

令和3年度
法人全体収支予算書

収入総額	146,722千円
支出総額	146,722千円
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				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	770	780	△10	
	会費収入	770	780	△10	
	会費収入	770	780	△10	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 35 利用会員 30 提供会員 5
	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	28,182	23,952	4,230	
	市区町村補助金収入	27,778	23,593	4,185	
	市区町村補助金収入	27,778	23,593	4,185	法人運営 27,428 団体事務局業務補助金 2,891 社協運営補助金 24,537 地域福祉事業 350 社会福祉大会助成金 350
	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 18 半額助成 6 生活保護受給者利用料助成金 12
	共同募金配分金収入	386	341	45	
	一般募金配分金収入	386	341	45	共同募金事業 386 和歌山県共同募金会 386
	受託金収入	46,310	44,347	1,963	
	市区町村受託金収入	46,132	44,190	1,942	
	高齢者日常生活管理指導員派遣事業受託金収入	500	300	200	高齢者日常生活管理指導員派遣事業 500 高齢者日常生活管理指導員派遣事業受託金収入 500
	生きがい活動通所支援事業受託金収入	4,063	4,221	△158	生きがい活動通所支援事業 4,063 生きがい活動通所支援事業受託金収入 4,063
	シニアエクササイズ事業受託金収入	1,075	1,182	△107	シニアエクササイズ事業 1,075 受託金 1,075
	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
	地域包括支援センター人材派遣受託金収入	25,565	23,558	2,007	法人運営 25,565 地域包括支援センター人材派遣受託金収入 25,565
	理学療法士派遣事業受託金収入	929	929	0	理学療法士派遣事業 929 受託金 929

(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				
	都道府県社協受託金収入	178	157	21	
	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 受託金 120
	生活福祉資金貸付事業受託金収 入	58	37	21	地域福祉事業 58 民生委員実費弁償費 20 生活福祉資金事務費 38
	事業収入	2,870	2,965	△95	
	利用料収入	2,870	2,965	△95	
	多目的センター利用料収入	674	674	0	多目的センター指定管理事業 674 トレーニングルーム及びプ ール利用料 433 部屋利用料 241
	愛の日事業収入	165	160	5	地域福祉事業 165 愛の日善意箱募金 165
	在宅福祉事業収入	186	150	36	地域福祉事業 186 給食サービス利用料 166 洗濯サービス利用料 20
	生きがい活動通所支援事業利用 料収入	1,275	1,275	0	生きがい活動通所支援事業 1,275 利用料 1,275
	インフォーマルサービス利用料 収入	564	700	△136	インフォーマルサービス 564 利用料 564
	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	61,091	61,200	△109	
	居宅介護料収入	16,096	14,484	1,612	
	介護報酬収入	12,828	11,760	1,068	介護保険事業 5,896 介護報酬収入 5,896 訪問看護事業 6,932 介護報酬 6,932
	介護予防報酬収入	1,796	1,296	500	訪問看護事業 1,796 介護報酬 1,796
	介護負担金収入（一般）	1,314	1,284	30	介護保険事業 552 利用者負担金 552 訪問看護事業 762 利用者負担金 762
	介護予防負担金収入（一般）	158	144	14	訪問看護事業 158 利用者負担 158
	居宅介護支援介護料収入	9,983	8,976	1,007	
	居宅介護支援介護料収入	9,983	8,976	1,007	居宅介護支援事業 9,983 居宅介護支援介護料収入 9,983
	地域密着型介護料収入	24,719	25,176	△457	
	介護報酬収入	20,838	21,288	△450	通所介護事業 20,838 国保連 20,838
	介護負担金収入（一般）	3,881	3,888	△7	通所介護事業 3,881 利用料 3,881
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	10,293	12,564	△2,271	

(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				
	事業費収入	8,585	10,728	△2,143	介護保険事業 4,620 国保連 4,620 通所介護事業 3,965 国保連 3,965
	事業負担金収入（一般）	1,708	1,836	△128	介護保険事業 480 利用者負担金 480 通所介護事業 1,228 利用者負担金 1,228
	障害福祉サービス等事業収入	371	324	47	
	自立支援給付費収入	371	324	47	
	介護給付費収入	371	324	47	介護保険事業 371 障害福祉サービス費 371
	医療事業収入	7,124	6,624	500	
	訪問看護療養費収入	7,016	6,516	500	
	訪問看護療養費収入	7,016	6,516	500	訪問看護事業 7,016 訪問看護療養費 7,016
	訪問看護利用料収入	108	108	0	
	訪問看護基本利用料収入	84	84	0	訪問看護事業 84 基本利用料 84
	訪問看護その他の利用料収入	24	24	0	訪問看護事業 24 その他の利用料 24
	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 1 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 1 雑収入 1
	事業活動収入計(1)	146,721	140,195	6,526	
	人件費支出	108,552	100,958	7,594	
	役員報酬支出	375	371	4	
	役員報酬支出	375	371	4	法人運営 375 理事費用弁償 112 評議員費用弁償 210 監事費用弁償 35 評議員選任・解任委員 18
	職員給料支出	46,722	40,619	6,103	
	職員給料支出	46,722	40,619	6,103	介護保険事業 3,245 職員給料支出 2,993 役職手当 252 通所介護事業 4,404 職員給料支出 4,059 役職手当 192 通勤手当 75 扶養手当 78 居宅介護支援事業 3,105
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				
	水道光熱費支出	7,400	7,400	0	
	水道光熱費支出	7,400	7,400	0	多目的センター指定管理事業 6,800 上下水道代 533 電気代 3,000 ガス代 3,267 生きがい活動通所支援事業 600 水道光熱費 600
	消耗器具備品費支出	320	375	△55	
	消耗器具備品費支出	320	375	△55	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 生きがい活動通所支援事業 20 消耗器具備品費支出 20 多目的センター指定管理事業 50 消耗器具備品費支出 50 共同募金事業 140 福祉学習教材費 60 自転車 80 訪問看護事業 10 消毒液等 10
	車輦費支出	2,268	1,826	442	
	車輦費支出	2,268	1,826	442	法人運営 1,543 車検代 750 燃料代 793 介護保険事業 50 燃料費 50 通所介護事業 555 燃料代 355 車検代 200 訪問看護事業 120 自動車燃料代 120
	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	100	0	
	診療・療養等材料費支出	100	100	0	訪問看護事業 100 診療・療養必要品購入 100
	諸謝金	639	760	△121	
	諸謝金	639	760	△121	地域福祉事業 150 講師謝礼 50 社会福祉大会謝礼 100 インフォーマルサービス 489 活動費 489
	事務費支出	17,119	16,408	711	
	福利厚生費支出	391	391	0	
	福利厚生費支出	391	391	0	介護保険事業 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				
						費
						ふれあいネット推進会議費 5
		広報費支出	20	20	0	
		広報費支出	20	20	0	地域福祉事業 20 広報及びセンター便り 20
		業務委託費支出	3,661	3,661	0	
		業務委託費支出	3,661	3,661	0	理学療法士派遣事業 929 派遣事業委託費 929 多目的センター指定管理事業 2,206 消防用設備等保守点検料 55 施設警備委託料 159 電気工作物保安管理委託料 212 エレベーター定期検査委託料 528 空調機器保守点検料 460 濾過装置保守点検料 265 温水ヒーター保守点検料 205 いさな湯ポンプ点検料 79 調理機器保守点検料 243 通所介護事業 526 理学療法士派遣事業委託費 526
		手数料支出	801	808	△7	
		手数料支出	801	808	△7	居宅介護支援事業 10 手数料支出 10 法人運営 300 振込手数料 100 その他手数料 200 多目的センター指定管理事業 491 施設清掃料 381 貯水槽清掃及び水質検査料 110
		保険料支出	1,214	943	271	
		保険料支出	1,214	943	271	法人運営 1,047 自動車保険料 717 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 137 建物災害共済保険料 56 施設利用傷害保険料 81 介護保険事業 30 保険料 30
		賃借料支出	3,506	3,469	37	
		賃借料支出	3,506	3,469	37	介護保険事業 895 パソコン一式 895 通所介護事業 437 空気清浄機リース料 73 コピー機リース料 225 ウイルス対策機器 139

(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					
						商工会会費 36	
						研修・会議等負担金 200	
						システム利用料 581	
						暖海ハイツ塗装料 1,844	
						地域福祉事業 5	
						県ボラ連会費 5	
						通所介護事業 10	
						負担金 10	
						居宅介護支援事業 30	
						負担金 30	
						訪問看護事業 50	
						研修・会議等参加費 50	
						生きがい活動通所支援事業 111	
						音楽ソフト使用料 111	
			143,102	132,628	10,474		
			3,619	7,567	△3,948		
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	318	4,575	△4,257		
		車輜運搬具取得支出	0	4,575	△4,575		
		車輜運搬具取得支出	0	4,575	△4,575		
		器具及び備品取得支出	318	0	318		
		器具及び備品取得支出	318	0	318	法人運営 318	
						物置 191	
					ノートパソコン 127		
				318	4,575	△4,257	
				△318	△4,575	4,257	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0		
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0		
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	法人運営 1	
						福祉基金より 1	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,872	△2,872		
		サービス区分間繰入金収入	0	2,872	△2,872		
	サービス区分間繰入金収入	0	2,872	△2,872			
				1	2,873	△2,872	
	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	
		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 1		
					法人運営 1		
			0	2,872	△2,872		
			0	2,872	△2,872		
			0	2,872	△2,872		
			3,000	2,691	309		

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		退職手当積立基金預け金支出	3,000	2,691	309	
		退職手当積立基金預け金支出	3,000	2,691	309	法人運営 1,752
						全国社会福祉協議会 1,752
						居宅介護支援事業 240
						退職手当積立掛金 240
						訪問看護事業 720
						全社協退職積立金 720
						通所介護事業 288
						全社協 288
		その他の活動支出計(8)	3,002	5,565	△2,563	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001	△2,692	△309	
		予備費支出(10)	300	300	0	
		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	