(法人運営事業) 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(地域福祉事業) 70
	負担金支出	509	627	118	
	負担金支出	509	627	118	
	負担金支出	509	627	118	法人運営事業(法人運営事業) 189 地域福祉事業(地域福祉事業) 5 訪問介護事業(介護保険事業) 70 通所介護事業(介護保険事業) 10 居宅介護支援事業(介護保険 事業) 30 生きがい活動通所支援事業(155 介護予防受託事業) 訪問看護事業(介護保険事業) 50
	事業活動支出計(2)	123,905	122,535	1,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,296	4,574	1,278	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	500	500	
	車輜運搬具取得支出	0	500	500	
	車輜運搬具取得支出	0	500	500	
	施設整備等支出計(5)	0	500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	500	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				
収入	拠点区分間繰入金収入	1	0	1	
	拠点区分間繰入金収入	1	0	1	
	拠点区分間繰入金収入	1	0	1	法人運営事業(法人運営事業) 1
	サービス区分間繰入金収入	2,539	2,500	39	
	サービス区分間繰入金収入	2,539	2,500	39	
	サービス区分間繰入金収入	2,539	2,500	39	通所介護事業(介護保険事業) 562 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,977
	その他の活動収入計(7)	2,540	2,500	40	
	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	法人運営事業(法人運営事業) 1
支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	福祉基金(福祉基金) 1
	サービス区分間繰入金支出	2,539	2,500	39	
	サービス区分間繰入金支出	2,539	2,500	39	
	サービス区分間繰入金支出	2,539	2,500	39	訪問介護事業(介護保険事業) 2,539
	その他の活動による支出	2,795	2,772	23	
	退職手当積立基金預け金支出	2,795	2,772	23	
	退職手当積立基金預け金支出	2,795	2,772	23	法人運営事業(法人運営事業) 1,463 居宅介護支援事業(介護保険事業) 612 訪問看護事業(介護保険事業) 720
	その他の活動支出計(8)	5,336	5,274	62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,796	2,774	22		
予備費支出(10)	500	1,300	800	法人運営事業(法人運営事業) 400 地域福祉事業(地域福祉事業) 100	
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		