

# 平成29年度 地域包括支援センター拠点区分 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会  
地域包括支援センター拠点区分  
(単位：円)

(収入の部)

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				
254 経常経費補助金収入			0	44,000	△ 44,000	
	05 その他補助金収入		0	44,000	△ 44,000	
		01 その他補助金収入	0	44,000	△ 44,000	福祉避難所経費
255 受託金収入			16,020,000	14,903,000	1,117,000	
	02 市区町村受託金収入		16,020,000	14,903,000	1,117,000	
		02 地域包括支援センター運営受託金収入	14,967,000	13,589,000	1,378,000	南小国町より受託
		07 地域支援事業受託金収入	1,053,000	1,314,000	△ 261,000	認知症地域支援推進員他
259 介護保険事業収入			2,910,000	3,168,000	△ 258,000	
	04 居宅介護支援介護料収入		2,910,000	3,168,000	△ 258,000	
		02 介護予防支援介護料収入	2,910,000	3,168,000	△ 258,000	介護予防プラン作成
271 その他の収入			7,000	12,000	△ 5,000	
	03 雑収入		7,000	12,000	△ 5,000	
		02 雑収入	7,000	12,000	△ 5,000	福寿苑等会議費用弁償
<b>事業活動収入計(1)</b>			18,937,000	18,127,000	810,000	
293 事業区分間繰入金収入			0	30,000	△ 30,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金収入		0	30,000	△ 30,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>			0	30,000	△ 30,000	
<b>資金当期収入計</b>			18,937,000	18,157,000	780,000	
<b>【資金収入合計】</b>			18,937,000	18,157,000	780,000	

(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			16,661,000	16,094,000	567,000	
	02 職員給料支出		10,163,000	9,913,000	250,000	
		01 職員本俸支出	8,817,000	8,591,000	226,000	職員給料
		02 職員諸手当支出	1,346,000	1,322,000	24,000	扶養手当、時間外手当等
	03 職員賞与支出		3,132,000	2,890,000	242,000	
	05 非常勤職員給与支出		1,043,000	1,042,000	1,000	
		04 賃金支出	1,043,000	1,042,000	1,000	認知症地域支援推進員
	07 退職給付支出		269,000	269,000	0	福祉医療機構退職共済
	08 法定福利費支出		2,054,000	1,980,000	74,000	社保、労保事業主負担
202 事業費支出			417,000	257,000	160,000	
	14 消耗器具備品費支出		20,000	10,000	10,000	
		01 消耗器具備品費支出	20,000	10,000	10,000	ミニデイ等事業消耗品
	15 保険料支出		17,000	17,000	0	ミニデイ傷害保険
	20 車両費支出		220,000	155,000	65,000	
		01 車両費支出(事業)	120,000	80,000	40,000	車検、点検整備
		02 車両燃料費支出(事業)	100,000	75,000	25,000	ガソリン代
	22 旅費交通費支出		80,000	50,000	30,000	ミニデイボランティア
	27 会議費支出		10,000	10,000	0	ケア会議等お茶代
	28 諸謝金支出		70,000	15,000	55,000	
		01 諸謝金支出	70,000	15,000	55,000	ミニデイ講師
203 事務費支出			1,271,000	1,256,000	15,000	
	01 福利厚生費支出		48,000	47,000	1,000	健診、予防接種
	02 職員被服費支出		0	33,000	△ 33,000	
	03 旅費交通費支出		20,000	40,000	△ 20,000	
		01 職員旅費交通費支出	20,000	40,000	△ 20,000	出張旅費(会議分)
	04 研修研究費支出		80,000	30,000	50,000	出張旅費(研修会分)
	05 事務消耗品費支出		59,000	82,000	△ 23,000	
		01 事務消耗品費支出	49,000	72,000	△ 23,000	事務消耗品、コピー用紙他
		02 資料図書費支出	10,000	10,000	0	書籍
	06 印刷製本費支出		24,000	0	24,000	コピーチャージ
	10 通信運搬費支出		194,000	186,000	8,000	電話、CATV、切手代
	12 広報費支出		68,000	0	68,000	発行経費一部負担
	13 業務委託費支出		151,000	136,000	15,000	税理士、労務士費用
	14 手数料支出		8,000	5,000	3,000	送金手数料他
	15 保険料支出		63,000	65,000	△ 2,000	賠償保険、車両保険
	16 賃借料支出		362,000	445,000	△ 83,000	
		01 賃借料支出	362,000	445,000	△ 83,000	コピー機、パソコンソフト他
	19 租税公課支出		12,000	12,000	0	自動車税
	20 保守料支出		162,000	162,000	0	パソコンソフト保守料
	22 諸会費支出		10,000	11,000	△ 1,000	ケアマネ協会費
	25 雑支出		10,000	2,000	8,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>			18,349,000	17,607,000	742,000	
235 積立資産支出			191,000	184,000	7,000	
	01 退職給付引当資産支出		191,000	184,000	7,000	県社協退職手当
245 その他の活動による支出			402,000	387,000	15,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出		402,000	387,000	15,000	全社協退職手当基金
<b>その他の活動支出計(8)</b>			593,000	571,000	22,000	
<b>資金当期支出計</b>			18,942,000	18,178,000	764,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>			△ 5,000	△ 21,000	16,000	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			△ 5,000	△ 21,000	16,000	
<b>【資金支出合計】</b>			18,937,000	18,157,000	780,000	