

令和4年度
法人全体収支予算書

収入総額	146,431千円
支出総額	146,431千円
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	163	770	△607	
		会費収入	163	770	△607	
		会費収入	163	770	△607	法人運営 135 団体会費 15 特別会費 120 インフォーマルサービス 28 利用会員 23 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	29,010	28,182	828	
		市区町村補助金収入	28,612	27,778	834	
		市区町村補助金収入	28,612	27,778	834	法人運営 28,612 団体事務局業務補助金 2,971 社協運営補助金 25,641
		都道府県社協補助金収入	12	18	△6	
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	12	18	△6	福祉サービス利用援助事業 12 半額助成 12
		共同募金配分金収入	386	386	0	
		一般募金配分金収入	386	386	0	共同募金事業 386 和歌山県共同募金会 386
		受託金収入	54,728	46,310	8,418	
		市区町村受託金収入	46,774	46,132	642	
		高齢者日常生活管理指導員派遣事業受託金収入	500	500	0	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	4,171	4,063	108	生きがい活動通所支援事業 4,171 生きがい活動通所支援事業受託金収入 4,171
		シニアエクササイズ事業受託金収入	1,110	1,075	35	シニアエクササイズ事業 1,110 受託金 1,110
		多目的センター指定管理受託金収入	14,420	14,000	420	多目的センター指定管理事業 14,420 多目的センター指定管理受託金収入 14,420
		地域包括支援センター人材派遣受託金収入	25,013	25,565	△552	法人運営 25,013 地域包括支援センター人材派遣受託金収入 25,013
		理学療法士派遣事業受託金収入	0	929	△929	
		福祉農園受託金収入	156	0	156	地域福祉事業 156 太地町 156
		地域見守り事業受託金収入	1,404	0	1,404	地域見守り事業 1,404 太地町 1,404
		都道府県社協受託金収入	177	178	△1	

(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	57	58	△1	地域福祉事業 57 民生委員実費弁償費 20 生活福祉資金事務費 37
		南紀園人材派遣受託金収入	7,777	0	7,777	
		南紀園人材派遣受託金収入	7,777	0	7,777	法人運営 7,777 南紀園 7,777
		貸付事業収入	100	0	100	
		償還金収入	100	0	100	
		償還金収入	100	0	100	地域福祉事業 100 貸付金返済収入 100
		事業収入	2,623	2,870	△247	
		利用料収入	2,623	2,870	△247	
		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	0	165	△165	
		在宅福祉事業収入	192	186	6	地域福祉事業 192 給食サービス利用料 166 洗濯サービス利用料 26
		生きがい活動通所支援事業利用 料収入	1,188	1,275	△87	生きがい活動通所支援事業 1,188 利用料 1,188
		インフォーマルサービス利用料 収入	557	564	△7	インフォーマルサービス 557 利用料 557
		福祉サービス利用援助事業利用 料収入	12	6	6	福祉サービス利用援助事業 12 利用料 12
		介護保険事業収入	58,677	61,091	△2,414	
		居宅介護料収入	9,626	16,096	△6,470	
		介護報酬収入	8,429	12,828	△4,399	介護保険事業 8,429 介護報酬収入 8,429
		介護予防報酬収入	0	1,796	△1,796	
		介護負担金収入（一般）	1,197	1,314	△117	介護保険事業 1,197 利用者負担金 1,197
		介護予防負担金収入（一般）	0	158	△158	
		居宅介護支援介護料収入	11,221	9,983	1,238	
		居宅介護支援介護料収入	11,221	9,983	1,238	居宅介護支援事業 11,221 居宅介護支援介護料収入 11,221
		地域密着型介護料収入	26,457	24,719	1,738	
		介護報酬収入	22,348	20,838	1,510	通所介護事業 22,348 国保連 22,348
		介護負担金収入（一般）	4,109	3,881	228	通所介護事業 4,109 利用料 4,109
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入	11,373	10,293	1,080	
		事業費収入	9,557	8,585	972	介護保険事業 4,620

(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				
						国保連 4,620
						通所介護事業 4,937
						国保連 4,937
		事業負担金収入（一般）	1,816	1,708	108	介護保険事業 480
						利用者負担金 480
						通所介護事業 1,336
						利用者負担金 1,336
		障害福祉サービス等事業収入	502	371	131	
		自立支援給付費収入	502	371	131	
		介護給付費収入	502	371	131	介護保険事業 502
						障害福祉サービス費 502
		医療事業収入	0	7,124	△7,124	
		訪問看護療養費収入	0	7,016	△7,016	
		訪問看護療養費収入	0	7,016	△7,016	
		訪問看護利用料収入	0	108	△108	
		訪問看護基本利用料収入	0	84	△84	
		訪問看護その他の利用料収入	0	24	△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)	145,806	146,721	△915	
		人件費支出	110,591	108,552	2,039	
		役員報酬支出	357	375	△18	
		役員報酬支出	357	375	△18	法人運営 357
						理事費用弁償 112
						評議員費用弁償 210
						監事費用弁償 35
		職員給料支出	56,932	46,722	10,210	
		職員給料支出	56,932	46,722	10,210	介護保険事業 9,302
						職員給料支出 5,587
						役職手当 252
						通勤手当 120
						資格手当 60
						非正規職員給料 3,283
						通所介護事業 11,494
						職員給料支出 5,018
						役職手当 192
						通勤手当 195
						扶養手当 259
						資格手当 156
						非正規職員給料 5,674
						居宅介護支援事業 5,210

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				
						職員給料支出 3,018
						役職手当 192
						通勤手当 48
						資格手当 60
						非正規職員給料 1,892
						福祉サービス利用援助事業 120
						職員給料支出 120
						法人運営 27,176
						本俸 25,614
						役職手当 708
						通勤手当 216
						時間外手当 200
						扶養手当 318
						資格手当 120
						シニアエクササイズ事業 1,080
						職員給与 818
						非正規職員給料 262
						生きがい活動通所支援事業 2,550
						職員給与 2,550
			16,406	15,450	956	職員賞与支出
			16,406	15,450	956	職員賞与支出
						法人運営 7,673
						期末手当 4,311
						勤勉手当 3,362
						介護保険事業 2,173
						期末手当 1,664
						勤勉手当 509
						通所介護事業 4,986
						期末手当 3,334
						勤勉手当 1,652
						居宅介護支援事業 1,574
						期末手当 1,065
						勤勉手当 509
			23,978	32,055	△8,077	非常勤職員給与支出
			23,978	32,055	△8,077	非常勤職員給与支出
						介護保険事業 1,104
						非常勤職員給与支出 1,104
						通所介護事業 5,752
						非常勤職員給与支出 4,490
						通勤手当 116
						夏季手当 335
						冬季手当 698
						資格手当 113
						福祉サービス利用援助事業 24
						非常勤職員給与支出 24
						生きがい活動通所支援事業 1,061
						非常勤職員給与支出 1,061
						高齢者日常生活管理指導員派遣事業 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	小				
						非常勤職員給与支出 500
						多目的センター指定管理事業 3,988
						管理人 2,272
						夜間管理人 1,091
						夏季手当 194
						冬季手当 431
						法人運営 9,755
						非常勤職員給与 8,272
						夏季手当 908
						冬季手当 551
						通勤手当 24
						居宅介護支援事業 1,794
						非常勤職員給料 1,440
						通勤手当 24
						夏季手当 90
						冬季手当 180
						資格手当 60
		退職給付支出	225	225	0	
		退職給付支出	225	225	0	法人運営 45
						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 135
						福祉医療機構 135
		法定福利費支出	12,693	13,725	△1,032	
		法定福利費支出	12,693	13,725	△1,032	介護保険事業 1,554
						法定福利費支出 1,554
						通所介護事業 3,870
						法定福利費支出 3,870
						居宅介護支援事業 1,442
						法定福利費支出 1,442
						多目的センター指定管理事業 30
						労働保険料 30
						法人運営 5,793
						社会保険料 5,474
						労働保険料 319
						生きがい活動通所支援事業 4
						労災保険 4
		事業費支出	13,900	14,353	△453	
		給食費支出	3,026	3,078	△52	
		給食費支出	3,026	3,078	△52	通所介護事業 1,943
						給食費支出 1,943
						生きがい活動通所支援事業 783
						給食費支出 783
						地域福祉事業 250
						給食サービス食材費 220
						ボランティアポイント 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				
						共同募金事業 50
						いっぷく亭茶菓子代 50
		介護用品費支出	75	75	0	
		介護用品費支出	75	75	0	介護保険事業 30
						介護用品等 30
						通所介護事業 45
						介護用品等 45
		保健衛生費支出	93	20	73	
		保健衛生費支出	93	20	73	多目的センター指定管理事業 93
						薬品・検査薬 93
		教養娯楽費支出	130	130	0	
		教養娯楽費支出	130	130	0	通所介護事業 50
						教養娯楽費支出 50
						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	220	318	△98	
		日用品費支出	220	318	△98	通所介護事業 70
						日用品費支出 70
						地域福祉事業 40
						食器等 30
						洗濯サービス日用品 10
						生きがい活動通所支援事業 20
						日用品 20
						多目的センター指定管理事業 90
						日用品費 90
		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	230	320	△90	
		消耗器具備品費支出	230	320	△90	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 60
						福祉学習教材費 60
		保険料支出	43	0	43	
		保険料支出	43	0	43	地域福祉事業 43

(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					
						各種教室・イベント傷害保 険	43
		車輦費支出	1,993	2,268	△275		
		車輦費支出	1,993	2,268	△275	法人運営	1,393
						車検代	600
						燃料代	793
						介護保険事業	50
						燃料費	50
						通所介護事業	550
						燃料代	350
						車検代	200
		雑支出	165	5	160		
		雑支出	165	5	160	地域福祉事業	85
						行路人交通費	5
						地域福祉活動経費	80
						共同募金事業	80
						サロン活動必要品経費	80
		診療・療養等材料費支出	0	100	△100		
		診療・療養等材料費支出	0	100	△100		
		諸謝金	525	639	△114		
		諸謝金	525	639	△114	地域福祉事業	50
						講師謝礼	50
						インフォーマルサービス	475
						活動費	475
		事務費支出	16,843	17,119	△276		
		福利厚生費支出	360	391	△31		
		福利厚生費支出	360	391	△31	介護保険事業	40
						福利厚生費支出	40
						通所介護事業	120
						福利厚生費支出	120
						居宅介護支援事業	30
						福利厚生費支出	30
						多目的センター指定管理事業	50
						健康診断料	50
						法人運営	100
						健診料	80
						親睦活動及び健康づくり経 費	20
						生きがい活動通所支援事業	20
						健康診断料	20
		旅費交通費支出	1,010	1,240	△230		
		旅費交通費支出	1,010	1,240	△230	介護保険事業	30
						旅費交通費支出	30
						法人運営	838
						役職員出張旅費	718
						包括職員旅費	120
						地域福祉事業	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				
						修繕費 50
						通所介護事業 50
						修繕費 50
						地域福祉事業 162
						福祉農園修繕 12
						洗濯機修理代 150
		通信運搬費支出	1,569	1,305	264	
		通信運搬費支出	1,569	1,305	264	介護保険事業 325
						通信運搬費支出 325
						通所介護事業 150
						通信運搬費支出 150
						法人運営 550
						電話・FAX・インターネット 500
						郵便・運送料・切手 50
						多目的センター指定管理事業 184
						警報装置等通信費 120
						フレッツ 光ネクスト利用 64
						居宅介護支援事業 360
						携帯料金 360
		会議費支出	20	15	5	
		会議費支出	20	15	5	地域福祉事業 20
						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
						福祉教育推進委員会会議費 5
		広報費支出	120	20	100	
		広報費支出	120	20	100	地域福祉事業 120
						広報費 120
		業務委託費支出	3,541	3,661	△120	
		業務委託費支出	3,541	3,661	△120	多目的センター指定管理事業 2,235
						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 506
						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 226
						通所介護事業 526
						理学療法士派遣事業委託費 526
						地域見守り事業 780
						委託費 780
		手数料支出	957	801	156	

(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				
		手数料支出	957	801	156	10 居宅介護支援事業 10 手数料支出 375 法人運営 125 振込手数料 250 その他手数料 428 多目的センター指定管理事業 43 テレビ受信料 272 施設清掃料 113 貯水槽清掃及び水質検査料 144 地域福祉事業 144 福祉農園事業
		保険料支出	1,363	1,214	149	
		保険料支出	1,363	1,214	149	1,093 法人運営 763 自動車保険料 330 社会福祉事業総合保険 240 多目的センター指定管理事業 64 建物災害共済保険料 176 施設利用傷害保険料 30 介護保険事業 30 保険料
		賃借料支出	3,251	3,506	△255	
		賃借料支出	3,251	3,506	△255	329 介護保険事業 329 パソコン一式 437 通所介護事業 73 空気清浄機リース料 225 コピー機リース料 139 ウイルス対策機器 1,665 法人運営 214 パソコンソフト 420 コピー機 278 ウイルス対策機器 20 サーバードメインレンタル料 606 電話機リース料 127 パソコン一式 233 多目的センター指定管理事業 103 AEDリース料 130 防犯カメラリース料 447 居宅介護支援事業 447 パソコンソフト 140 生きがい活動通所支援事業 140 カラオケ機リース料
		租税公課支出	564	644	△80	
		租税公課支出	564	644	△80	564 法人運営 164 自動車税 390 消費税 10 印紙代

(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	142	92	50	
	保守料支出	142	92	50	通所介護事業 46 保守料支出 46 介護保険事業 46 パソコン保守料 46 地域福祉事業 50 洗濯機保守点検料 50
	渉外費支出	80	280	△200	
	渉外費支出	80	280	△200	法人運営 60 慶弔費 30 交際費 30 地域福祉事業 20 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
	貸付事業支出	100	0	100	
	貸付金支出	100	0	100	
	貸付金支出	100	0	100	地域福祉事業 100 貸付金支出 100
	助成金支出	80	80	0	
	助成金支出	80	80	0	
	ボランティア活動推進協議会助成金支出	80	80	0	共同募金事業 80 ボランティア推進委員会 80
	負担金支出	1,423	2,998	△1,575	
	負担金支出	1,423	2,998	△1,575	
	負担金支出	1,423	2,998	△1,575	介護保険事業 20 研修・会議等負担金 20 法人運営 1,179 県社協会費 20 市町村社協連絡協議会会費 30 新・東社協職員連絡会会費 5 社会保険協会費 6 商工会会費 36 研修・会議等負担金 200 システム利用料 882 地域福祉事業 5 県ボラ連会費 5 通所介護事業 58 負担金 10 音楽ソフト使用料 48 居宅介護支援事業 50 負担金 50 生きがい活動通所支援事業 111 音楽ソフト使用料 111
	事業活動支出計(2)	142,937	143,102	△165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,869	3,619	△750	

(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
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	0	318	△318	
		器具及び備品取得支出	0	318	△318	
		器具及び備品取得支出	0	318	△318	
		施設整備等支出計(5)	0	318	△318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△318	318		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	625	1	624	
		拠点区分間繰入金収入	625	1	624	
		拠点区分間繰入金収入	625	1	624	法人運営 1 福祉基金より 1 地域福祉事業 624 介護予防拠点区分より 624
		その他の活動収入計(7)	625	1	624	
		基金積立資産支出	1	1	0	
	支出	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	625	1	624	
		拠点区分間繰入金支出	625	1	624	
		拠点区分間繰入金支出	625	1	624	福祉基金 1 法人運営 1 地域見守り事業 624 地域福祉拠点区分へ 624
		その他の活動による支出	2,868	3,000	△132	
		退職手当積立基金預け金支出	2,868	3,000	△132	
		退職手当積立基金預け金支出	2,868	3,000	△132	法人運営 1,884 全国社会福祉協議会 1,884 居宅介護支援事業 264 退職手当積立掛金 264 通所介護事業 720 全社協 720
		その他の活動支出計(8)	3,494	3,002	492	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,869	△3,001	132	
		予備費支出(10)	0	300	△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	