

平成28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		62,837,000	55,088,000	7,749,000		
	02 職員給料支出	34,232,000	29,741,000	4,491,000		
		01 職員本俸支出	31,784,000	27,556,000	4,228,000	職員給料
		02 職員諸手当支出	2,448,000	2,185,000	263,000	役職手当、扶養手当て
	03 職員賞与支出	9,845,000	9,362,000	483,000		
	05 非常勤職員給与支出	10,751,000	8,720,000	2,031,000		
		04 賃金支出	10,751,000	8,720,000	2,031,000	登録職員
	07 退職給付支出	1,208,000	1,075,000	133,000	福祉医療機構退職共済	
	08 法定福利費支出	6,801,000	6,190,000	611,000	社保、労保事業主負担	
202 事業費支出		9,771,000	10,884,000	△ 1,113,000		
	01 給食費支出	2,745,000	3,021,000	△ 276,000	通所介護食材費	
	02 介護用品費支出	189,000	202,000	△ 13,000	リハパンツ、体温計他	
	03 医薬品費支出	15,000	50,000	△ 35,000	消毒薬、綿球他	
	05 保健衛生費支出	133,000	103,000	30,000	検便、手指消毒薬他	
	06 医療費支出	50,000	100,000	△ 50,000	急変対応時治療費	
	07 被服費支出	10,000	5,000	5,000	利用者着替え他	
	08 教養娯楽費支出	65,000	50,000	15,000	創作活動材料費	
	09 日用品費支出	28,000	81,000	△ 53,000	化粧水他	
	12 水道光熱費支出	1,230,000	1,350,000	△ 120,000	電気、ガス、上下水道	
	13 燃料費支出	1,200,000	1,381,000	△ 181,000	ポイラー、暖房用灯油	
	14 消耗器具備品費支出	212,000	159,000	53,000		
		01 消耗器具備品費支出	171,000	118,000	53,000	厨房用品、利用者ファイル他
		02 印刷製本費支出	41,000	41,000	0	書籍購読
	15 保険料支出	288,000	293,000	△ 5,000		
	16 賃借料支出	539,000	590,000	△ 51,000		
		01 賃借料支出	379,000	379,000	0	車輛リース
		02 リース料支出(事業)	160,000	211,000	△ 51,000	素足マット、無線機
	20 車輛費支出	2,184,000	2,205,000	△ 21,000		
		01 車輛費支出(事業)	989,000	955,000	34,000	車検、タイヤ、整備
		02 車両燃料費支出(事業)	1,195,000	1,250,000	△ 55,000	
	23 修繕費支出	100,000	257,000	△ 157,000	器具等修理	
	24 業務委託費支出(事業)	723,000	880,000	△ 157,000	弁当調理、防鼠管理	
	25 通信運搬費支出	24,000	30,000	△ 6,000	NHK受信料、年賀状	
	27 会議費支出	18,000	11,000	7,000	園児来庁、介護体験説明会他	
	29 雑支出	18,000	116,000	△ 98,000		
203 事務費支出		3,334,000	4,478,000	△ 1,144,000		
	01 福利厚生費支出	271,000	226,000	45,000	健診、予防接種	
	02 職員被服費支出	82,000	191,000	△ 109,000	パンツ	
	03 旅費交通費支出	38,000	85,000	△ 47,000		
		01 職員旅費交通費支出	38,000	85,000	△ 47,000	出張旅費
	04 研修研究費支出	104,000	149,000	△ 45,000	研修参加費	
	05 事務消耗品費支出	142,000	121,000	21,000		
		01 事務消耗品費支出	137,000	116,000	21,000	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	325,000	379,000	△ 54,000	コピー機、コピー用紙	
	07 水道光熱費支出	226,000	366,000	△ 140,000	電気、上下水道	
	08 燃料費支出	201,000	498,000	△ 297,000	灯油代	
	10 通信運搬費支出	157,000	175,000	△ 18,000	電話、CATV、切手代	
	13 業務委託費支出	402,000	756,000	△ 354,000	税理士、労務士費用	
	14 手数料支出	36,000	31,000	5,000	送金手数料他	
	15 保険料支出	100,000	119,000	△ 19,000	賠償保険、車輛保険	
	16 賃借料支出	812,000	913,000	△ 101,000		
		01 賃借料支出	812,000	913,000	△ 101,000	コピー機、パソコンソフト他
	18 土地・建物賃借料支出	78,000	72,000	6,000	職員駐車場費	
	19 租税公課支出	120,000	105,000	15,000	自動車税、印紙代	
	20 保守料支出	99,000	117,000	△ 18,000	パソコンソフト保守料	
	21 渉外費支出	7,000	11,000	△ 4,000	お見舞い	
	22 諸会費支出	106,000	100,000	6,000	老施協、ケアマネ、ヘルパ協会の会費	
	25 雑支出	28,000	64,000	△ 36,000		
	事業活動支出計(2)	75,942,000	70,450,000	5,492,000		
235 積立資産支出		565,000	515,000	50,000		
	01 退職給付引当資産支出	565,000	515,000	50,000	県社協退職手当	
242 事業区分間繰入金支出		0	1,352,000	△ 1,352,000		
	02 公益事業繰入金支出	0	1,352,000	△ 1,352,000		
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繰入金支出	4,180,000	7,082,000	△ 2,902,000	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	7,346,000	△ 7,346,000		
	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		
	その他の活動支出計(8)	4,745,000	16,295,000	△ 11,550,000		
	資金当期支出計	80,687,000	86,745,000	△ 6,058,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	3,201,000	0	3,201,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,201,000	0	3,201,000		
	【資金支出合計】	83,888,000	86,745,000	△ 2,857,000		