

# 平成29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			58,384,000	56,733,000	1,651,000		
	02 職員給料支出		34,378,000	30,526,000	3,852,000		
		01 職員本俸支出		32,290,000	28,087,000	4,203,000	職員給料
		02 職員諸手当支出		2,088,000	2,439,000	△ 351,000	扶養手当、時間外手当等
	03 職員賞与支出		8,526,000	9,074,000	△ 548,000		
	05 非常勤職員給与支出		7,594,000	9,631,000	△ 2,037,000		
		04 賃金支出		7,594,000	9,631,000	△ 2,037,000	登録職員賃金
	07 退職給付支出		1,163,000	1,163,000	0	福祉医療機構退職共済	
08 法定福利費支出		6,723,000	6,339,000	384,000	社保、労働事業主負担		
202 事業費支出			8,220,000	9,340,000	△ 1,120,000		
	01 給食費支出		2,700,000	2,745,000	△ 45,000	通所介護食材費	
	02 介護用品費支出		148,000	216,000	△ 68,000	リハパンツ、体温計等	
	03 医薬品費支出		15,000	15,000	0	消毒薬、綿球他	
	05 保健衛生費支出		146,000	133,000	13,000	検便、手指消毒薬他	
	06 医療費支出		10,000	50,000	△ 40,000	急変対応時治療費	
	07 被服費支出		5,000	10,000	△ 5,000	利用者着替え他	
	08 教養娯楽費支出		68,000	65,000	3,000	創作活動材料費	
	09 日用品費支出		40,000	28,000	12,000	化粧品他	
	12 水道光熱費支出		1,270,000	1,230,000	40,000	施設電気、ガス、上下水道	
	13 燃料費支出		940,000	800,000	140,000	ボイラー、暖房用灯油	
		14 消耗器具備品費支出		240,000	212,000	28,000	
			01 消耗器具備品費支出		235,000	171,000	64,000
		02 印刷製本費支出		5,000	41,000	△ 36,000	書籍
	15 保険料支出		302,000	288,000	14,000	傷害保険	
	16 賃借料支出		705,000	639,000	66,000		
		01 賃借料支出		705,000	479,000	226,000	車両リース、素足マット他
		02 リース料支出(事業)		0	160,000	△ 160,000	
	20 車両費支出		1,365,000	2,286,000	△ 921,000		
		01 車両費支出(事業)		420,000	1,091,000	△ 671,000	車両点検・整備、タイヤ代他
		02 車両燃料費支出(事業)		945,000	1,195,000	△ 250,000	ガソリン代
	23 修繕費支出		30,000	100,000	△ 70,000	器具等修理	
	24 業務委託費支出(事業)		189,000	463,000	△ 274,000	防鼠管理	
	25 通信運搬費支出		12,000	24,000	△ 12,000	NHK受信料、年賀状	
	27 会議費支出		18,000	18,000	0	園児来所、介護体験説明会他	
	29 雑支出		17,000	18,000	△ 1,000		
	203 事務費支出			3,587,000	3,170,000	417,000	
		01 福利厚生費支出		258,000	258,000	0	健診、予防接種
		02 職員被服費支出		58,000	50,000	8,000	厨房用エプロン他
03 旅費交通費支出			15,000	38,000	△ 23,000		
		01 職員旅費交通費支出		15,000	38,000	△ 23,000	出張旅費(会議分)
04 研修研究費支出			393,000	104,000	289,000	出張旅費(介護支援専門員更新研修等)	
05 事務消耗品費支出			149,000	142,000	7,000		
		01 事務消耗品費支出		144,000	137,000	7,000	事務消耗品、ウイルスソフト
		02 資料図書費支出		5,000	5,000	0	
06 印刷製本費支出			270,000	325,000	△ 55,000	コピーチャージ	
07 水道光熱費支出			230,000	226,000	4,000	電気、上下水道	
08 燃料費支出			36,000	141,000	△ 105,000	暖房用灯油	
10 通信運搬費支出			144,000	157,000	△ 13,000	電話、CATV、切手代	
13 業務委託費支出			453,000	402,000	51,000	税理士、労務士費用	
14 手数料支出			53,000	36,000	17,000	送金手数料他	
15 保険料支出			105,000	119,000	△ 14,000	賠償保険、車両保険	
16 賃借料支出			1,093,000	812,000	281,000		
		01 賃借料支出		1,093,000	812,000	281,000	コピー機、パソコンソフト他
19 租税公課支出			111,000	120,000	△ 9,000	自動車税、印紙代	
20 保守料支出			99,000	99,000	0	パソコンソフト保守料	
21 渉外費支出			7,000	7,000	0	お見舞い	
22 諸会費支出			86,000	106,000	△ 20,000	老施協、ケアマネ、ヘルパー協会費	
25 雑支出			27,000	28,000	△ 1,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			70,191,000	69,243,000	948,000		
222 固定資産取得支出				0	3,996,000	△ 3,996,000	
	06 器具及び備品取得支出		0	3,996,000	△ 3,996,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	3,996,000	△ 3,996,000		
235 積立資産支出			449,000	513,000	△ 64,000		
	01 退職給付引当資産支出		449,000	513,000	△ 64,000	県社協退職手当	
243 拠点区分間繰入金支出			4,887,000	8,038,000	△ 3,151,000		
	01 法人運営事業拠点区分繰入金支出		4,887,000	8,038,000	△ 3,151,000	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			0	3,122,000	△ 3,122,000		
	11 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		0	3,122,000	△ 3,122,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>			5,336,000	11,673,000	△ 6,337,000		
<b>資金当期支出計</b>			75,527,000	84,912,000	△ 9,385,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>			6,143,000	4,352,000	1,791,000		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			6,143,000	4,352,000	1,791,000		
<b>【資金支出合計】</b>			81,670,000	89,264,000	△ 7,594,000		