

平成31年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

(支出の部)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201 人件費支出	02 職員給料支出		114,968,000	107,069,000	7,899,000	
		01 職員本俸支出	66,571,000	62,619,000	3,952,000	
			61,439,000	57,562,000	3,877,000	職員給料
			5,132,000	5,057,000	75,000	扶養手当、時間外手当等
	03 職員賞与支出		22,052,000	20,301,000	1,751,000	
	05 非常勤職員給与支出		10,700,000	9,475,000	1,225,000	
		04 賃金支出	10,700,000	9,475,000	1,225,000	登録職員賃金
	07 退職給付支出		1,692,000	1,559,000	133,000	福祉医療機構退職共済
08 法定福利費支出		13,953,000	13,115,000	838,000	社保、労働事業主負担	
202 事業費支出			13,863,000	13,785,000	78,000	
	01 給食費支出		3,003,000	3,342,000	△ 339,000	通所介護食材費、昼食会、子供デイおやつ等
	02 介護用品費支出		150,000	170,000	△ 20,000	リハパンツ、体温計等
	03 医薬品費支出		12,000	12,000	0	消毒薬、綿球他
	05 保健衛生費支出		160,000	181,000	△ 21,000	検便、手指消毒薬他
	06 医療費支出		10,000	10,000	0	急変対応時等診察
	07 被服費支出		5,000	5,000	0	利用者着替え他
	08 教養娯楽費支出		80,000	60,000	20,000	創作活動材料費他
	09 日用品費支出		79,000	66,000	13,000	入浴用品、洗剤、化粧品他
	12 水道光熱費支出		2,068,000	2,002,000	66,000	施設電気、上下水道、ガス
	13 燃料費支出		1,322,000	1,065,000	257,000	ボイラー、施設分暖房用灯油
	14 消耗器具備品費支出		523,000	521,000	2,000	
		01 消耗器具備品費支出	511,000	509,000	2,000	ボランティア等事業用消耗品、厨房用品、利用者ファイル他
		02 印刷製本費支出	12,000	12,000	0	チラシ、コピー代他
	15 保険料支出		535,000	540,000	△ 5,000	利用者傷害保険、送迎車両保険
	16 賃借料支出		1,889,000	1,548,000	341,000	
		01 賃借料支出	1,889,000	1,548,000	341,000	貸切バス、施設使用料、車両リース、冷蔵庫リース他
	19 葬祭費支出		66,000	70,000	△ 4,000	ご香典
	20 車輛費支出		1,633,000	2,105,000	△ 472,000	
		01 車輛費支出(事業)	429,000	821,000	△ 392,000	車検、車輛点検・整備他
		02 車両燃料費支出(事業)	1,204,000	1,284,000	△ 80,000	送迎車他ガソリン代
	22 旅費交通費支出		188,000	193,000	△ 5,000	ボランティア、会議費用弁償他
	23 修繕費支出		320,000	230,000	90,000	器具修理、施設設備等維持管理
	24 業務委託費支出(事業)		820,000	791,000	29,000	弁護士、セコム、消防設備点検、防鼠・防虫、ボイラー点検他
	25 通信運搬費支出		190,000	270,000	△ 80,000	電話、通知等切手、NHK受信料他
	27 会議費支出		31,000	31,000	0	ボランティア会議、介護体験説明会等お茶代
	28 諸謝金支出		595,000	385,000	210,000	
		01 諸謝金支出	545,000	290,000	255,000	子供デイ、実践計画推進
		02 講師報酬支出	50,000	95,000	△ 45,000	福祉講演会、福祉教育
	29 活動推進費支出		160,000	0	160,000	
	30 雑支出		24,000	188,000	△ 164,000	コインランドリー他
	203 事務費支出			7,360,000	8,176,000	△ 816,000
01 福利厚生費支出			373,000	332,000	41,000	健診、予防接種
02 職員被服費支出			45,000	20,000	25,000	厨房用エプロン他
03 旅費交通費支出			172,000	188,000	△ 16,000	
		01 職員旅費交通費支出	25,000	37,000	△ 12,000	出張旅費(会議分)
		02 役職員旅費交通費支出	130,000	130,000	0	理事・評議員等費用弁償
		03 委員等旅費交通費支出	17,000	21,000	△ 4,000	第三者委員等費用弁償
04 研修研究費支出			362,000	538,000	△ 176,000	出張旅費(研修会、ケア更新分)
05 事務消耗品費支出			465,000	412,000	53,000	
		01 事務消耗品費支出	443,000	384,000	59,000	事務消耗品、ウイルスソフト
		02 資料図書費支出	22,000	28,000	△ 6,000	労基法、会計実務、研修資料代他
06 印刷製本費支出			465,000	483,000	△ 18,000	コピーチャージ料
07 水道光熱費支出			605,000	586,000	19,000	事務所電気、上下水道
08 燃料費支出			200,000	105,000	95,000	暖房用灯油代
09 修繕費支出			50,000	50,000	0	消耗部品交換等
10 通信運搬費支出			318,000	380,000	△ 62,000	電話代等法人負担分、施設分、CATV、切手代
11 会議費支出		5,000	6,000	△ 1,000	相談等お茶代	
12 広報費支出		430,000	435,000	△ 5,000	「りんどう」発行他	
13 業務委託費支出		912,000	816,000	96,000	税理士、労務士費用	
14 手数料支出		38,000	41,000	△ 3,000	送金、引き落とし手数料他	
15 保険料支出		304,000	284,000	20,000	賠償保険、車両保険	
16 賃借料支出		1,926,000	2,639,000	△ 713,000		
	01 賃借料支出	1,916,000	2,629,000	△ 713,000	コピー機、パソコン、介保ソフト、車両他	
	02 内部賃借料	10,000	10,000	0	役員会他施設使用料	

平成31年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

(支出の部)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	19 租税公課支出		117,000	156,000	△ 39,000	自動車税、印紙代
	20 保守料支出		172,000	224,000	△ 52,000	パソコンソフト保守料
	21 渉外費支出		18,000	20,000	△ 2,000	行事等の御樽、お見舞い等
	22 諸会費支出		273,000	273,000	0	県社協、阿蘇郡市社協、老施協、ケアマネ協、ヘルパー協等会費
	23 車 輛 費支出		79,000	155,000	△ 76,000	車両燃料、点検整備
	25 雑 支 出		31,000	33,000	△ 2,000	
209 共同募金配分金事業費			1,345,000	1,305,000	40,000	
	01 一般募金配分金事業費		1,345,000	1,305,000	40,000	
		01 老人福祉活動費	225,000	225,000	0	ミニデイ他
		03 児童・青少年福祉活動費	290,000	220,000	70,000	子供デイ、きらら他
		05 福祉育成・援助活動費	600,000	600,000	0	地域支え合い、心配ごと他
		06 ボランティア活動育成事業費	230,000	260,000	△ 30,000	福祉教育推進校助成他
211 助成金支出			162,000	180,000	△ 18,000	
	01 助成金支出		162,000	180,000	△ 18,000	
		01 福祉団体活動推進事業助成	162,000	180,000	△ 18,000	民協、食改他
	事業活動支出計(2)		137,698,000	130,515,000	7,183,000	
232 長期貸付金支出			200,000	200,000	0	資格取得貸付金
235 積立資産支出			1,098,000	2,036,000	△ 938,000	
	01 退職給付引当資産支出		1,098,000	1,036,000	62,000	熊本県社協退職手当共済掛金
	03 事業安定積立資産支出		0	1,000,000	△ 1,000,000	
243 拠点区分間繰入金支出			5,625,000	5,518,000	107,000	
	01 法人運営事業拠点区分繰入金支出		5,625,000	5,518,000	107,000	通所兼務分を法人運営へ補てん
244 サービス区分間繰入金支出			486,000	623,000	△ 137,000	
	04 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		184,000	225,000	△ 41,000	寄付金事業より拠出
	05 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出		33,000	32,000	1,000	"
	06 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出		67,000	164,000	△ 97,000	"
	18 資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出		202,000	202,000	0	"
245 その他の活動による支出			945,000	954,000	△ 9,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出		945,000	954,000	△ 9,000	全社協退職手当基金掛金
	その他の活動支出計(8)		8,354,000	9,331,000	△ 977,000	
248 予備費支出(10)			455,000	1,057,000	△ 602,000	
	資金当期支出計		146,507,000	140,903,000	5,604,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	
	【資金支出合計】		146,507,000	140,903,000	5,604,000	