

平成31年度  
法人全体収支予算書

収入総額 135,428千円

支出総額 135,428千円

差 引 0千円

(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	781	764	17	
	会費収入	781	764	17	
	会費収入	781	764	17	法人運営(法人運営事業) 735 インフォーマルサービス(地域福祉事業) 46
	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(法人運営事業) 1
	経常経費補助金収入	23,602	24,153	551	
	市区町村補助金収入	23,243	23,795	552	
	市区町村補助金収入	23,243	23,795	552	法人運営(法人運営事業) 22,693 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	18	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(日常生活支援事業) 18
	共同募金配分金収入	341	340	1	
	一般募金配分金収入	341	340	1	共同募金事業(地域福祉事業) 341
	受託金収入	41,498	36,999	4,499	
	市区町村受託金収入	41,315	36,816	4,499	
	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	3,879	3,880	1	生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 3,879
	シニアエクササイズ事業受託金収入	1,156	1,105	51	シニアエクササイズ事業(介護予防受託事業) 1,156
	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	20,163	15,914	4,249	法人運営(法人運営事業) 20,163
	理学療法士派遣事業受託金収入	917	917	0	理学療法士派遣事業(介護予防受託事業) 917
	介護予防事業受託金収入	200	0	200	健康サークル事業(介護予防受託事業) 200
	都道府県社協受託金収入	183	183	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(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	63	0	地域福祉事業(地域福祉事業) 63
	事業収入	3,185	2,654	531	
	利用料収入	3,185	2,654	531	
多目的センター利用料収入	758	500	258	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) 758	
愛の日事業収入	160	140	20	地域福祉事業(地域福祉事業) 160	
在宅福祉事業収入	154	200	46	地域福祉事業(地域福祉事業) 154	

(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利用 料収入	1,275	1,300	25	生きがい活動通所支援事業( 1,275 介護予防受託事業)
	インフォーマルサービス利用料 収入	582	258	324	インフォーマルサービス(地 582 域福祉事業)
	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( 6 日常生活支援事業)
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>58,352</b>	<b>52,998</b>	<b>5,354</b>	
	居宅介護料収入	16,428	14,715	1,713	
	介護報酬収入	13,725	12,840	885	訪問介護事業(介護保険事業) 6,782 訪問看護事業(介護保険事業) 6,943
	介護予防報酬収入	780	120	660	訪問看護事業(介護保険事業) 780
	介護負担金収入(一般)	1,777	1,675	102	訪問介護事業(介護保険事業) 896 訪問看護事業(介護保険事業) 881
	介護予防負担金収入(一般)	146	80	66	訪問看護事業(介護保険事業) 146
	居宅介護支援介護料収入	10,552	8,645	1,907	
	居宅介護支援介護料収入	10,552	8,645	1,907	居宅介護支援事業(介護保険 10,552 事業)
	地域密着型介護料収入	20,904	20,338	566	
	介護報酬収入	17,888	17,685	203	通所介護事業(介護保険事業) 17,888
	介護負担金収入(一般)	3,016	2,653	363	通所介護事業(介護保険事業) 3,016
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	10,468	9,300	1,168	
	事業費収入	9,097	8,048	1,049	訪問介護事業(介護保険事業) 5,249 通所介護事業(介護保険事業) 3,848
	事業負担金収入(一般)	1,371	1,252	119	訪問介護事業(介護保険事業) 605 通所介護事業(介護保険事業) 766
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>444</b>	<b>441</b>	<b>3</b>	
	自立支援給付費収入	444	441	3	
	介護給付費収入	444	441	3	訪問介護事業(介護保険事業) 444
	<b>医療事業収入</b>	<b>7,563</b>	<b>9,189</b>	<b>1,626</b>	
	訪問看護療養費収入	7,431	8,896	1,465	
	訪問看護療養費収入	7,431	8,896	1,465	訪問看護事業(介護保険事業) 7,431
	訪問看護利用料収入	132	293	161	
	訪問看護基本利用料収入	122	283	161	訪問看護事業(介護保険事業) 122
	訪問看護その他の利用料収入	10	10	0	訪問看護事業(介護保険事業) 10
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	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
	<b>その他の収入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	法人運営(法人運営事業) 1
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>135,428</b>	<b>127,201</b>	<b>8,227</b>	
支出	<b>人件費支出</b>	<b>102,238</b>	<b>95,241</b>	<b>6,997</b>	
	役員報酬支出	1,094	1,094	0	
	役員報酬支出	1,094	1,094	0	法人運営(法人運営事業) 1,094
	職員給料支出	43,462	40,167	3,295	

(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	43,462	40,167	3,295	法人運営(法人運営事業) 20,056 訪問介護事業(介護保険事業) 3,025 通所介護事業(介護保険事業) 4,224 居宅介護支援事業(介護保険事業) 5,948 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) 649 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 2,226 訪問看護事業(介護保険事業) 7,214
	職員賞与支出	14,302	14,461	159	
	職員賞与支出	14,302	14,461	159	法人運営(法人運営事業) 5,942 訪問介護事業(介護保険事業) 1,104 通所介護事業(介護保険事業) 2,335 居宅介護支援事業(介護保険事業) 2,268 訪問看護事業(介護保険事業) 2,653
	非常勤職員給与支出	30,213	27,340	2,873	
	非常勤職員給与支出	30,213	27,340	2,873	法人運営(法人運営事業) 4,452 訪問介護事業(介護保険事業) 4,934 通所介護事業(介護保険事業) 9,951 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,686 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) 455 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 1,101 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) 3,611 訪問看護事業(介護保険事業) 2,999
	退職給付支出	225	355	130	
	退職給付支出	225	355	130	法人運営(法人運営事業) 45 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	12,942	11,824	1,118	
	法定福利費支出	12,942	11,824	1,118	法人運営(法人運営事業) 4,818 訪問介護事業(介護保険事業) 1,551 通所介護事業(介護保険事業) 2,890 居宅介護支援事業(介護保険事業) 1,679

(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				
					多目的センター指定管理事業 27 (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) 1,977
<b>事業費支出</b>		<b>13,165</b>	<b>12,384</b>	<b>781</b>	
	給食費支出	2,852	2,784	68	
	給食費支出	2,852	2,784	68	地域福祉事業(地域福祉事業) 330 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) 1,672 生きがい活動通所支援事業( 800 介護予防受託事業)
	介護用品費支出	75	75	0	
	介護用品費支出	75	75	0	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	20	0	
	保健衛生費支出	20	20	0	多目的センター指定管理事業 20 (多目的センター指定管理事業)
	教養娯楽費支出	130	105	25	
	教養娯楽費支出	130	105	25	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) 50 生きがい活動通所支援事業( 30 介護予防受託事業)
	日用品費支出	210	206	4	
	日用品費支出	210	206	4	地域福祉事業(地域福祉事業) 110 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( 30 介護予防受託事業)
	水道光熱費支出	6,800	6,679	121	
	水道光熱費支出	6,800	6,679	121	多目的センター指定管理事業 6,800 (多目的センター指定管理事業)
	消耗器具備品費支出	190	325	135	
	消耗器具備品費支出	190	325	135	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 50 (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) 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	1,605	1,350	255	
	車輛費支出	1,605	1,350	255	法人運営(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) 555 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	1,173	730	443	
	諸謝金	1,173	730	443	法人運営(法人運営事業) 100 地域福祉事業(地域福祉事業) 450 インフォーマルサービス(地 域福祉事業) 373 共同募金事業(地域福祉事業) 60 健康サークル事業(介護予防 受託事業) 190
	<b>事務費支出</b>	<b>15,723</b>	<b>15,701</b>	<b>22</b>	
	福利厚生費支出	381	361	20	
	福利厚生費支出	381	361	20	法人運営(法人運営事業) 110 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	1,744	1,756	12	
	旅費交通費支出	1,744	1,756	12	法人運営(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) 612 訪問看護事業(介護保険事業) 100
	事務消耗品費支出	959	880	79	
	事務消耗品費支出	959	880	79	法人運営(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) 115 共同募金事業(地域福祉事業) 39 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 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				
						護予防受託事業) 健康サークル事業(介護予防 受託事業) 10
						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) 180
						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(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	707	0	
		修繕費支出	707	707	0	法人運営(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	1,155	1,105	50	
		通信運搬費支出	1,155	1,105	50	法人運営(法人運営事業) 400 訪問介護事業(介護保険事業) 400 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	100	147	47	
		広報費支出	100	147	47	地域福祉事業(地域福祉事業) 100
		業務委託費支出	3,603	4,081	478	
		業務委託費支出	3,603	4,081	478	通所介護事業(介護保険事業) 514 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 (多目的センター指定管理事 業) 2,172
		手数料支出	808	908	100	
		手数料支出	808	908	100	法人運営(法人運営事業) 307 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 (多目的センター指定管理事 業) 491
		保険料支出	679	679	0	
		保険料支出	679	679	0	法人運営(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

(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				
					(多目的センター指定管理事業)
	賃借料支出	3,209	2,784	425	
	賃借料支出	3,209	2,784	425	法人運営(法人運営事業) 1,255 訪問介護事業(介護保険事業) 1,156 通所介護事業(介護保険事業) 73 生きがい活動通所支援事業(介護予防受託事業) 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) 258 訪問看護事業(介護保険事業) 267
	租税公課支出	429	353	76	
	租税公課支出	429	353	76	法人運営(法人運営事業) 429
	保守料支出	92	83	9	
	保守料支出	92	83	9	訪問介護事業(介護保険事業) 46 通所介護事業(介護保険事業) 46
	渉外費支出	280	280	0	
	渉外費支出	280	280	0	法人運営(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(法人運営事業) 20
	<b>助成金支出</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	
	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
	<b>負担金支出</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	
	負担金支出	509	509	0	
	負担金支出	509	509	0	法人運営(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(介護予防受託事業) 155 訪問看護事業(介護保険事業) 50
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>131,705</b>	<b>123,905</b>	<b>7,800</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,723</b>	<b>3,296</b>	<b>427</b>	
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	470	0	470	
	車輜運搬具取得支出	150	0	150	
	車輜運搬具取得支出	150	0	150	訪問介護事業(介護保険事業) 150
	器具及び備品取得支出	320	0	320	
	器具及び備品取得支出	320	0	320	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) 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				
						業)
		施設整備等支出計(5)	470	0	470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	470	0	470	
収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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(法人運営事業) 1
		その他の活動による支出	2,952	2,795	157	
		退職手当積立基金預け金支出	2,952	2,795	157	
		退職手当積立基金預け金支出	2,952	2,795	157	法人運営(法人運営事業) 1,308
						通所介護事業(介護保険事業) 264
						居宅介護支援事業(介護保険事業) 648
						訪問看護事業(介護保険事業) 732
				その他の活動支出計(8)	2,953	2,796
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,953	2,796	157	
		予備費支出(10)	300	500	200	法人運営事業(法人運営事業) 300
		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	