

平成25年度
一般会計収支予算書

収入総額	381,524千円
支出総額	381,524千円
差 引	0千円

社会福祉法人 白浜町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
小					
【経常活動による収入】					
会費収入		7,500	7,500	0	
	会費収入	7,500	7,500	0	
	会費収入	7,500	7,500	0	
寄附金収入		2,000	3,000	1,000	
	寄附金収入	2,000	3,000	1,000	
	寄附金収入	2,000	3,000	1,000	
経常経費補助金収入		55,455	55,412	43	
	市区町村補助金収入	55,455	55,412	43	
	市区町村補助金収入	55,455	55,412	43	
助成金収入		509	521	12	
	都道府県社協助成金収入	173	185	12	
	福祉サービス利用援助事業利用料 助成金収入	173	185	12	
	その他の助成金収入	336	336	0	
	その他の助成金収入	336	336	0	
受託金収入		44,708	45,894	1,186	
	市区町村受託金収入	42,455	43,741	1,286	
	市区町村受託金収入	42,455	43,741	1,286	
	都道府県社協受託金収入	2,253	2,153	100	
	都道府県社協受託金収入	303	303	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金 収入	1,950	1,850	100	
事業収入		4,046	6,023	1,977	
	利用料収入	1,216	2,838	1,622	
	利用料収入	1,216	2,838	1,622	
	賃貸料収入	300	340	40	
	賃貸料収入	300	340	40	
	手数料収入	280	185	95	
	手数料収入	280	185	95	
	紙おむつ等販売収入	900	1,180	280	
	紙おむつ等販売収入	900	1,180	280	
	バザー収入	1,210	1,380	170	
	バザー収入	1,210	1,380	170	
	その他事業収入	140	100	40	
	その他事業収入	140	100	40	
貸付事業等収入		600	600	0	
	償還金収入	600	600	0	
	償還金収入	600	600	0	
共同募金配分金収入		4,888	4,858	30	
	一般募金配分金収入	2,006	2,356	350	
	一般募金配分金収入	2,006	2,356	350	
	歳末たすけあい配分金収入	2,882	2,502	380	
	歳末たすけあい配分金収入	2,882	2,502	380	
負担金収入		5,700	6,400	700	
	負担金収入	5,700	6,400	700	
	居住部門負担金収入	5,700	6,400	700	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大中小					
介護保険収入		172,032	171,494	538	
	居宅介護料収入	140,332	135,466	4,866	
	介護報酬収入	122,200	117,130	5,070	
	利用者負担金収入	18,132	18,336	204	
	居宅介護支援介護料収入	29,000	30,280	1,280	
	居宅介護支援介護料収入	29,000	30,280	1,280	
	その他の事業収入	2,700	5,748	3,048	
	補助金収入	0	3,278	3,278	
	受託収入	2,700	2,470	230	
自立支援費等収入		14,920	11,890	3,030	
	介護給付費収入	14,900	11,800	3,100	
	介護給付費収入	14,900	11,800	3,100	
	利用者負担金収入	20	90	70	
	利用者負担金収入	20	90	70	
補助事業等収入		0	1,825	1,825	
	補助事業収入	0	1,825	1,825	
	補助事業収入	0	1,825	1,825	
雑収入		543	518	25	
	雑収入	543	518	25	
	雑収入	543	518	25	
受取利息配当金収入		26	33	7	
	受取利息配当金収入	18	25	7	
	受取利息配当金収入	18	25	7	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8	8	0	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8	8	0	
経理区分間繰入金収入		32,241	23,578	8,663	
	経理区分間繰入金収入	32,241	23,578	8,663	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	890	885	5	
	社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	16	355	339	
	参画・協働推進事業経理区分繰入金収入	1,844	1,797	47	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	5,668	3,191	2,477	
	通所介護事業経理区分繰入金収入	18,687	12,957	5,730	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	4,494	3,728	766	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	114	118	4	
	高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	286	296	10	
	地域支援受託事業経理区分繰入金収入	242	251	9	
【経常活動収入計(1)】		345,168	339,546	5,622	
【経常活動による支出】					
人件費支出		260,520	272,112	11,592	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	役員報酬	1,744	1,813	69	
	役員報酬	1,744	1,813	69	
	職員俸給	84,981	84,850	131	
	職員俸給	84,981	84,850	131	
	職員諸手当	53,726	54,755	1,029	
	職員諸手当	53,726	54,755	1,029	
	非常勤職員給与	92,191	99,296	7,105	
	非常勤職員給与	92,191	99,296	7,105	
	法定福利費	27,878	31,398	3,520	
	法定福利費	27,878	31,398	3,520	
事務費支出		5,871	6,139	268	
	福利厚生費	938	982	44	
	福利厚生費	938	982	44	
	旅費交通費	340	355	15	
	旅費交通費	340	355	15	
	研修費	915	770	145	
	研修費	915	770	145	
	消耗品費(事務消耗品費)	530	530	0	
	消耗品費(事務消耗品費)	530	530	0	
	印刷製本費	200	200	0	
	印刷製本費	200	200	0	
	水道光熱費(光熱水費)	317	317	0	
	水道光熱費(光熱水費)	317	317	0	
	燃料費	162	162	0	
	燃料費	162	162	0	
	修繕費	98	98	0	
	修繕費	98	98	0	
	通信運搬費	109	109	0	
	通信運搬費	109	109	0	
	会議費	70	70	0	
	会議費	70	70	0	
	業務委託費	302	302	0	
	委託費	302	302	0	
	手数料	1,255	1,699	444	
	手数料	1,255	1,699	444	
	損害保険料(保険料)	236	156	80	
	損害保険料(保険料)	236	156	80	
	賃借料	54	44	10	
	賃借料	54	44	10	
	租税公課	105	105	0	
	租税公課	105	105	0	
	渉外費	180	180	0	
	渉外費	180	180	0	
	雑費	60	60	0	
	雑費	60	60	0	
事業費支出		66,627	65,999	628	
	諸謝金	4,777	4,370	407	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	諸謝金	4,777	4,370	407	
	旅費交通費	942	605	337	
	役職員旅費	785	510	275	
	委員等旅費	157	95	62	
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,996	6,970	974	
	介護用品費	976	1,248	272	
	その他の消耗品費	5,020	5,722	702	
	器具什器費(消耗器具備品費)	60	0	60	
	器具什器費(消耗器具備品費)	60	0	60	
	印刷製本費	905	877	28	
	印刷製本費	905	877	28	
	水道光熱費(光熱水費)	8,866	8,862	4	
	水道光熱費(光熱水費)	8,866	8,862	4	
	車輦費	1,730	825	905	
	車輦費	1,730	825	905	
	燃料費	8,015	7,660	355	
	燃料費	2,699	2,509	190	
	車輦燃料費	5,316	5,151	165	
	修繕費	1,430	1,440	10	
	修繕費	1,430	1,440	10	
	通信運搬費	1,902	1,960	58	
	通信運搬費	1,902	1,960	58	
	会議費	131	201	70	
	会議費	131	201	70	
	広報費	441	136	305	
	広報費	441	136	305	
	業務委託費	6,266	6,659	393	
	業務委託費	6,266	6,659	393	
	手数料	5,255	5,023	232	
	手数料	5,255	5,023	232	
	損害保険料	3,682	2,779	903	
	損害保険料	3,682	2,779	903	
	賃借料	2,092	1,759	333	
	賃借料	2,092	1,759	333	
	租税公課	1,200	979	221	
	租税公課	1,200	979	221	
	給食費(給食材料費)	10,596	12,418	1,822	
	給食費(給食材料費)	10,596	12,418	1,822	
	保健衛生費	90	90	0	
	医薬品費	90	90	0	
	教養娯楽費	588	638	50	
	教養娯楽費	588	638	50	
	日用品費	500	530	30	
	日用品費	500	530	30	
	本人支給金	900	950	50	
	本人支給金	900	950	50	
	医療費	10	15	5	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		医療費	10	15	5	
		雑費	253	253	0	
		雑費	253	253	0	
		貸付金支出	600	600	0	
		貸付金支出	600	600	0	
		貸付金支出	600	600	0	
		助成金支出	4,357	4,218	139	
		助成金支出	4,357	4,218	139	
		助成金支出	4,357	4,218	139	
		負担金支出	463	293	170	
		負担金支出	463	293	170	
		負担金支出	463	293	170	
		経理区分間繰入金支出	32,241	23,578	8,663	
		経理区分間繰入金支出	32,241	23,578	8,663	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,701	4,036	1,335	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	9,107	8,947	160	
		参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	4,794	1,649	3,145	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	11,295	6,325	4,970	
		高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金支出	1,169	1,112	57	
		地域支援受託事業経理区分繰入金支出	3,175	1,509	1,666	
		【経常活動支出計(2)】	370,679	372,939	2,260	
		【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	25,511	33,393	7,882	
		【施設整備等による収入】				
		【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
		【施設整備等による支出】				
		固定資産取得支出及び繰入支出	720	720	0	
		その他の固定資産取得支出	720	720	0	
		車輜運搬具取得支出	720	720	0	
		【施設整備等支出計(5)】	720	720	0	
		【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	720	720	0	
		【財務活動による収入】				
		積立預金取崩収入	36,356	44,083	7,727	
		人件費積立預金取崩収入	36,356	43,751	7,395	
		人件費積立預金取崩収入	36,356	43,751	7,395	
		福祉基金積立金取崩収入	0	332	332	
		福祉基金積立金取崩収入	0	332	332	
		【財務活動収入計(7)】	36,356	44,083	7,727	
		【財務活動による支出】				
		積立預金積立支出〔積立預金支出〕	8	8	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	人件費積立預金積立支出	5	5	0	
	人件費積立預金積立支出	5	5	0	
	備品等購入積立預金積立支出	3	3	0	
	備品等購入積立預金積立支出	3	3	0	
その他の支出		9,107	8,947	160	
	退職共済預け金支出	9,107	8,947	160	
	退職共済預け金支出	9,107	8,947	160	
流動資産評価減等による資金減少額等		10	15	5	
	徴収不能額	10	15	5	
	徴収不能額	10	15	5	
【財務活動支出計(8)】		9,125	8,970	155	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】		27,231	35,113	7,882	
【予備費(10)】		1,000	1,000	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	
【 収 入 計 】		381,524	383,629	2,105	
【 支 出 計 】		381,524	383,629	2,105	