

平成28年度 法人運営事業拠点区分 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分
(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		28,668,000	35,490,000	△ 6,822,000		
	02 職員給料支出	18,864,000	22,348,000	△ 3,484,000		
		01 職員本俸支出	16,677,000	19,998,000	△ 3,321,000	職員給料
		02 職員諸手当支出	2,187,000	2,350,000	△ 163,000	役職手当、扶養手当等
	03 職員賞与支出	5,455,000	8,098,000	△ 2,643,000		
	05 非常勤職員給与支出	107,000	201,000	△ 94,000		
		04 賃金支出	107,000	201,000	△ 94,000	権利擁護支援員
	07 退職給付支出	358,000	447,000	△ 89,000	福祉医療機構退職共済	
	08 法定福利費支出	3,884,000	4,396,000	△ 512,000	社保、労保事業主負担	
202 事業費支出		10,464,000	11,186,000	△ 722,000		
	01 給食費支出	431,000	396,000	35,000	昼食会、子供デイおやつ他	
	12 水道光熱費支出	1,391,000	1,063,000	328,000	施設電気、ガス、上下水道	
	13 燃料費支出	1,774,000	2,637,500	△ 863,500	湯夢プラザ他灯油代	
	14 消耗器具備品費支出	834,000	1,124,000	△ 290,000		
		01 消耗器具備品費支出	583,000	802,000	△ 219,000	ボランティア等事業用消耗品
		02 印刷製本費支出	251,000	322,000	△ 71,000	チラシ、コピー代他
	15 保険料支出	159,000	157,000	2,000	傷害保険	
	16 賃借料支出	310,000	337,000	△ 27,000		
		01 賃借料支出	253,000	267,000	△ 14,000	貸切バス、施設使用料他
		02 リース料支出(事業)	57,000	70,000	△ 13,000	りんどう荘トイレ消臭
	19 葬祭費支出	70,000	100,000	△ 30,000		
	20 車輦費支出	502,000	402,500	99,500		
		01 車輦費支出(事業)	260,000	142,500	117,500	車検、整備2台分
		02 車両燃料費支出(事業)	242,000	260,000	△ 18,000	ガソリン代
	22 旅費交通費支出	225,000	234,000	△ 9,000	ボランティア、会議費用弁償他	
	23 修繕費支出	610,000	391,000	219,000	4施設分	
	24 業務委託費支出(事業)	3,389,000	3,498,000	△ 109,000	施設維持管理、弁護士他	
	25 通信運搬費支出	303,000	252,000	51,000	電話、通知等切手	
	27 会議費支出	42,000	46,000	△ 4,000	ボランティア会議等お茶	
	28 諸謝金支出	400,000	503,000	△ 103,000		
		01 諸謝金支出	306,000	351,000	△ 45,000	ひとちいき、子供デイ高校生
		02 講師報酬支出	94,000	152,000	△ 58,000	福祉講演会、福祉教育
	29 雑支出	24,000	45,000	△ 21,000		
203 事務費支出		3,985,000	3,815,000	170,000		
	01 福利厚生費支出	58,000	53,000	5,000	健診、予防接種	
	02 職員被服費支出	50,000	20,000	30,000	ユニフォーム	
	03 旅費交通費支出	327,000	211,000	116,000		
		01 職員旅費交通費支出	199,000	104,000	95,000	出張旅費
		02 役職員旅費交通費支出	108,000	98,000	10,000	役員会等費用弁償
		03 委員等旅費交通費支出	20,000	9,000	11,000	第三者委員費用弁償
	04 研修研究費支出	104,000	93,000	11,000	研修参加費、受講料	
	05 事務消耗品費支出	246,000	272,000	△ 26,000		
		01 事務消耗品費支出	208,000	243,000	△ 35,000	事務消耗品、ウイルスソフト
		02 資料図書費支出	38,000	29,000	9,000	福祉六法他
	06 印刷製本費支出	265,000	216,000	49,000	コピー用紙、コピー用紙	
	07 水道光熱費支出	337,000	309,000	28,000	電気代等法人負担分	
	08 燃料費支出	294,000	275,000	19,000	灯油代法人負担分	
	09 修繕費支出	50,000	81,000	△ 31,000	消耗部品交換等	
	10 通信運搬費支出	190,000	178,000	12,000	電話代等法人負担分	
	11 会議費支出	5,000	5,000	0	相談等お茶代	
	12 広報費支出	335,000	365,000	△ 30,000	りんどう発行2回他	
	13 業務委託費支出	217,000	163,000	54,000	税理士、労務士費用	
	14 手数料支出	19,000	33,000	△ 14,000	送金手数料他	
	15 保険料支出	75,000	75,400	△ 400	賠償保険、車輦保険	
	16 賃借料支出	671,000	555,000	116,000		
		01 賃借料支出	665,000	547,000	118,000	コピー機、パソコン他
		02 内部賃借料	6,000	8,000	△ 2,000	役員会施設使用料
	18 土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	0	職員駐車場費	
	19 租税公課支出	63,000	58,000	5,000	自動車税、印紙代	
	20 保守料支出	128,000	87,600	40,400	パソコンソフト保守料	
	21 渉外費支出	13,000	41,000	△ 28,000	行事時の御樽	
	22 諸会費支出	250,000	307,000	△ 57,000	県社協、阿蘇郡市社協会会費	
	23 車輦費支出	228,000	353,000	△ 125,000	燃料、維持整備	
	25 雑支出	18,000	22,000	△ 4,000		
209 共同募金配分金事業費		1,282,000	1,132,000	150,000		
	01 一般募金配分金事業費	1,282,000	1,132,000	150,000		
		01 老人福祉活動費	185,000	190,000	△ 5,000	ミニデイ、演芸会他
		03 児童・青少年福祉活動費	617,000	347,000	270,000	子供デイ、きらら他
		05 福祉育成・援助活動費	170,000	285,000	△ 115,000	地域支援合い助成他
		06 ボランティア活動育成事業費	310,000	310,000	0	福祉教育推進校助成他
211 助成金支出		394,000	420,000	△ 26,000		
	01 助成金支出	394,000	420,000	△ 26,000		
		01 福祉団体活動推進事業助成金支出	234,000	260,000	△ 26,000	民協、のぞみ会他
		02 ボランティア活動推進事業助成金支出	160,000	160,000	0	なずなの会、きよらパトロール他

平成28年度 法人運営事業拠点区分 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分
(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				
214	その他の支出		0	5,000	△ 5,000	
	02 雑支出		0	5,000	△ 5,000	
		02 雑支出	0	5,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)		44,793,000	52,048,000	△ 7,255,000	
222	固定資産取得支出		0	117,000	△ 117,000	
	06 器具及び備品取得支出		0	117,000	△ 117,000	
	施設整備等支出計(5)		0	117,000	△ 117,000	
235	積立資産支出		253,000	3,251,000	△ 2,998,000	
	01 退職給付引当資産支出		253,000	351,000	△ 98,000	県社協退職手当
	03 事業安定積立資産支出		0	2,900,000	△ 2,900,000	
242	事業区分間繰入金支出		30,000	0	30,000	
	02 公益事業繰入金支出		30,000	0	30,000	地域包括 新人ユニフォーム
244	サービス区分間繰入金支出		976,000	0	976,000	
	04 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		354,000	0	354,000	寄付金事業より
	05 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出		104,000	0	104,000	寄付金事業より
	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		118,000	0	118,000	寄付金事業より
	08 福祉センター運営事業サービス区分間繰入金支出		400,000	0	400,000	法人より事務費を補てん
245	その他の活動による支出		537,000	0	537,000	
	02 退職手当積立金預け金支出		537,000	0	537,000	全社協退職手当基金
	その他の活動支出計(8)		1,796,000	3,251,000	△ 1,455,000	
	資金当期支出計		46,589,000	55,416,000	△ 8,827,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△ 3,180,000	△ 11,768,000	8,588,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 3,180,000	△ 11,768,000	8,588,000	
	【資金支出合計】		43,409,000	43,648,000	△ 239,000	