

# 令和2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)

(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				
251	会費収入		528,000	506,000	22,000	
	01	普通会費収入	528,000	506,000	22,000	社協会費収入
253	寄附金収入		1,080,000	1,100,000	△ 20,000	
	01	寄附金収入	1,080,000	1,100,000	△ 20,000	
		01 一般寄附金収入	130,000	130,000	0	香典返し以外の寄付金
		02 香典返し寄附金収入	950,000	970,000	△ 20,000	
254	経常経費補助金収入		37,936,000	32,530,000	5,406,000	
	02	市区町村補助金収入	36,988,000	31,644,000	5,344,000	
		01 事業運営費補助金収入	35,466,000	30,087,000	5,379,000	事務局、出向職員人件費補助
		02 地域福祉整備事業補助金収入	1,522,000	1,557,000	△ 35,000	ボランティアセンター補助他
	07	共同募金配分金収入	948,000	886,000	62,000	
		01 一般募金配分金収入	948,000	886,000	62,000	配分予定額 948,263円
255	受託金収入		3,115,000	2,921,000	194,000	
	02	市区町村受託金収入	2,836,000	2,709,000	127,000	
		01 指定管理業務受託金収入	2,692,000	2,378,000	314,000	りんどう荘施設管理分
		04 外出支援サービス事業受託金収入	144,000	331,000	△ 187,000	通院送迎介助
	05	都道府県社協受託金収入	279,000	212,000	67,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	44,000	44,000	0	熊本県社協より
		02 日常生活自立支援事業受託金収入	235,000	168,000	67,000	権利擁護事業契約
257	事業収入		548,000	548,000	0	
	01	参加費収入	365,000	384,000	△ 19,000	バスイク、きらら等参加費
	02	利用料収入	183,000	164,000	19,000	
		01 利用料収入	183,000	164,000	19,000	権利擁護事業、施設利用料
258	負担金収入		2,026,000	1,888,000	138,000	
	01	負担金収入	2,026,000	1,888,000	138,000	
		02 負担金収入	2,026,000	1,888,000	138,000	生活困窮総合相談(県社協) 地福計画 子供デイ、心配ごと(共募配分金)
259	介護保険事業収入		92,064,000	96,633,000	△ 4,569,000	
	02	居宅介護料収入	64,950,000	69,530,000	△ 4,580,000	
		(介護報酬収入)	58,455,000	62,577,000	△ 4,122,000	
		01 介護報酬収入	58,455,000	62,577,000	△ 4,122,000	訪問介護・通所介護
		(利用者負担金収入)	6,495,000	6,953,000	△ 458,000	
		04 介護負担金収入(一般)	6,495,000	6,953,000	△ 458,000	個人負担分
	04	居宅介護支援介護料収入	17,263,000	16,452,000	811,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	17,263,000	16,452,000	811,000	ケアプラン作成
	05	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,194,000	6,390,000	△ 1,196,000	
		01 事業費収入(総合事業)	4,675,000	5,751,000	△ 1,076,000	訪問、通所サービス
		03 事業負担金収入(一般)	519,000	639,000	△ 120,000	個人負担分
	06	利用者等利用料収入	4,657,000	4,261,000	396,000	
		05 食費収入(一般)	4,320,000	4,080,000	240,000	通所介護昼食費
		09 その他の利用料収入	337,000	181,000	156,000	利用者消耗品
264	障害福祉サービス等 事業収入		395,000	224,000	171,000	
	01	自立支援給付費収入	395,000	224,000	171,000	
		01 介護給付費収入	0	223,000	△ 223,000	
		02 特例介護給付費収入	391,000	0	391,000	障がい者訪問介護
		09 利用者負担金収入	4,000	1,000	3,000	個人負担分
270	受取利息配当金収入		2,000	4,000	△ 2,000	預金利息
271	その他の収入		487,000	418,000	69,000	
	02	利用者等外給食費収入	340,000	252,000	88,000	職員、子どもデイ屋食費
	03	雑収入	147,000	166,000	△ 19,000	
		02 雑収入	147,000	166,000	△ 19,000	団体事務、費用弁償他
<b>事業活動収入計</b>			138,181,000	136,772,000	1,409,000	
275	施設整備等補助金収入		1,960,000	0	1,960,000	
	01	施設整備等補助金収入	1,960,000	0	1,960,000	福祉車両、入浴リフト
<b>施設整備等収入計</b>			1,960,000	0	1,960,000	
283	長期貸付金回収収入		120,000	124,000	△ 4,000	資格取得貸付返済金
285	基金積立資産取崩収入		1,969,000	0	1,969,000	
	01	福祉基金積立資産取崩収入	1,969,000	0	1,969,000	福祉車両、入浴リフト
286	積立資産取崩収入		2,480,000	3,500,000	△ 1,020,000	
	04	事業安定積立資産取崩収入	2,480,000	3,500,000	△ 1,020,000	
294	拠点区分間繰入金収入		4,255,000	5,625,000	△ 1,370,000	
	02	介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,255,000	5,625,000	△ 1,370,000	通所介護兼務分を繰入
295	サービス区分間繰入金収入		2,559,000	486,000	2,073,000	
	01	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,559,000	486,000	2,073,000	寄付金→福祉推進、心配ごと、ボラセン、資格取得貸付
<b>その他の活動収入計</b>			11,383,000	9,735,000	1,648,000	
<b>資金当期収入計</b>			151,524,000	146,507,000	5,017,000	
<b>【資金収入合計】</b>			151,524,000	146,507,000	5,017,000	

# 令和2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	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分	A	B	A-B	
201 人件費支出			114,623,000	114,968,000	△ 345,000	
	02 職員給料支出		66,956,000	66,571,000	385,000	
		01 職員本俸支出	62,148,000	61,439,000	709,000	職員給料
		02 職員諸手当支出	4,808,000	5,132,000	△ 324,000	資格手当、時間外手当等
	03 職員賞与支出		21,698,000	22,052,000	△ 354,000	
	05 非常勤職員給与支出		10,000,000	10,700,000	△ 700,000	
		04 賃金支出	10,000,000	10,700,000	△ 700,000	登録職員賃金
	07 退職給付支出		1,692,000	1,692,000	0	福祉医療機構退職共済掛金
08 法定福利費支出		14,277,000	13,953,000	324,000	社保、労働事業主負担	
202 事業費支出			12,951,000	13,863,000	△ 912,000	
	01 給食費支出		3,059,000	3,003,000	56,000	通所介護食材費、昼食会食材、子供デイおやつ等
	02 介護用品費支出		150,000	150,000	0	リハパンツ、体温計等
	03 医薬品費支出		10,000	12,000	△ 2,000	消毒薬、綿球他
	05 保健衛生費支出		156,000	160,000	△ 4,000	検便、手指消毒薬他
	06 医療費支出		10,000	10,000	0	急変対応時診察等
	07 被服費支出		5,000	5,000	0	利用者着替え他
	08 教養娯楽費支出		55,000	80,000	△ 25,000	創作活動材料費他
	09 日用品費支出		75,000	79,000	△ 4,000	入浴用品、洗剤、化粧水他
	12 水道光熱費支出		1,957,000	2,068,000	△ 111,000	施設電気、上下水道、ガス
	13 燃料費支出		1,278,000	1,322,000	△ 44,000	ボイラー、施設分暖房用灯油
	14 消耗器具備品費支出		517,000	523,000	△ 6,000	
		01 消耗器具備品費支出	505,000	511,000	△ 6,000	ボランティア等事業用消耗品、厨房用品、利用者ファイル他
		02 印刷製本費支出	12,000	12,000	0	チラシ、コピー代他
	15 保険料支出		434,000	535,000	△ 101,000	利用者傷害保険、送迎車両保険
	16 賃借料支出		1,163,000	1,889,000	△ 726,000	
		01 賃借料支出	1,163,000	1,889,000	△ 726,000	貸切バス、施設使用料、車両リース、冷蔵庫リース他
	19 葬祭費支出		66,000	66,000	0	利用者香典
	20 車両費支出		1,825,000	1,633,000	192,000	
		01 車両費支出(事業)	681,000	429,000	252,000	車検、車両点検・整備他
		02 車両燃料費支出(事業)	1,144,000	1,204,000	△ 60,000	送迎車他ガソリン代
	22 旅費交通費支出		174,000	188,000	△ 14,000	ボランティア、会議費用弁償他
	23 修繕費支出		232,000	320,000	△ 88,000	器具修理、施設設備等維持管理
	24 業務委託費支出(事業)		899,000	820,000	79,000	弁護士、セコム、消防設備点検、防鼠・防虫、ボイラー点検他
	25 通信運搬費支出		189,000	190,000	△ 1,000	電話、通知等切手、NHK受信料他
	27 会議費支出		29,000	31,000	△ 2,000	ボランティア会議、介護体験説明会等お茶代
	28 諸謝金支出		497,000	595,000	△ 98,000	
		01 諸謝金支出	447,000	545,000	△ 98,000	子供デイ、実践計画推進
		02 講師報酬支出	50,000	50,000	0	福祉講演会、福祉共育(教育)
	29 活動推進費支出		152,000	160,000	△ 8,000	
30 雑支出		19,000	24,000	△ 5,000	保育園来所時経費他	
203 事務費支出			7,790,000	7,360,000	430,000	
	01 福利厚生費支出		333,000	373,000	△ 40,000	健診、予防接種
	02 職員被服費支出		0	45,000	△ 45,000	
	03 旅費交通費支出		174,000	172,000	2,000	
		01 職員旅費交通費支出	52,000	25,000	27,000	出張旅費(会議分)
		02 役職員旅費交通費支出	105,000	130,000	△ 25,000	理事・評議員等費用弁償
		03 委員等旅費交通費支出	17,000	17,000	0	第三者委員等費用弁償
	04 研修研究費支出		417,000	362,000	55,000	出張旅費(研修会、ケア更新分)
	05 事務消耗品費支出		370,000	465,000	△ 95,000	
		01 事務消耗品費支出	353,000	443,000	△ 90,000	事務消耗品、ウイルスソフト
		02 資料図書費支出	17,000	22,000	△ 5,000	会議・研修資料代他
	06 印刷製本費支出		468,000	465,000	3,000	コピーチャージ料
	07 水道光熱費支出		576,000	605,000	△ 29,000	事務所電気、上下水道
	08 燃料費支出		194,000	200,000	△ 6,000	暖房用灯油代
	09 修繕費支出		30,000	50,000	△ 20,000	消耗部品交換等
	10 通信運搬費支出		267,000	318,000	△ 51,000	電話代等法人負担分、施設分、CATV、切手代
11 会議費支出		12,000	5,000	7,000	相談等お茶代	
12 広報費支出		334,000	430,000	△ 96,000	「りんどう」発行他	
13 業務委託費支出		917,000	912,000	5,000	税理士、労務士顧問料	
14 手数料支出		105,000	38,000	67,000	送金、引き落とし手数料他	
15 保険料支出		248,000	304,000	△ 56,000	賠償保険、車両保険	
16 賃借料支出		2,709,000	1,926,000	783,000		
	01 賃借料支出	2,699,000	1,916,000	783,000	コピー機、パソコン、介保ソフト、車両、電話機他	

# 令和2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				
		02 内部賃借料	10,000	10,000	0	役員会他施設使用料
	19 租税公課支出		111,000	117,000	△ 6,000	自動車税、印紙代
	20 保守料支出		108,000	172,000	△ 64,000	パソコンソフト保守料
	21 渉外費支出		19,000	18,000	1,000	行事等の御樽、お見舞い等
	22 諸会費支出		271,000	273,000	△ 2,000	県社協、阿蘇郡市社協、老施協、ケアマネ協、ヘルパー協等
	23 車 輛 費 支 出		94,000	79,000	15,000	車両燃料、点検整備
	25 雑 支 出		33,000	31,000	2,000	
209 共同募金配分金事業費			1,403,000	1,345,000	58,000	
	01 一般募金配分金事業費		1,403,000	1,345,000	58,000	
		01 老人福祉活動費	193,000	225,000	△ 32,000	ミニデイ、啓発イベント他
		03 児童・青少年福祉活動費	270,000	290,000	△ 20,000	子供デイ、きらら他
		05 福祉育成・援助活動費	710,000	600,000	110,000	地域支え合い、心配ごと他
		06 ボランティア活動育成事業費	230,000	230,000	0	福祉共育(教育)推進校事業
211 助成金支出			162,000	162,000	0	
	01 助成金支出		162,000	162,000	0	
		01 福祉団体活動推進事業助成金支出	162,000	162,000	0	民児協、食改、婦人会等
<b>事業活動支出計</b>			136,929,000	137,698,000	△ 769,000	
222 固定資産取得支出			4,466,000	0	4,466,000	
	05 車輛運搬具取得支出		1,578,000	0	1,578,000	福祉車両
	06 器具及び備品取得支出		2,888,000	0	2,888,000	入浴リフト、玄関他フラインド
224 ファイナンス・リース債務の返済支出			673,000	0	673,000	通所介護セラリース料
<b>施設整備等支出計</b>			5,139,000	0	5,139,000	
232 長期貸付金支出			200,000	200,000	0	資格取得貸付金
235 積立資産支出			1,122,000	1,098,000	24,000	
	01 退職給付引当資産支出		1,122,000	1,098,000	24,000	熊本県社協退職手当共済掛金
243 拠点区分間繰入金支出			4,256,000	5,625,000	△ 1,369,000	
	01 法人運営事業拠点区分繰入金支出		4,256,000	5,625,000	△ 1,369,000	通所兼務分を法人運営へ繰入
244 サービス区分間繰入金支出			2,559,000	486,000	2,073,000	
	04 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		1,416,000	184,000	1,232,000	寄付金事業、福祉基金より拠出
	05 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出		33,000	33,000	0	寄付金事業より拠出
	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		202,000	67,000	135,000	寄付金事業より拠出
	08 福祉センター運営事業サービス区分間繰入金支出		706,000	0	706,000	福祉基金より拠出
	18 資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出		202,000	202,000	0	寄付金事業より拠出
245 その他の活動による支出			939,000	945,000	△ 6,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出		939,000	945,000	△ 6,000	全社協退職手当基金掛金
<b>その他の活動支出計</b>			9,076,000	8,354,000	722,000	
248 予備費支出(10)			380,000	455,000	△ 75,000	
<b>資金当期支出計</b>			151,524,000	146,507,000	5,017,000	
<b>当期資金収支差額合計</b>			0	0	0	
<b>当期末支払資金残高</b>			0	0	0	
<b>【資金支出合計】</b>			151,524,000	146,507,000	5,017,000	