

平成27年度 介護保険事業拠点区分 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
介護保険事業拠点区分
(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			55,395,000	61,872,000	△ 6,477,000		
	02 職員給料支出		32,439,000	37,492,000	△ 5,053,000		
		01 職員本俸支出		30,243,000	34,298,000	△ 4,055,000	職員給料
		02 職員諸手当支出		2,196,000	3,194,000	△ 998,000	職員諸手当
	03 職員賞与支出		7,623,000	9,297,000	△ 1,674,000	職員期末・勤勉手当	
	05 非常勤職員給与支出		6,100,000	6,105,000	△ 5,000		
		04 賃金支出		6,100,000	6,105,000	△ 5,000	訪問・通所登録ヘルパ
	07 退職給付支出		1,625,000	2,160,000	△ 535,000	退職手当共済	
08 法定福利費支出		7,608,000	6,818,000	790,000	社会保険事業主負担分		
202 事業費支出			10,055,000	11,191,000	△ 1,136,000		
	01 給食費支出		3,021,000	3,540,000	△ 519,000	通所食材料費など	
	02 介護用品費支出		156,000	157,000	△ 1,000	リハパンツ・パット等	
	03 医薬品費支出		21,000	22,000	△ 1,000	消毒薬・綿花など	
	05 保健衛生費支出		96,000	90,000	6,000	検便代・コンラット等	
	06 医療費支出		100,000	0	100,000	病院治療費など	
	07 被服費支出		5,000	0	5,000	手袋など	
	08 教養娯楽費支出		50,000	90,000	△ 40,000	写真立て・	
	09 日用品費支出		25,000	87,000	△ 62,000		
	12 水道光熱費支出		1,350,000	1,296,000	54,000		
	13 燃料費支出		1,300,000	2,112,000	△ 812,000		
	14 消耗器具備品費支出		159,000	213,000	△ 54,000		
		01 消耗器具備品費支出		118,000	194,000	△ 76,000	
		02 印刷製本費支出		41,000	19,000	22,000	
	15 保険料支出		293,000	211,000	82,000		
	16 賃借料支出		545,000	211,000	334,000		
		01 賃借料支出		379,000	186,000	193,000	
		02 リース料支出(事業)		166,000	25,000	141,000	
	20 車輛費支出		2,015,000	2,118,000	△ 103,000		
		01 車輛費支出(事業)		845,000	888,000	△ 43,000	
		02 車両燃料費支出(事業)		1,170,000	1,230,000	△ 60,000	
	22 旅費交通費支出		0	2,000	△ 2,000		
	23 修繕費支出		30,000	30,000	0		
	24 業務委託費支出(事業)		732,000	586,000	146,000		
	25 通信運搬費支出		30,000	253,000	△ 223,000		
	27 会議費支出		11,000	5,000	6,000		
	28 諸謝金支出		0	72,000	△ 72,000		
		01 諸謝金支出		0	72,000	△ 72,000	
	29 雑支出		116,000	96,000	20,000		
203 事務費支出			4,243,000	3,340,000	903,000		
	01 福利厚生費支出		176,000	244,000	△ 68,000		
	02 職員被服費支出		151,000	292,000	△ 141,000		
	03 旅費交通費支出		62,000	173,000	△ 111,000		
		01 職員旅費交通費支出		62,000	173,000	△ 111,000	
	04 研修研究費支出		117,000	248,000	△ 131,000		
	05 事務消耗品費支出		91,000	75,000	16,000		
		01 事務消耗品費支出		86,000	75,000	11,000	
		02 資料図書費支出		5,000	0	5,000	
	06 印刷製本費支出		379,000	256,000	123,000		
	07 水道光熱費支出		366,000	0	366,000		
	08 燃料費支出		498,000	0	498,000		
	10 通信運搬費支出		175,000	0	175,000		
	13 業務委託費支出		496,000	567,000	△ 71,000		
	14 手数料支出		30,000	34,000	△ 4,000		
	15 保険料支出		119,000	157,000	△ 38,000		
	16 賃借料支出		1,093,000	0	1,093,000		
		01 賃借料支出		1,093,000	0	1,093,000	
	17 リース料支出		0	858,000	△ 858,000		
	18 土地・建物賃借料支出		72,000	0	72,000		
	19 租税公課支出		105,000	111,000	△ 6,000		
	20 保守料支出		138,000	195,000	△ 57,000		
	21 渉外費支出		11,000	6,000	5,000		
22 諸会費支出		100,000	19,000	81,000			
25 雑支出		64,000	105,000	△ 41,000			
事業活動支出計(2)			69,693,000	76,403,000	△ 6,710,000		
243 拠点区分間繰入金支出			7,082,000	13,903,000	△ 6,821,000		
	01 法人運営事業拠点区分繰入金支出		7,082,000	13,903,000	△ 6,821,000		
244 サービス区分間繰入金支出			6,724,000	917,000	5,807,000		
	10 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		3,288,000	396,000	2,892,000		
	11 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		3,436,000	521,000	2,915,000		
その他の活動支出計(8)			13,806,000	14,820,000	△ 1,014,000		
資金当期支出計			83,499,000	91,223,000	△ 7,724,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			0	△ 758,000	758,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△ 758,000	758,000		
【資金支出合計】			83,499,000	90,465,000	△ 6,966,000		