

# 令和4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	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	
251	会費収入		500,000	500,000	0	
	01	普通会費収入	500,000	500,000	0	社協会費収入
253	寄附金収入		1,100,000	1,000,000	100,000	
	01	寄附金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
		01 一般寄附金収入	200,000	100,000	100,000	香典返し以外の寄付金
		02 香典返し寄附金収入	900,000	900,000	0	
254	経常経費補助金収入		30,750,000	36,297,000	△ 5,547,000	
	02	市区町村補助金収入	30,303,000	35,837,000	△ 5,534,000	
		01 事業運営費補助金収入	29,162,000	34,658,000	△ 5,496,000	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	1,141,000	1,179,000	△ 38,000	ボランティアセンター補助他
	07	共同募金配分金収入	447,000	460,000	△ 13,000	
		01 一般募金配分金収入	447,000	460,000	△ 13,000	配分予定額447,976円
255	受託金収入		3,721,000	2,830,000	891,000	
	02	市区町村受託金収入	3,308,000	2,551,000	757,000	
		01 指定管理業務受託金収入	2,400,000	2,407,000	△ 7,000	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	172,000	144,000	28,000	通院送迎介助
		09 生活支援コーディネーター業務受託金収入	736,000	0	736,000	生活支援コーディネーター業務
	05	都道府県社協受託金収入	413,000	279,000	134,000	
		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	369,000	235,000	134,000	権利擁護事業契約
257	事業収入		462,000	310,000	152,000	
	01	参加費収入	210,000	147,000	63,000	子供デイ参加費
	02	利用料収入	252,000	163,000	89,000	
		01 利用料収入	252,000	163,000	89,000	権利擁護事業、施設利用料
258	負担金収入		4,777,000	2,030,000	2,747,000	
	01	負担金収入	4,777,000	2,030,000	2,747,000	
		02 負担金収入	4,777,000	2,030,000	2,747,000	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		93,150,000	95,888,000	△ 2,738,000	
	02	居宅介護料収入	65,780,000	69,150,000	△ 3,370,000	
		(介護報酬収入)	59,202,000	62,235,000	△ 3,033,000	
		01 介護報酬収入	59,202,000	62,235,000	△ 3,033,000	訪問介護・通所介護
		(利用者負担金収入)	6,578,000	6,915,000	△ 337,000	
		04 介護負担金収入(一般)	6,578,000	6,915,000	△ 337,000	個人負担分
	04	居宅介護支援介護料収入	17,608,000	18,072,000	△ 464,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	17,275,000	18,072,000	△ 797,000	ケアプラン作成
		02 介護予防支援介護料収入	333,000	0	333,000	予防プラン作成
	05	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,150,000	4,472,000	678,000	
		01 事業費収入(総合事業)	4,635,000	4,025,000	610,000	訪問、通所サービス
		03 事業負担金収入(一般)	515,000	447,000	68,000	個人負担分
	06	利用者等利用料収入	4,612,000	4,194,000	418,000	
		05 食費収入(一般)	4,252,000	3,858,000	394,000	通所介護昼食費
		09 その他の利用料収入	360,000	336,000	24,000	利用者消耗品
264	障害福祉サービス等事業収入		417,000	431,000	△ 14,000	
	01	自立支援給付費収入	417,000	431,000	△ 14,000	
		02 特例介護給付費収入	416,000	430,000	△ 14,000	障がい者訪問介護
		09 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	個人負担分
270	受取利息配当金収入		3,000	3,000	0	預金利息
271	その他の収入		3,840,000	374,000	3,466,000	
	02	利用者等外給食費収入	375,000	254,000	121,000	職員昼食費他
	03	雑収入	3,465,000	120,000	3,345,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	3,339,000	0	3,339,000	全社協より
		02 雑収入	126,000	120,000	6,000	団体事務、費用弁償他
<b>事業活動収入計</b>			<b>138,720,000</b>	<b>139,663,000</b>	<b>△ 943,000</b>	
275	施設整備等補助金収入		0	218,000	△ 218,000	
	01	施設整備等補助金収入	0	218,000	△ 218,000	
<b>施設整備等収入計</b>			<b>0</b>	<b>218,000</b>	<b>△ 218,000</b>	
283	長期貸付金回収収入		45,000	58,000	△ 13,000	資格取得貸付返済金
286	積立資産取崩収入		3,047,000	2,600,000	447,000	
	04	事業安定積立資産取崩収入	3,047,000	2,600,000	447,000	
294	拠点区分間繰入金収入		2,737,000	3,735,000	△ 998,000	
	02	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,737,000	3,735,000	△ 998,000	通所介護兼務分を繰入
295	サービス区分間繰入金収入		368,000	453,000	△ 85,000	
	01	法人運営事業サービス区分繰入金収入	368,000	453,000	△ 85,000	寄付金→ボラセン、資格取得貸付緊急支援、福祉推進
296	その他の活動による収入		7,821,000	0	7,821,000	
	02	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,821,000	0	7,821,000	全社協より
<b>その他の活動収入計</b>			<b>14,018,000</b>	<b>6,846,000</b>	<b>7,172,000</b>	
<b>資金当期収入計</b>			<b>152,738,000</b>	<b>146,727,000</b>	<b>6,011,000</b>	
<b>【資金収入合計】</b>			<b>152,738,000</b>	<b>146,727,000</b>	<b>6,011,000</b>	

# 令和4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	
<b>201 人件費支出</b>			<b>124,852,000</b>	<b>119,133,000</b>	<b>5,719,000</b>	
	02 職員給料支出		66,105,000	69,162,000	△ 3,057,000	
		01 職員本俸支出	60,654,000	64,298,000	△ 3,644,000	職員給料
		02 職員諸手当支出	5,451,000	4,864,000	587,000	資格手当、時間外手当等
	03 職員賞与支出		21,320,000	22,632,000	△ 1,312,000	
	05 非常勤職員給与支出		9,930,000	10,500,000	△ 570,000	
		04 賃金支出	9,930,000	10,500,000	△ 570,000	登録職員賃金
	07 退職給付支出		13,164,000	2,048,000	11,116,000	WAM退職共済掛金、退職金
	08 法定福利費支出		14,333,000	14,791,000	△ 458,000	社保、労保事業主負担
<b>202 事業費支出</b>			<b>13,104,000</b>	<b>11,822,000</b>	<b>1,282,000</b>	
	01 給食費支出		2,926,000	2,634,000	292,000	通所介護食材費、子供デイおやつ等
	02 介護用品費支出		122,000	182,000	△ 60,000	リハパンツ、尿パッド等
	03 医薬品費支出		10,000	13,000	△ 3,000	消毒薬、滅菌剤等他
	05 保健衛生費支出		268,000	148,000	120,000	検便、手指消毒薬他
	06 医療費支出		5,000	5,000	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		46,000	25,000	21,000	創作活動材料費他
	09 日用品費支出		105,000	56,000	49,000	入浴用品、洗剤、化粧水他
	12 水道光熱費支出		1,864,000	1,978,000	△ 114,000	施設電気、上下水道、ガス
	13 燃料費支出		1,300,000	1,146,000	154,000	ボイラー、施設分暖房用灯油
	14 消耗器具備品費支出		866,000	520,000	346,000	
		01 消耗器具備品費支出	742,000	411,000	331,000	ボランティア等事業用消耗品、
		02 印刷製本費支出	124,000	109,000	15,000	チラシ、コピー代他
	15 保険料支出		426,000	403,000	23,000	利用者傷害保険、送迎車両保険
	16 賃借料支出		977,000	863,000	114,000	
		01 賃借料支出	977,000	863,000	114,000	施設使用料、送迎車両リース、
	19 葬祭費支出		66,000	66,000	0	利用者香典
	20 車両費支出		1,793,000	1,598,000	195,000	
		01 車両費支出(事業)	612,000	650,000	△ 38,000	送迎車車検、点検・整備他
		02 車両燃料費支出(事業)	1,181,000	948,000	233,000	送迎車他ガソリン代
	22 旅費交通費支出		221,000	161,000	60,000	ボランティア、会議費用弁償他
	23 修繕費支出		220,000	439,000	△ 219,000	器具修理、施設設備等維持管理
	24 業務委託費支出(事業)		1,114,000	898,000	216,000	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		194,000	183,000	11,000	電話、通知等切手、NHK受信料
	27 会議費支出		23,000	19,000	4,000	ボランティア会議、実践計画推進会
	28 諸謝金支出		410,000	333,000	77,000	
		01 諸謝金支出	337,000	277,000	60,000	子供デイ、実践計画推進
		02 講師報酬支出	73,000	56,000	17,000	福祉講演会
	29 活動推進費支出		128,000	128,000	0	ボランティア団体活動
	30 雑支出		15,000	19,000	△ 4,000	
<b>203 事務費支出</b>			<b>7,747,000</b>	<b>7,335,000</b>	<b>412,000</b>	
	01 福利厚生費支出		313,000	323,000	△ 10,000	職員健診、予防接種
	02 職員被服費支出		14,000	1,000	13,000	厨房用エプロン他
	03 旅費交通費支出		139,000	158,000	△ 19,000	
		01 職員旅費交通費支出	45,000	44,000	1,000	出張旅費(会議分)
		02 役員職員旅費交通費支出	80,000	100,000	△ 20,000	理事・評議員等費用弁償
		03 委員等旅費交通費支出	14,000	14,000	0	第三者委員等費用弁償
	04 研修研究費支出		399,000	353,000	46,000	出張旅費(研修会、ケマレ更新分)
	05 事務消耗品費支出		442,000	324,000	118,000	
		01 事務消耗品費支出	434,000	313,000	121,000	事務消耗品、ウイルスソフト
		02 資料図書費支出	8,000	11,000	△ 3,000	書籍、会議・研修資料代他
	06 印刷製本費支出		169,000	173,000	△ 4,000	コピーチャージ料
	07 水道光熱費支出		554,000	582,000	△ 28,000	事務所電気、上下水道
	08 燃料費支出		349,000	161,000	188,000	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		267,000	273,000	△ 6,000	電話代等法人負担分、施設分、CATV、切手代
	11 会議費支出		14,000	12,000	2,000	役員会等お茶代
	12 広報費支出		165,000	334,000	△ 169,000	「りんどう」発行他
	13 業務委託費支出		978,000	972,000	6,000	税理士、労務士顧問料
	14 手数料支出		149,000	116,000	33,000	送金、引き落とし手数料他
	15 保険料支出		268,000	249,000	19,000	賠償保険、車両保険
	16 賃借料支出		2,848,000	2,719,000	129,000	
		01 賃借料支出	2,843,000	2,709,000	134,000	コピー機、パソコン、介保ソフト、車両、電話機他
		02 内部賃借料	5,000	10,000	△ 5,000	役員会他施設使用料
	19 租税公課支出		121,000	106,000	15,000	自動車税、印紙代
	20 保守料支出		80,000	36,000	44,000	パソコン遠隔ソフト保守料
	21 渉外費支出		17,000	12,000	5,000	行事等の御樽、お見舞い等
	22 諸会費支出		250,000	271,000	△ 21,000	県社協、阿蘇郡市社協、老施協、ケマレ協、ヘルパ協等会費
	23 車両費支出		154,000	101,000	53,000	車両燃料、点検整備

# 令和4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	
	25	雑支出	27,000	29,000	△ 2,000	
206		緊急・一時支援事業支出	100,000	100,000	0	緊急生活支援事業経費
209		共同募金配分金事業費	1,033,000	1,110,000	△ 77,000	
	01	一般募金配分金事業費	1,033,000	1,110,000	△ 77,000	
		01 老人福祉活動費	98,000	150,000	△ 52,000	ミニデイ、啓発イベント他
		03 児童・青少年福祉活動費	215,000	240,000	△ 25,000	子供デイ、人形劇他
		05 福祉育成・援助活動費	490,000	490,000	0	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>			<b>146,998,000</b>	<b>139,662,000</b>	<b>7,336,000</b>	
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
<b>施設整備等支出計</b>			<b>673,000</b>	<b>673,000</b>	<b>0</b>	
232		長期貸付金支出	100,000	200,000	△ 100,000	資格取得貸付金
235		積立資産支出	1,117,000	1,251,000	△ 134,000	
	01	退職給付引当資産支出	1,117,000	1,251,000	△ 134,000	県社協退職手当共済掛金
243		拠点区分間繰入金支出	2,737,000	3,736,000	△ 999,000	
	01	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,737,000	3,736,000	△ 999,000	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	368,000	453,000	△ 85,000	
	04	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	寄付金事業より拠出
	05	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	0	30,000	△ 30,000	
	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	181,000	179,000	2,000	寄付金事業より拠出
	18	資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出	57,000	144,000	△ 87,000	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	100,000	0	寄付金事業より拠出
245		その他の活動による支出	425,000	422,000	3,000	
	02	退職手当積立基金預け金支出	425,000	422,000	3,000	全社協退職手当基金掛金
<b>その他の活動支出計</b>			<b>4,747,000</b>	<b>6,062,000</b>	<b>△ 1,315,000</b>	
248		予備費支出	320,000	330,000	△ 10,000	
<b>資金当期支出計</b>			<b>152,738,000</b>	<b>146,727,000</b>	<b>6,011,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【資金支出合計】</b>			<b>152,738,000</b>	<b>146,727,000</b>	<b>6,011,000</b>	