

平成28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		107,462,000	109,832,000	△ 2,370,000		
	02 職員給料支出	62,826,000	64,003,000	△ 1,177,000		
		01 職員本俸支出	57,109,000	58,168,000	△ 1,059,000	
		02 職員諸手当支出	5,717,000	5,835,000	△ 118,000	
	03 職員賞与支出	18,236,000	21,197,000	△ 2,961,000		
	05 非常勤職員給与支出	11,900,000	9,929,000	1,971,000		
		04 賃金支出	11,900,000	9,929,000	1,971,000	
	07 退職給付支出	1,835,000	1,657,000	178,000		
	08 法定福利費支出	12,665,000	13,046,000	△ 381,000		
202 事業費支出		20,567,000	22,428,000	△ 1,861,000		
	01 給食費支出	3,176,000	3,417,000	△ 241,000		
	02 介護用品費支出	189,000	202,000	△ 13,000		
	03 医薬品費支出	15,000	50,000	△ 35,000		
	05 保健衛生費支出	133,000	103,000	30,000		
	06 医療費支出	50,000	100,000	△ 50,000		
	07 被服費支出	10,000	5,000	5,000		
	08 教養娯楽費支出	65,000	50,000	15,000		
	09 日用品費支出	28,000	81,000	△ 53,000		
	12 水道光熱費支出	2,621,000	2,413,000	208,000		
	13 燃料費支出	2,974,000	4,018,500	△ 1,044,500		
	14 消耗器具備品費支出	1,056,000	1,293,000	△ 237,000		
		01 消耗器具備品費支出	764,000	930,000	△ 166,000	
		02 印刷製本費支出	292,000	363,000	△ 71,000	
	15 保険料支出	464,000	467,000	△ 3,000		
	16 賃借料支出	849,000	927,000	△ 78,000		
		01 賃借料支出	632,000	646,000	△ 14,000	
		02 リース料支出(事業)	217,000	281,000	△ 64,000	
	19 葬祭費支出	70,000	100,000	△ 30,000		
	20 車両費支出	2,906,000	2,853,500	52,500		
		01 車両費支出(事業)	1,369,000	1,227,500	141,500	
		02 車両燃料費支出(事業)	1,537,000	1,626,000	△ 89,000	
	22 旅費交通費支出	275,000	284,000	△ 9,000		
	23 修繕費支出	710,000	648,000	62,000		
	24 業務委託費支出(事業)	4,112,000	4,378,000	△ 266,000		
	25 通信運搬費支出	327,000	282,000	45,000		
	27 会議費支出	70,000	67,000	3,000		
	28 諸謝金支出	425,000	528,000	△ 103,000		
		01 諸謝金支出	331,000	376,000	△ 45,000	
		02 講師報酬支出	94,000	152,000	△ 58,000	
	29 雑支出	42,000	161,000	△ 119,000		
203 事務費支出		8,593,000	10,283,000	△ 1,690,000		
	01 福利厚生費支出	376,000	322,000	54,000		
	02 職員被服費支出	162,000	211,000	△ 49,000		
	03 旅費交通費支出	405,000	316,000	89,000		
		01 職員旅費交通費支出	277,000	209,000	68,000	
		02 役職員旅費交通費支出	108,000	98,000	10,000	
		03 委員等旅費交通費支出	20,000	9,000	11,000	
	04 研修研究費支出	248,000	272,000	△ 24,000		
	05 事務消耗品費支出	480,000	536,000	△ 56,000		
		01 事務消耗品費支出	427,000	492,000	△ 65,000	
		02 資料図書費支出	53,000	44,000	9,000	
	06 印刷製本費支出	590,000	645,000	△ 55,000		
	07 水道光熱費支出	563,000	714,000	△ 151,000		
	08 燃料費支出	495,000	812,000	△ 317,000		
	09 修繕費支出	50,000	81,000	△ 31,000		
	10 通信運搬費支出	533,000	530,000	3,000		
	11 会議費支出	5,000	5,000	0		
	12 広報費支出	335,000	395,000	△ 60,000		
	13 業務委託費支出	755,000	1,634,000	△ 879,000		
	14 手数料支出	60,000	69,000	△ 9,000		
	15 保険料支出	239,000	256,400	△ 17,400		
	16 賃借料支出	1,928,000	1,905,000	23,000		
		01 賃借料支出	1,922,000	1,897,000	25,000	
		02 内部賃借料	6,000	8,000	△ 2,000	
	18 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
	19 租税公課支出	195,000	175,000	20,000		
	20 保守料支出	389,000	373,600	15,400		
	21 渉外費支出	20,000	52,000	△ 32,000		
	22 諸会費支出	366,000	415,000	△ 49,000		
	23 車 輛 費支出	228,000	353,000	△ 125,000		
	25 雑支出	51,000	91,000	△ 40,000		
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	
		03 児童・青少年福祉活動費	617,000	347,000	270,000	
		05 福祉育成・援助活動費	170,000	285,000	△ 115,000	
		06 ホランティア活動育成事業費	310,000	310,000	0	

平成28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)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
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	
		02 ボランティア活動推進事業助成金支出	160,000	160,000	0	
212 負担金支出			0	100,000	△ 100,000	
	01 負担金支出		0	100,000	△ 100,000	
		02 その他負担金支出	0	100,000	△ 100,000	
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)			138,298,000	144,200,000	△ 5,902,000	
222 固定資産取得支出			0	237,000	△ 237,000	
	06 器具及び備品取得支出		0	237,000	△ 237,000	
施設整備等支出計(5)			0	237,000	△ 237,000	
235 積立資産支出			1,002,000	3,991,000	△ 2,989,000	
	01 退職給付引当資産支出		1,002,000	1,091,000	△ 89,000	
	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	1,352,000	△ 1,322,000	
	02 公益事業繰入金支出		30,000	1,352,000	△ 1,322,000	
243 拠点区分間繰入金支出			4,180,000	7,082,000	△ 2,902,000	
	01 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		4,180,000	7,082,000	△ 2,902,000	
244 サービス区分間繰入金支出			976,000	7,346,000	△ 6,370,000	
	04 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		354,000	0	354,000	
	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	
	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	
	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	
	10 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		0	3,708,000	△ 3,708,000	
	11 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		0	3,638,000	△ 3,638,000	
245 その他の活動による支出			924,000	888,000	36,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出		924,000	888,000	36,000	
その他の活動支出計(8)			7,112,000	20,659,000	△ 13,547,000	
資金当期支出計			145,410,000	165,096,000	△ 19,686,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			0	△ 11,768,000	11,768,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△ 11,768,000	11,768,000	
【資金支出合計】			145,410,000	153,328,000	△ 7,918,000	