

平成26年度
一般会計収支予算書

(案)

収入総額	357,939千円
支出総額	357,939千円
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	法人運営事業 3,248 参画・協働推進事業 4,252
寄附金収入		2,000	2,000	0	
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	寄附金収入	2,000	2,000	0	法人運営事業 866 参画・協働推進事業 1,134
経常経費補助金収入		44,279	55,455	△11,176	
	市区町村補助金収入	44,279	55,455	△11,176	
	市区町村補助金収入	44,279	55,455	△11,176	法人運営事業 14,726 参画・協働推進事業 29,553
助成金収入		173	2,427	△2,254	
	都道府県社協助成金収入	173	1,923	△1,750	
	都道府県社協助成金収入	0	1,680	△1,680	
	福祉サービス利用援助事業利用料 助成金収入	173	243	△70	福祉サービス利用援助事業 173
	その他の助成金収入	0	504	△504	
	その他の助成金収入	0	504	△504	
受託金収入		60,171	57,141	3,030	
	都道府県受託金収入	0	120	△120	
	都道府県受託金収入	0	120	△120	
	市区町村受託金収入	57,988	54,768	3,220	
	市区町村受託金収入	57,988	54,768	3,220	地域支援受託事業 25,950 安心生活創造推進受託事業 15,400 居宅介護支援事業 100 在宅福祉受託事業 1,841 高齢者生活支援ハウス受託事業 14,697
	都道府県社協受託金収入	2,183	2,253	△70	
	都道府県社協受託金収入	303	303	0	参画・協働推進事業 303
	福祉サービス利用援助事業受託金 収入	1,880	1,950	△70	福祉サービス利用援助事業 1,880
事業収入		3,962	4,446	△484	
	利用料収入	1,532	1,616	△84	
	利用料収入	1,532	1,616	△84	福祉サービス利用援助事業 304 在宅福祉受託事業 78 在宅生活援助事業 1,150
	賃貸料収入	270	300	△30	
	賃貸料収入	270	300	△30	参画・協働推進事業 270
	手数料収入	180	280	△100	
	手数料収入	180	280	△100	福祉サービス利用援助事業 180
	紙おむつ等販売収入	680	900	△220	
	紙おむつ等販売収入	680	900	△220	参画・協働推進事業 680
	バザー収入	1,210	1,210	0	
	バザー収入	1,210	1,210	0	参画・協働推進事業 1,210

一般会計

(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					
	その他事業収入	90	140	△50	
	その他事業収入	90	140	△50	参画・協働推進事業 90
	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	資金貸付事業 600
	共同募金配分金収入	4,874	4,406	468	
	一般募金配分金収入	2,006	1,947	59	
	一般募金配分金収入	2,006	1,947	59	一般配分金事業 2,006
	歳末たすけあい配分金収入	2,868	2,459	409	
	歳末たすけあい配分金収入	2,868	2,459	409	歳末たすけあい配分金事業 2,868
	負担金収入	6,035	5,700	335	
	負担金収入	6,035	5,700	335	
	居住部門負担金収入	6,035	5,700	335	高齢者生活支援ハウス受託事業 6,035
	介護保険収入	162,772	167,538	△4,766	
	居宅介護料収入	130,522	135,838	△5,316	
	介護報酬収入	113,900	117,706	△3,806	訪問介護事業 58,200 通所介護事業 55,700
	利用者負担金収入	16,622	18,132	△1,510	訪問介護事業 6,660 通所介護事業 9,962
	居宅介護支援介護料収入	29,400	29,000	400	
	居宅介護支援介護料収入	29,400	29,000	400	居宅介護支援事業 29,400
	その他の事業収入	2,850	2,700	150	
	受託収入	2,850	2,700	150	居宅介護支援事業 2,850
	自立支援費等収入	15,270	15,120	150	
	介護給付費収入	15,250	15,100	150	
	介護給付費収入	15,250	15,100	150	障害者福祉サービス事業 15,250
	利用者負担金収入	20	20	0	
	利用者負担金収入	20	20	0	障害者福祉サービス事業 20
	雑収入	558	1,077	△519	
	雑収入	558	1,077	△519	
	雑収入	558	1,077	△519	法人運営事業 66 参画・協働推進事業 30 地域支援受託事業 5 訪問介護事業 20 通所介護事業 320 居宅介護支援事業 20 障害者福祉サービス事業 1 高齢者生活支援ハウス受託事業 96
	受取利息配当金収入	28	30	△2	
	受取利息配当金収入	21	22	△1	
	受取利息配当金収入	21	22	△1	法人運営事業 2 社会福祉振興積立基金運営事業 19
	積立預金(特定預金)受取利息配当 金収入	7	8	△1	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		積立預金(特定預金)受取利息配 当金収入	7	8	△1	法人運営事業 3 訪問介護事業 4
経理区分間繰入金収入			22,677	26,719	△4,042	
		経理区分間繰入金収入	22,677	26,719	△4,042	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	925	890	35	退職金積立事業 925
		社会福祉振興積立基金運営事業経 理区分繰入金収入	19	20	△1	参画・協働推進事業 19
		参画・協働推進事業経理区分繰入 金収入	1,746	4,349	△2,603	退職金積立事業 1,616 安心生活創造推進受託事業 130
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	5,963	2,577	3,386	法人運営事業 111 退職金積立事業 1,519 参画・協働推進事業 150 居宅介護支援事業 4,183
		通所介護事業経理区分繰入金収入	11,022	14,090	△3,068	法人運営事業 110 退職金積立事業 2,358 参画・協働推進事業 149 地域支援受託事業 2,587 居宅介護支援事業 4,182 高齢者生活支援ハウス受託事業 1,636
		居宅介護支援事業経理区分繰入金 収入	2,340	2,001	339	法人運営事業 110 退職金積立事業 2,081 参画・協働推進事業 149
		福祉サービス利用援助事業経理区 分繰入金収入	110	114	△4	退職金積立事業 110
		高齢者生活支援ハウス受託事業経 理区分繰入金収入	284	286	△2	退職金積立事業 284
		地域支援受託事業経理区分繰入金 収入	268	2,392	△2,124	退職金積立事業 268
【経常活動収入計(1)】			330,899	350,159	△19,260	

【経常活動による支出】						
人件費支出			248,479	262,130	△13,651	
		役員報酬	1,744	1,744	0	
		役員報酬	1,744	1,744	0	法人運営事業 1,744
		職員俸給	86,455	84,981	1,474	
		職員俸給	86,455	84,981	1,474	法人運営事業 6,245 参画・協働推進事業 10,569 地域支援受託事業 4,242 安心生活創造推進受託事業 6,378 福祉サービス利用援助事業 1,005 訪問介護事業 14,919 通所介護事業 22,007 居宅介護支援事業 18,471 高齢者生活支援ハウス受託事業

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						2,619
		職員諸手当	49,891	53,831	△3,940	
		職員諸手当	49,891	53,831	△3,940	法人運営事業 2,700 参画・協働推進事業 7,485 地域支援受託事業 1,381 安心生活創造推進受託事業 3,369 福祉サービス利用援助事業 444 訪問介護事業 7,769 通所介護事業 13,361 居宅介護支援事業 11,844 高齢者生活支援ハウス受託事業 1,538
		非常勤職員給与	83,240	93,534	△10,294	
		非常勤職員給与	83,240	93,534	△10,294	法人運営事業 1,438 参画・協働推進事業 4,050 地域支援受託事業 8,655 安心生活創造推進受託事業 800 福祉サービス利用援助事業 240 訪問介護事業 27,000 通所介護事業 17,745 在宅福祉受託事業 1,273 障害者福祉サービス事業 14,490 高齢者生活支援ハウス受託事業 6,592 在宅生活援助事業 957
		法定福利費	27,149	28,040	△891	
		法定福利費	27,149	28,040	△891	法人運営事業 1,622 参画・協働推進事業 3,429 地域支援受託事業 1,774 安心生活創造推進受託事業 1,663 福祉サービス利用援助事業 232 訪問介護事業 5,541 通所介護事業 6,843 居宅介護支援事業 4,907 在宅福祉受託事業 16 障害者福祉サービス事業 104 高齢者生活支援ハウス受託事業 1,011 在宅生活援助事業 7
		事務費支出	5,845	6,139	△294	
		福利厚生費	937	938	△1	
		福利厚生費	937	938	△1	法人運営事業 17 参画・協働推進事業 80 地域支援受託事業 184 訪問介護事業 279 通所介護事業 244 居宅介護支援事業 58

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						高齢者生活支援ハウス受託事業 75
		旅費交通費	340	340	0	
		旅費交通費	340	340	0	法人運営事業 340
		研修費	880	1,046	△166	
		研修費	880	1,046	△166	法人運営事業 60 参画・協働推進事業 190 地域支援受託事業 90 安心生活創造推進受託事業 100 訪問介護事業 120 通所介護事業 180 居宅介護支援事業 140
		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	法人運営事業 530
		器具什器費(事務消耗品費)	0	39	△39	
		器具什器費(事務消耗品費)	0	39	△39	
		印刷製本費	200	200	0	
		印刷製本費	200	200	0	法人運営事業 200
		水道光熱費(光熱水費)	317	317	0	
		水道光熱費(光熱水費)	317	317	0	法人運営事業 317
		燃料費	162	190	△28	
		燃料費	162	190	△28	法人運営事業 162
		修繕費	98	98	0	
		修繕費	98	98	0	法人運営事業 98
		通信運搬費	107	119	△12	
		通信運搬費	107	119	△12	法人運営事業 107
		会議費	70	70	0	
		会議費	70	70	0	法人運営事業 70
		業務委託費	307	302	5	
		委託費	307	302	5	法人運営事業 307
		手数料	1,290	1,255	35	
		手数料	1,290	1,255	35	法人運営事業 1,290
		損害保険料(保険料)	246	236	10	
		損害保険料(保険料)	246	236	10	法人運営事業 246
		賃借料	20	54	△34	
		賃借料	20	54	△34	法人運営事業 20
		租税公課	101	165	△64	
		租税公課	101	165	△64	法人運営事業 101
		渉外費	180	180	0	
		渉外費	180	180	0	法人運営事業 180
		雑費	60	60	0	
		雑費	60	60	0	法人運営事業 60
事業費支出			64,240	69,234	△4,994	
		諸謝金	4,232	4,890	△658	
		諸謝金	4,232	4,890	△658	参画・協働推進事業 1,396 地域支援受託事業 1,334 安心生活創造推進受託事業 942

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						訪問介護事業 10
						通所介護事業 540
						居宅介護支援事業 10
		旅費交通費	1,709	1,523	186	
		役職員旅費	1,559	1,358	201	参画・協働推進事業 44
						地域支援受託事業 500
						安心生活創造推進受託事業 850
						福祉サービス利用援助事業 5
						訪問介護事業 30
						通所介護事業 60
						居宅介護支援事業 70
		委員等旅費	150	165	△15	参画・協働推進事業 119
						安心生活創造推進受託事業 19
						訪問介護事業 4
						通所介護事業 4
						居宅介護支援事業 4
		消耗品費(消耗器具備品費)	6,214	6,967	△753	
		介護用品費	746	976	△230	参画・協働推進事業 720
						訪問介護事業 6
						通所介護事業 20
		その他の消耗品費	5,468	5,991	△523	一般配分金事業 30
						歳末たすけあい配分金事業 483
						参画・協働推進事業 1,459
						地域支援受託事業 1,106
						安心生活創造推進受託事業 360
						福祉サービス利用援助事業 50
						訪問介護事業 340
						通所介護事業 1,100
						居宅介護支援事業 360
						障害者福祉サービス事業 20
						高齢者生活支援ハウス受託事業 160
		器具什器費(消耗器具備品費)	0	681	△681	
		器具什器費(消耗器具備品費)	0	681	△681	
		印刷製本費	1,148	913	235	
		印刷製本費	1,148	913	235	一般配分金事業 162
						歳末たすけあい配分金事業 55
						参画・協働推進事業 332
						地域支援受託事業 13
						安心生活創造推進受託事業 254
						福祉サービス利用援助事業 2
						訪問介護事業 220
						通所介護事業 90
						居宅介護支援事業 15
						障害者福祉サービス事業 5
		水道光熱費(光熱水費)	9,601	9,186	415	
		水道光熱費(光熱水費)	9,601	9,186	415	参画・協働推進事業 292

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域支援受託事業 681 訪問介護事業 236 通所介護事業 4,990 居宅介護支援事業 306 在宅福祉受託事業 140 障害者福祉サービス事業 46 高齢者生活支援ハウス受託事業 2,910
		車輦費	1,060	1,750	△690	
		車輦費	1,060	1,750	△690	法人運営事業 60 参画・協働推進事業 120 地域支援受託事業 200 訪問介護事業 200 通所介護事業 350 居宅介護支援事業 60 高齢者生活支援ハウス受託事業 70
		燃料費	8,529	8,331	198	
		燃料費	2,746	2,689	57	地域支援受託事業 30 通所介護事業 1,900 在宅福祉受託事業 56 高齢者生活支援ハウス受託事業 760
		車輦燃料費	5,783	5,642	141	歳末たすけあい配分金事業 10 参画・協働推進事業 282 地域支援受託事業 834 安心生活創造推進受託事業 270 福祉サービス利用援助事業 150 訪問介護事業 1,476 通所介護事業 1,700 居宅介護支援事業 510 在宅福祉受託事業 138 障害者福祉サービス事業 358 高齢者生活支援ハウス受託事業 20 在宅生活援助事業 35
		修繕費	1,440	1,727	△287	
		修繕費	1,440	1,727	△287	参画・協働推進事業 170 地域支援受託事業 220 訪問介護事業 400 通所介護事業 450 居宅介護支援事業 100 高齢者生活支援ハウス受託事業 100
		通信運搬費	1,930	1,935	△5	
		通信運搬費	1,930	1,935	△5	参画・協働推進事業 269 地域支援受託事業 237

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						安心生活創造推進受託事業 90 福祉サービス利用援助事業 65 訪問介護事業 295 通所介護事業 278 居宅介護支援事業 525 在宅福祉受託事業 15 障害者福祉サービス事業 58 高齢者生活支援ハウス受託事業 92 在宅生活援助事業 6
		会議費	214	168	46	
		会議費	214	168	46	参画・協働推進事業 64 地域支援受託事業 16 安心生活創造推進受託事業 125 訪問介護事業 2 通所介護事業 2 居宅介護支援事業 5
		広報費	146	462	△316	
		広報費	146	462	△316	参画・協働推進事業 125 安心生活創造推進受託事業 21
		業務委託費	4,335	5,885	△1,550	
		業務委託費	4,335	5,885	△1,550	一般配分金事業 307 参画・協働推進事業 425 地域支援受託事業 54 安心生活創造推進受託事業 103 訪問介護事業 28 通所介護事業 1,928 居宅介護支援事業 18 高齢者生活支援ハウス受託事業 1,472
		手数料	4,162	5,308	△1,146	
		手数料	4,162	5,308	△1,146	一般配分金事業 1 歳末たすけあい配分金事業 3 参画・協働推進事業 1,068 地域支援受託事業 338 安心生活創造推進受託事業 86 福祉サービス利用援助事業 210 訪問介護事業 623 通所介護事業 989 居宅介護支援事業 584 在宅福祉受託事業 91 障害者福祉サービス事業 90 高齢者生活支援ハウス受託事業 78 在宅生活援助事業 1
		損害保険料	3,048	3,649	△601	
		損害保険料	3,048	3,649	△601	一般配分金事業 2

一般会計

(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				
						歳末たすけあい配分金事業 6
						参画・協働推進事業 524
						地域支援受託事業 453
						福祉サービス利用援助事業 1
						訪問介護事業 752
						通所介護事業 979
						居宅介護支援事業 211
						高齢者生活支援ハウス受託事業 120
		賃借料	1,708	1,833	△125	
		賃借料	1,708	1,833	△125	歳末たすけあい配分金事業 111
						参画・協働推進事業 379
						福祉サービス利用援助事業 23
						通所介護事業 823
						在宅福祉受託事業 4
						高齢者生活支援ハウス受託事業 368
		租税公課	998	1,315	△317	
		租税公課	998	1,315	△317	参画・協働推進事業 129
						地域支援受託事業 236
						訪問介護事業 55
						通所介護事業 188
						居宅介護支援事業 14
						在宅福祉受託事業 28
						高齢者生活支援ハウス受託事業 304
						在宅生活援助事業 44
		給食費(給食材料費)	11,423	10,706	717	
		給食費(給食材料費)	11,423	10,706	717	地域支援受託事業 4,456
						通所介護事業 3,138
						在宅福祉受託事業 158
						高齢者生活支援ハウス受託事業 3,671
		保健衛生費	90	90	0	
		医薬品費	90	90	0	通所介護事業 80
						高齢者生活支援ハウス受託事業 10
		教養娯楽費	590	588	2	
		教養娯楽費	590	588	2	参画・協働推進事業 500
						高齢者生活支援ハウス受託事業 90
		日用品費	500	395	105	
		日用品費	500	395	105	一般配分金事業 500
		本人支給金	900	664	236	
		本人支給金	900	664	236	歳末たすけあい配分金事業 900
		医療費	10	15	△5	
		医療費	10	15	△5	通所介護事業 10

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
	雑費		253	253	0	
	雑費		253	253	0	訪問介護事業 3 通所介護事業 210 居宅介護支援事業 20 高齢者生活支援ハウス受託事業 20
	貸付金支出		600	600	0	
	貸付金支出		600	600	0	
	貸付金支出		600	600	0	資金貸付事業 600
	助成金支出		4,437	4,335	102	
	助成金支出		4,437	4,335	102	
	助成金支出		4,437	4,335	102	一般配分金事業 1,004 歳末たすけあい配分金事業 1,300 参画・協働推進事業 1,623 地域支援受託事業 510
	負担金支出		463	468	△5	
	負担金支出		463	468	△5	
	負担金支出		463	468	△5	法人運営事業 200 参画・協働推進事業 200 居宅介護支援事業 63
	経理区分間繰入金支出		22,677	26,719	△4,042	
	経理区分間繰入金支出		22,677	26,719	△4,042	
	法人運営事業経理区分繰入金支出		331	0	331	訪問介護事業 111 通所介護事業 110 居宅介護支援事業 110
	退職金積立事業経理区分繰入金支出		9,161	9,107	54	法人運営事業 925 参画・協働推進事業 1,616 地域支援受託事業 268 福祉サービス利用援助事業 110 訪問介護事業 1,519 通所介護事業 2,358 居宅介護支援事業 2,081 高齢者生活支援ハウス受託事業 284
	参画・協働推進事業経理区分繰入金支出		467	2,170	△1,703	社会福祉振興積立基金運営事業 19 訪問介護事業 150 通所介護事業 149 居宅介護支援事業 149
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		8,365	8,593	△228	訪問介護事業 4,183 通所介護事業 4,182
	高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金支出		1,636	1,169	467	通所介護事業 1,636
	地域支援受託事業経理区分繰入金		2,587	5,325	△2,738	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		支出				通所介護事業 2,587
		安心生活創造推進受託事業経理区分繰入金支出	130	355	△225	参画・協働推進事業 130
【経常活動支出計(2)】			346,741	369,625	△22,884	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】			△15,842	△19,466	3,624	
【施設整備等による収入】						
施設整備等寄附金収入			0	450	△450	
		施設整備等寄附金収入	0	450	△450	
		施設整備等寄附金収入	0	450	△450	
【施設整備等収入計(4)】			0	450	△450	
【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	1,985	△1,265	
		その他の固定資産取得支出	720	1,985	△1,265	
		車両運搬具取得支出	720	1,404	△684	地域支援受託事業 720
		器具及び備品取得支出	0	581	△581	
【施設整備等支出計(5)】			720	1,985	△1,265	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】			△720	△1,535	815	
【財務活動による収入】						
積立預金取崩収入			27,040	33,536	△6,496	
		人件費積立預金取崩収入	27,040	33,536	△6,496	
		人件費積立預金取崩収入	27,040	33,536	△6,496	訪問介護事業 1,591 通所介護事業 25,449
【財務活動収入計(7)】			27,040	33,536	△6,496	
【財務活動による支出】						
積立預金積立支出【積立預金支出】			7	8	△1	
		人件費積立預金積立支出	4	5	△1	
		人件費積立預金積立支出	4	5	△1	訪問介護事業 4
		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	法人運営事業 3
その他の支出			9,161	9,127	34	
		退職共済預け金支出	9,161	9,107	54	
		退職共済預け金支出	9,161	9,107	54	退職金積立事業 9,161
		預託金預け金支出	0	20	△20	
		預託金預け金支出	0	20	△20	
流動資産評価減等による資金減少額等			10	14	△4	
		徴収不能額	10	14	△4	
		徴収不能額	10	14	△4	地域支援受託事業 10
【財務活動支出計(8)】			9,178	9,149	29	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】			17,862	24,387	△6,525	
【予備費(10)】			1,300	3,386	△2,086	法人運営事業 200 参画・協働推進事業 200 安心生活創造推進受託事業 100 訪問介護事業 200

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						通所介護事業 200
						居宅介護支援事業 100
						障害者福祉サービス事業 100
						高齢者生活支援ハウス受託事業 100
						在宅生活援助事業 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	