

令和5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
253	寄附金収入		1,050,000	1,100,000	△ 50,000	
	01	寄附金収入	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	
		01 一般寄附金収入	200,000	200,000	0	
		02 香典返し寄附金収入	850,000	900,000	△ 50,000	
254	経常経費補助金収入		31,905,000	30,750,000	1,155,000	
	02	市区町村補助金収入	30,995,000	30,303,000	692,000	
		01 事業運営費補助金収入	29,327,000	29,162,000	165,000	事務局、包括人件費補助
		02 地域福祉整備事業補助金収入	1,668,000	1,141,000	527,000	やまびこネットワーク 実践計画推進事業他
	08	共同募金配分金収入	910,000	447,000	463,000	
		01 一般募金配分金収入	910,000	447,000	463,000	配分予定額
255	受託金収入		4,916,000	3,721,000	1,195,000	
	02	市区町村受託金収入	4,144,000	3,308,000	836,000	
		01 指定管理業務受託金収入	2,465,000	2,400,000	65,000	地域福祉センター管理費
		04 外出支援サービス事業受託金収入	259,000	172,000	87,000	外出支援サービス
		09 生活支援コーディネーター業務受託金収入	668,000	736,000	△ 68,000	生活支援コーディネーター業務委託料
		10 子育て支援臨時事業受託金収入	752,000	0	752,000	子育て支援事業費
	05	都道府県社協受託金収入	772,000	413,000	359,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	44,000	44,000	0	県社協より
		02 日常生活自立支援事業受託金収入	488,000	369,000	119,000	県社協 権利擁護事業
		05 生活福祉資金債権管理業務受託金収入	240,000	0	240,000	コト特例債権管理業務
257	事業収入		642,000	462,000	180,000	
	01	参加費収入	210,000	210,000	0	子供デイ参加費収入
	02	利用料収入	432,000	252,000	180,000	
		01 利用料収入	432,000	252,000	180,000	権利擁護、子育て支援事業利用料
258	負担金収入		8,931,000	4,777,000	4,154,000	
	01	負担金収入	8,931,000	4,777,000	4,154,000	
		02 負担金収入	8,931,000	4,777,000	4,154,000	県社協生活困窮総合相談事業負担金他
259	介護保険事業収入		90,744,000	93,150,000	△ 2,406,000	
	02	居宅介護料収入	63,834,000	65,780,000	△ 1,946,000	
		01 介護報酬収入	57,451,000	59,202,000	△ 1,751,000	訪問、通所介護サービス
		04 介護負担金収入（一般）	6,383,000	6,578,000	△ 195,000	個人負担分
	04	居宅介護支援介護料収入	17,418,000	17,608,000	△ 190,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	16,840,000	17,275,000	△ 435,000	介護ケアプラン作成
		02 介護予防支援介護料収入	578,000	333,000	245,000	介護予防プラン作成
	05	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,044,000	5,150,000	△ 106,000	
		01 事業費収入（総合事業）	4,540,000	4,635,000	△ 95,000	訪問、通所サービス
		03 事業負担金収入（一般）	504,000	515,000	△ 11,000	個人負担分
	06	利用者等利用料収入	4,428,000	4,612,000	△ 184,000	
		05 食費収入（一般）	4,080,000	4,252,000	△ 172,000	通所介護食事代
		09 その他の利用料収入	348,000	360,000	△ 12,000	利用者消耗品
	07	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
		04 その他の事業収入	20,000	0	20,000	自費サービス

令和5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				
264 障害福祉サービス等事業収入			510,000	417,000	93,000	
	01 自立支援給付費収入		510,000	417,000	93,000	
	02 特例介護給付費収入		509,000	416,000	93,000	障がい者訪問介護
	09 利用者負担金収入		1,000	1,000	0	
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			600,000	3,840,000	△ 3,240,000	
	02 利用者等外給食費収入		474,000	375,000	99,000	職員給食費 その他
	03 雑収入		126,000	3,465,000	△ 3,339,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益		0	3,339,000	△ 3,339,000	全社協
	02 雑収入		126,000	126,000	0	福祉サービス車利用料他
事業活動収入計			139,801,000	138,720,000	1,081,000	
施設整備等収入計			0	0	0	
283 長期貸付金回収収入			20,000	45,000	△ 25,000	資格取得貸付分返済
286 積立資産取崩収入			1,073,000	3,047,000	△ 1,974,000	
	04 事業安定積立資産取崩収入		1,073,000	3,047,000	△ 1,974,000	
294 拠点区分間繰入金収入			604,000	2,737,000	△ 2,133,000	
	02 介護保険事業拠点区分繰入金収入		604,000	2,737,000	△ 2,133,000	通所介護兼務分繰入
295 サービス区分間繰入金収入			612,000	368,000	244,000	
	01 法人運営事業サービス区分繰入金収入		612,000	368,000	244,000	寄附金事業より
296 その他の活動による収入			0	7,821,000	△ 7,821,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		0	7,821,000	△ 7,821,000	全社協
その他の活動収入計			2,309,000	14,018,000	△ 11,709,000	
資金当期収入計			142,110,000	152,738,000	△ 10,628,000	
【資金収入合計】			142,110,000	152,738,000	△ 10,628,000	

令和5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		114,285,000	124,852,000	△ 10,567,000	
	02	職員給料支出	66,627,000	66,105,000	522,000	
		01 職員本俸支出	61,456,000	60,654,000	802,000	職員給料
		02 職員諸手当支出	5,171,000	5,451,000	△ 280,000	職員諸手当、時間外手当等
	03	職員賞与支出	21,120,000	21,320,000	△ 200,000	職員賞与
	05	非常勤職員給与支出	9,816,000	9,930,000	△ 114,000	
		04 賃金支出	9,816,000	9,930,000	△ 114,000	登録職員賃金
	07	退職給付支出	2,226,000	13,164,000	△ 10,938,000	WAM 退職共済掛金
	08	法定福利費支出	14,496,000	14,333,000	163,000	社保、労災保険等事業所負担分
202	事業費支出		14,501,000	13,104,000	1,397,000	
	01	給食費支出	3,090,000	2,926,000	164,000	通所介護食材、子供ﾃﾞｲおやつ他
	02	介護用品費支出	132,000	122,000	10,000	ﾘﾊﾊﾞﾝｼﾞﾊﾞｯﾄ等
	03	医薬品費支出	14,000	10,000	4,000	通所介護医薬品
	05	保健衛生費支出	332,000	268,000	64,000	消毒液 検便代他
	06	医療費支出	5,000	5,000	0	利用者急変対応時
	07	被服費支出	5,000	5,000	0	利用者用着替え等
	08	教養娯楽費支出	66,000	46,000	20,000	ｲﾝﾄﾞﾏｰｸﾞ等、創作活動材料費
	09	日用品費支出	89,000	105,000	△ 16,000	入浴用品、洗剤他
	12	水道光熱費支出	2,332,000	1,864,000	468,000	電気料 水道料 下水道
	13	燃料費支出	1,271,000	1,300,000	△ 29,000	ポイラー灯油代他
	14	消耗器具備品費支出	815,000	866,000	△ 51,000	
		01 消耗器具備品費支出	688,000	742,000	△ 54,000	子供ﾃﾞｲ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動材料費 会議事業消耗品他
		02 印刷製本費支出	127,000	124,000	3,000	各種ﾌﾗﾝｼﾞ印刷代他
	15	保険料支出	321,000	426,000	△ 105,000	活動保険 車両保険
	16	賃借料支出	721,000	977,000	△ 256,000	
		01 賃借料支出	721,000	977,000	△ 256,000	通所備品リース、その他施設使用料他
	19	葬祭費支出	66,000	66,000	0	利用者等香典
	20	車両費支出	1,651,000	1,793,000	△ 142,000	
		01 車両費支出(事業)	403,000	612,000	△ 209,000	車両車検、修理等
		02 車両燃料費支出(事業)	1,248,000	1,181,000	67,000	車両燃料費
	22	旅費交通費支出	178,000	221,000	△ 43,000	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、会議等費用弁償
	23	修繕費支出	220,000	220,000	0	施設修理
	24	業務委託費支出(事業)	2,621,000	1,114,000	1,507,000	地域福祉総合実践計画策定業務
	25	通信運搬費支出	220,000	194,000	26,000	郵送費・電話代
	27	会議費支出	37,000	23,000	14,000	会議時お茶代
	28	諸謝金支出	173,000	410,000	△ 237,000	
		01 諸謝金支出	105,000	337,000	△ 232,000	子供ﾃﾞｲｲﾝｽﾄｲｰﾀｰ謝礼他
		02 講師報酬支出	68,000	73,000	△ 5,000	小国郷福祉講演会講師報酬
	29	活動推進費支出	128,000	128,000	0	町内V0活動助成
	30	雑支出	14,000	15,000	△ 1,000	
203	事務費支出		7,990,000	7,747,000	243,000	
	01	福利厚生費支出	271,000	313,000	△ 42,000	団体傷害保険、職員予防接種
	02	職員被服費支出	1,000	14,000	△ 13,000	
	03	旅費交通費支出	171,000	139,000	32,000	
		01 職員旅費交通費支出	45,000	45,000	0	出張旅費
		02 役員旅費交通費支出	109,000	80,000	29,000	理事会 評議員会費用弁償
		03 委員等旅費交通費支出	17,000	14,000	3,000	第三者委員 法人部会旅費

令和5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				
	04	研修研究費支出	409,000	399,000	10,000	各種研修会 その他
	05	事務消耗品費支出	362,000	442,000	△ 80,000	
		01 事務消耗品費支出	349,000	434,000	△ 85,000	事務消耗御品
		02 資料図書費支出	13,000	8,000	5,000	書籍
	06	印刷製本費支出	272,000	169,000	103,000	コピー・チャージ料
	07	水道光熱費支出	691,000	554,000	137,000	電気 水道料 下水道料
	08	燃料費支出	348,000	349,000	△ 1,000	事務所暖房用灯油
	09	修繕費支出	30,000	30,000	0	部品交換等
	10	通信運搬費支出	314,000	267,000	47,000	電話他 郵便代
	11	会議費支出	15,000	14,000	1,000	相談時お茶代
	12	広報費支出	125,000	165,000	△ 40,000	社協だより
	13	業務委託費支出	1,041,000	978,000	63,000	労務士 税理士費用
	14	手数料支出	151,000	149,000	2,000	各種証明手数料、振込手数料
	15	保険料支出	286,000	268,000	18,000	賠償保険、車両保険
	16	賃借料支出	2,767,000	2,848,000	△ 81,000	
		01 賃借料支出	2,750,000	2,843,000	△ 93,000	パソコン・介護ソフト等各種リース、車両リース
		02 内部賃借料	17,000	5,000	12,000	役員会等施設使用料
	19	租税公課支出	117,000	121,000	△ 4,000	自動車税、印紙代
	20	保守料支出	98,000	80,000	18,000	顧客大臣保守料、冷蔵庫メンテナンス
	21	渉外費支出	17,000	17,000	0	行事御樽、お見舞い等
	22	諸会費支出	251,000	250,000	1,000	社保協会 県社協会費他
	23	車 輛 費支出	226,000	154,000	72,000	事務用車輛経費
	25	雑 支 出	27,000	27,000	0	
206		緊急・一時支援事業支出	100,000	100,000	0	緊急一時支援事業
209		共同募金配分金事業費	1,462,000	1,033,000	429,000	
	01	一般募金配分金事業費	1,462,000	1,033,000	429,000	
		01 老人福祉活動費	278,000	98,000	180,000	ミニデイ 他
		03 児童・青少年福祉活動費	170,000	215,000	△ 45,000	人形劇 めくもり 子供たち
		05 福祉育成・援助活動費	784,000	490,000	294,000	地域支え合い活動他
		06 ボランティア活動育成事業費	230,000	230,000	0	福祉教育推進校補助助成事業
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	他団体活動助成
事業活動支出計			138,500,000	146,998,000	△ 8,498,000	
222		固定資産取得支出	190,000	0	190,000	
	06	器具及び備品取得支出	190,000	0	190,000	ノートパソコン
224		ファイナンス・リース債務の返済支出	673,000	673,000	0	車両リース
施設整備等支出計			863,000	673,000	190,000	
232		長期貸付金支出	100,000	100,000	0	資格取得貸付
235		積立資産支出	1,111,000	1,117,000	△ 6,000	
	01	退職給付引当資産支出	1,111,000	1,117,000	△ 6,000	県社協退職共済掛金
243		拠点区分間繰入金支出	604,000	2,737,000	△ 2,133,000	
	01	法人運営事業拠点区分繰入金支出	604,000	2,737,000	△ 2,133,000	通所業務分を法人運営へ
244		サービス区分間繰入金支出	612,000	368,000	244,000	
	04	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	342,000	30,000	312,000	寄附金事業より拠出
	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	88,000	181,000	△ 93,000	寄附金事業より拠出
	18	資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出	82,000	57,000	25,000	寄附金事業より拠出

令和5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				
	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	寄附金事業より拠出
245		その他の活動による支出	0	425,000	△ 425,000	
	02	退職手当積立基金預け金支出	0	425,000	△ 425,000	全社協退職手当掛金
その他の活動支出計			2,427,000	4,747,000	△ 2,320,000	
248		予備費支出(10)	320,000	320,000	0	町内災害V0活動支援経費
資金当期支出計			142,110,000	152,738,000	△ 10,628,000	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	
【資金支出合計】			142,110,000	152,738,000	△ 10,628,000	