

令和3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		500,000	528,000	△ 28,000	
	01	普通会費収入	500,000	528,000	△ 28,000	社協会費収入
253	寄附金収入		1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
	01	寄附金収入	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	
		01 一般寄附金収入	100,000	130,000	△ 30,000	香典返し以外の寄付金
		02 香典返し寄附金収入	900,000	950,000	△ 50,000	
254	経常経費補助金収入		36,297,000	37,936,000	△ 1,639,000	
	02	市区町村補助金収入	35,837,000	36,988,000	△ 1,151,000	
		01 事業運営費補助金収入	34,658,000	35,466,000	△ 808,000	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	1,179,000	1,522,000	△ 343,000	ボランティアセンター補助他
	07	共同募金配分金収入	460,000	948,000	△ 488,000	
		01 一般募金配分金収入	460,000	948,000	△ 488,000	配分予定額 460,000円
255	受託金収入		2,830,000	3,115,000	△ 285,000	
	02	市区町村受託金収入	2,551,000	2,836,000	△ 285,000	
		01 指定管理業務受託金収入	2,407,000	2,692,000	△ 285,000	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	144,000	0	通院送迎介助
	05	都道府県社協受託金収入	279,000	279,000	0	
		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	235,000	0	権利擁護事業契約
257	事業収入		310,000	548,000	△ 238,000	
	01	参加費収入	147,000	365,000	△ 218,000	子供デイ参加費
	02	利用料収入	163,000	183,000	△ 20,000	
		01 利用料収入	163,000	183,000	△ 20,000	権利擁護事業、施設利用料
258	負担金収入		2,030,000	2,026,000	4,000	
	01	負担金収入	2,030,000	2,026,000	4,000	
		02 負担金収入	2,030,000	2,026,000	4,000	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		95,888,000	92,064,000	3,824,000	
	02	居宅介護料収入	69,150,000	64,950,000	4,200,000	
		(介護報酬収入)	62,235,000	58,455,000	3,780,000	
		01 介護報酬収入	62,235,000	58,455,000	3,780,000	訪問介護・通所介護
		(利用者負担金収入)	6,915,000	6,495,000	420,000	
		04 介護負担金収入(一般)	6,915,000	6,495,000	420,000	個人負担分
	04	居宅介護支援介護料収入	18,072,000	17,263,000	809,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	18,072,000	17,263,000	809,000	ケアプラン作成
	05	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,472,000	5,194,000	△ 722,000	
		01 事業費収入(総合事業)	4,025,000	4,675,000	△ 650,000	訪問、通所サービス
		03 事業負担金収入(一般)	447,000	519,000	△ 72,000	個人負担分
	06	利用者等利用料収入	4,194,000	4,657,000	△ 463,000	
		05 食費収入(一般)	3,858,000	4,320,000	△ 462,000	通所介護昼食費
		09 その他の利用料収入	336,000	337,000	△ 1,000	利用者消耗品
264	障害福祉サービス等事業収入		431,000	395,000	36,000	
	01	自立支援給付費収入	431,000	395,000	36,000	
		02 特例介護給付費収入	430,000	391,000	39,000	障がい者訪問介護
		09 利用者負担金収入	1,000	4,000	△ 3,000	個人負担分
270	受取利息配当金収入		3,000	2,000	1,000	預金利息
271	その他の収入		374,000	487,000	△ 113,000	
	02	利用者等外給食費収入	254,000	340,000	△ 86,000	職員昼食費
	03	雑収入	120,000	147,000	△ 27,000	団体事務、費用弁償他
		02 雑収入	120,000	147,000	△ 27,000	
	事業活動収入計(1)		139,663,000	138,181,000	1,482,000	
275	施設整備等補助金収入		218,000	1,960,000	△ 1,742,000	
	01	施設整備等補助金収入	218,000	1,960,000	△ 1,742,000	浴室前等壁面塗装
	施設整備等収入計(4)		218,000	1,960,000	△ 1,742,000	
283	長期貸付金回収収入		58,000	120,000	△ 62,000	資格取得貸付返済金
285	基金積立資産取崩収入		0	1,969,000	△ 1,969,000	
	01	福祉基金積立資産取崩収入	0	1,969,000	△ 1,969,000	
286	積立資産取崩収入		2,600,000	2,480,000	120,000	
	04	事業安定積立資産取崩収入	2,600,000	2,480,000	120,000	
294	拠点区分間繰入金収入		3,735,000	4,255,000	△ 520,000	
	02	介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,735,000	4,255,000	△ 520,000	通所介護業務分を繰入
295	サービス区分間繰入金収入		453,000	2,559,000	△ 2,106,000	
	01	法人運営事業サービス区分繰入金収入	453,000	2,559,000	△ 2,106,000	寄付金→心配ごと、ボラセン、資格取得貸付 緊急支援
	その他の活動収入計(7)		6,846,000	11,383,000	△ 4,537,000	
	資金当期収入計		146,727,000	151,524,000	△ 4,797,000	
	【資金収入合計】		146,727,000	151,524,000	△ 4,797,000	

令和3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	02 職員給料支出		119,133,000	114,623,000	4,510,000		
		01 職員本俸支出	69,162,000	66,956,000	2,206,000	職員給料	
			64,298,000	62,148,000	2,150,000	資格手当、時間外手当等	
			4,864,000	4,808,000	56,000		
	03 職員賞与支出		22,632,000	21,698,000	934,000		
	05 非常勤職員給与支出		10,500,000	10,000,000	500,000		
		04 賃金支出		10,500,000	10,000,000	500,000	登録職員賃金
	07 退職給付支出		2,048,000	1,692,000	356,000	福祉医療機構退職共済掛金	
08 法定福利費支出		14,791,000	14,277,000	514,000	社保、労保事業主負担		
202 事業費支出			11,822,000	12,951,000	△ 1,129,000		
	01 給食費支出		2,634,000	3,059,000	△ 425,000	通所介護食材費、子供デイおやつ等	
	02 介護用品費支出		182,000	150,000	32,000	リハパンツ、尿パッド等	
	03 医薬品費支出		13,000	10,000	3,000	消毒薬、滅菌ガーゼ他	
	05 保健衛生費支出		148,000	156,000	△ 8,000	検便、手指消毒薬他	
	06 医療費支出		5,000	10,000	△ 5,000	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		25,000	55,000	△ 30,000	創作活動材料費他	
	09 日用品費支出		56,000	75,000	△ 19,000	入浴用品、洗剤、化粧水他	
	12 水道光熱費支出		1,978,000	1,957,000	21,000	施設電気、上下水道、ガス	
	13 燃料費支出		1,146,000	1,278,000	△ 132,000	ボイラー、施設分暖房用灯油	
	14 消耗器具備品費支出		520,000	517,000	3,000		
		01 消耗器具備品費支出		411,000	505,000	△ 94,000	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		109,000	12,000	97,000	チラシ、コピー代他
	15 保険料支出		403,000	434,000	△ 31,000	利用者傷害保険、送迎車両保険	
	16 賃借料支出		863,000	1,163,000	△ 300,000		
		01 賃借料支出		863,000	1,163,000	△ 300,000	施設使用料、送迎車両リース、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		1,598,000	1,825,000	△ 227,000		
		01 車両費支出(事業)		650,000	681,000	△ 31,000	送迎車車検、点検・整備他
		02 車両燃料費支出(事業)		948,000	1,144,000	△ 196,000	送迎車他ガソリン代
	22 旅費交通費支出		161,000	174,000	△ 13,000	ボランティア、会議費用弁償他	
	23 修繕費支出		439,000	232,000	207,000	器具修理、施設設備等維持管理	
	24 業務委託費支出(事業)		898,000	899,000	△ 1,000	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		183,000	189,000	△ 6,000	電話、通知等切手、NHK受信料他	
	27 会議費支出		19,000	29,000	△ 10,000	ボランティア会議、実践計画推進会議等お茶代	
	28 諸謝金支出		333,000	497,000	△ 164,000		
		01 諸謝金支出		277,000	447,000	△ 170,000	子供デイ、実践計画推進
		02 講師報酬支出		56,000	50,000	6,000	福祉講演会
	29 活動推進費支出		128,000	152,000	△ 24,000	ボランティア団体活動	
	30 雑支出		19,000	19,000	0	保育園来所時経費他	
	203 事務費支出			7,335,000	7,790,000	△ 455,000	
01 福利厚生費支出			323,000	333,000	△ 10,000	職員健診、予防接種	
02 職員被服費支出			1,000	0	1,000		
03 旅費交通費支出			158,000	174,000	△ 16,000		
		01 職員旅費交通費支出		44,000	52,000	△ 8,000	出張旅費(会議分)
		02 役職員旅費交通費支出		100,000	105,000	△ 5,000	理事・評議員等費用弁償
		03 委員等旅費交通費支出		14,000	17,000	△ 3,000	第三者委員等費用弁償
04 研修研究費支出			353,000	417,000	△ 64,000	出張旅費(研修会、ケアマネ更新分)	
05 事務消耗品費支出			324,000	370,000	△ 46,000		
		01 事務消耗品費支出		313,000	353,000	△ 40,000	事務消耗品、ウイルスソフト
		02 資料図書費支出		11,000	17,000	△ 6,000	書籍、会議・研修資料代他
06 印刷製本費支出			173,000	468,000	△ 295,000	コピーチャージ料	
07 水道光熱費支出			582,000	576,000	6,000	事務所電気、上下水道	
08 燃料費支出			161,000	194,000	△ 33,000	事務所暖房用灯油代	
09 修繕費支出			30,000	30,000	0	消耗部品交換等	
10 通信運搬費支出			273,000	267,000	6,000	電話代等法人負担分、施設分、CATV、切手代	
11 会議費支出			12,000	12,000	0	役員会等お茶代	
12 広報費支出			334,000	334,000	0	「りんどう」発行他	
13 業務委託費支出			972,000	917,000	55,000	税理士、労務士顧問料	
14 手数料支出			116,000	105,000	11,000	送金、引き落とし手数料他	
15 保険料支出			249,000	248,000	1,000	賠償保険、車両保険	
16 賃借料支出		2,719,000	2,709,000	10,000			
	01 賃借料支出		2,709,000	2,699,000	10,000	コピー機、パソコン、介保リフト、車両、電話機他	
	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		106,000	111,000	△ 5,000	自動車税、印紙代		
20 保守料支出		36,000	108,000	△ 72,000	パソコン遠隔ソフト保守料		
21 渉外費支出		12,000	19,000	△ 7,000	行事等の御樽、お見舞い等		

令和3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	
	22 諸会費支出		271,000	271,000	0	県社協、阿蘇郡市社協、老施協、ケアマネ協、ヘルパー協等 車両燃料、点検整備
	23 車 輛 費 支 出		101,000	94,000	7,000	
	25 雑 支 出		29,000	33,000	△ 4,000	
206 緊急・一時支援事業支出			100,000	0	100,000	緊急生活支援事業経費
209 共同募金配分金事業費			1,110,000	1,403,000	△ 293,000	
	01 一般募金配分金事業費		1,110,000	1,403,000	△ 293,000	
		01 老人福祉活動費	150,000	193,000	△ 43,000	ミニデイ、啓発イベント他
		03 児童・青少年福祉活動費	240,000	270,000	△ 30,000	子供デイ、人形劇他
		05 福祉育成・援助活動費	490,000	710,000	△ 220,000	地域支え合い、心配ごと他
		06 ホ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
事業活動支出計(2)			139,662,000	136,929,000	2,733,000	
222 固定資産取得支出			0	4,466,000	△ 4,466,000	
	05 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出		0	1,578,000	△ 1,578,000	
	06 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		0	2,888,000	△ 2,888,000	
224 ファイナンス・リース債務の返済支出			673,000	673,000	0	通所介護セラナリース料
施設整備等支出計(5)			673,000	5,139,000	△ 4,466,000	
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			1,251,000	1,122,000	129,000	
	01 退職給付引当資産支出		1,251,000	1,122,000	129,000	熊本県社協退職手当共済掛金
243 拠点区分間繰入金支出			3,736,000	4,256,000	△ 520,000	
	01 法人運営事業拠点区分繰入金支出		3,736,000	4,256,000	△ 520,000	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			453,000	2,559,000	△ 2,106,000	
	04 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		0	1,416,000	△ 1,416,000	
	05 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出		30,000	33,000	△ 3,000	寄付金事業より拠出
	06 ホランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出		179,000	202,000	△ 23,000	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		0	706,000	△ 706,000	
	18 資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出		144,000	202,000	△ 58,000	寄付金事業より拠出
	19 生活困窮者総合サービス区分間繰入金支出		100,000	0	100,000	寄付金事業より拠出
245 その他の活動による支出			422,000	939,000	△ 517,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出		422,000	939,000	△ 517,000	全社協退職手当基金掛金
その他の活動支出計(8)			6,062,000	9,076,000	△ 3,014,000	
248 予備費支出(10)			330,000	380,000	△ 50,000	
資金当期支出計			146,727,000	151,524,000	△ 4,797,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
【資金支出合計】			146,727,000	151,524,000	△ 4,797,000	