

平成30年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 苅田町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

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	2,500,000	2,200,000	300,000	
	01 会費収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
253	寄附金収入	2,752,000	3,704,000	△952,000	
	01 寄附金収入	2,752,000	3,704,000	△952,000	
254	経常経費補助金収入	67,809,000	66,271,000	1,538,000	
	01 都道府県補助金収入	0	197,000	△197,000	
	01 補助金収入	0	197,000	△197,000	
	02 市区町村補助金収入	62,607,000	60,763,000	1,844,000	
	01 運営費補助金収入	47,025,000	45,409,000	1,616,000	
	02 小地域補助金収入	15,582,000	15,354,000	228,000	
	03 補助金収入	187,000	185,000	2,000	
	02 福祉人材バンク助成金収入	150,000	150,000	0	
	03 ボランティア保険助成金収入	37,000	35,000	2,000	
	04 共同募金配分金収入	5,015,000	5,126,000	△111,000	
	01 一般募金配分金収入	4,215,000	4,326,000	△111,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
255	受託金収入	19,663,000	19,909,000	△246,000	
	02 市区町村受託金収入	19,283,000	19,529,000	△246,000	
	01 元気回復サロン受託金収入	300,000	300,000	0	
	03 指定介護予防支援受託金収入	200,000	250,000	△50,000	
	04 障害者相談支援事業受託金収入	1,721,000	1,721,000	0	
	05 一人暮らし高齢者見守り受託金収入	600,000	600,000	0	
	07 配食サービス受託金収入	7,800,000	7,800,000	0	
	08 手話奉仕員養成講座受託金収入	992,000	992,000	0	
	09 成年後見利用支援受託金収入	1,780,000	1,780,000	0	
	10 生活支援体制整備事業受託金収入	5,890,000	6,086,000	△196,000	
	05 都道府県社協受託金収入	380,000	380,000	0	
	01 生活福祉資金受託金収入	380,000	380,000	0	
256	貸付事業収入	10,000	10,000	0	
	01 償還金収入	10,000	10,000	0	
257	事業収入	6,278,000	6,197,000	81,000	
	01 参加費収入	60,000	54,000	6,000	
	02 利用料収入	1,968,000	2,193,000	△225,000	
	03 日常生活支援利用料収入	108,000	133,000	△25,000	
	04 在処利用料収入	1,800,000	2,000,000	△200,000	
	05 元気サロン利用料収入	60,000	60,000	0	
	05 広告料収入	400,000	400,000	0	

平成30年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 苅田町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

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		
	06 手数料収入	1,600,000	1,800,000	△200,000		
	07 売上収入	250,000	250,000	0		
	08 後見報酬収入	2,000,000	1,500,000	500,000		
258 負担金収入		300,000	300,000	0		
	01 負担金収入	300,000	300,000	0		
	02 共募負担金収入	300,000	300,000	0		
259 介護保険事業収入		42,300,000	41,000,000	1,300,000		
	03 地域密着型介護料収入	24,300,000	25,000,000	△700,000		
	(介護報酬収入)	22,000,000	22,700,000	△700,000		
	01 介護報酬収入	20,000,000	20,000,000	0		
	02 介護予防報酬収入	2,000,000	2,700,000	△700,000		
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,300,000	0		
	04 介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0		
	06 介護予防負担金収入(一般)	300,000	300,000	0		
	04 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000		
	01 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000		
263 就労支援事業収入		26,802,000	25,582,000	1,220,000		
	01 事業収入	26,800,000	25,580,000	1,220,000		
	01 加工賃収入	800,000	800,000	0		
	02 製作販売売上収入	24,000,000	23,280,000	720,000		
	03 仕入販売売上収入	2,000,000	1,500,000	500,000		
	02 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
264 障害福祉サービス等事業収入		31,870,000	32,260,000	△390,000		
	01 自立支援給付費収入	31,800,000	32,200,000	△400,000		
	01 介護給付費収入	6,000,000	6,400,000	△400,000		
	03 訓練等給付費収入	24,000,000	24,000,000	0		
	05 サービス利用計画作成費収入	1,800,000	1,800,000	0		
	03 利用者負担金収入	70,000	60,000	10,000		
270 受取利息配当金収入		8,000	8,000	0		
	01 受取利息配当金収入	8,000	8,000	0		
271 その他の収入		313,000	1,834,000	△1,521,000		
	01 雑収入	313,000	1,834,000	△1,521,000		
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,551,000	△1,551,000		
	02 雑収入	313,000	283,000	30,000		
事業活動収入計(1)		200,605,000	199,275,000	1,330,000		
285 基金積立資産取崩収入		0	871,000	△871,000		
	01 基金積立資産取崩収入	0	871,000	△871,000		
293 事業区分間繰入金収入		1,554,000	1,754,000	△200,000		
	02 収益事業区分繰入金収入	1,554,000	1,754,000	△200,000		
294 拠点区分間繰入金収入		0	6,000,000	△6,000,000		
	01 一般拠点区分繰入金収入	0	6,000,000	△6,000,000		
295 サービス区分間繰入金収入		3,038,000	3,038,000	0		

平成30年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 苅田町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

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	
	01 法人運営サービス区分繰入金収入	198,000	198,000	0	
	02 居宅介護支援サービス区分繰入金収入	360,000	360,000	0	
	03 在処サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	08 あんしんサービス区分繰入金収入	480,000	480,000	0	
	09 障害者サービス利用計画作成事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
296	その他の活動による収入	0	7,538,000	△7,538,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,538,000	△7,538,000	
その他の活動収入計(7)		4,592,000	19,201,000	△14,609,000	
資金当期収入計		205,197,000	218,476,000	△13,279,000	
	12 前期末支払資金残高(12)	42,709,119	48,035,119	△5,326,000	
【資金収入合計】		247,906,119	266,511,119	△18,605,000	

平成30年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 苅田町社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

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		117,508,000	125,537,000	△8,029,000			
	01 役員報酬支出	1,200,000	1,000,000	200,000			
	02 職員給料支出	63,492,000	63,497,000	△5,000			
	03 職員賞与支出	18,116,000	17,391,000	725,000			
	05 非常勤職員給与支出	20,180,000	19,847,000	333,000			
	07 退職給付支出	1,200,000	10,420,000	△9,220,000			
	08 法定福利費支出	13,320,000	13,382,000	△62,000			
	202 事業費支出		4,854,000	4,348,000	506,000		
202 事業費支出	01 給食費支出	845,000	858,000	△13,000			
	02 介護用品費支出	50,000	50,000	0			
	08 教養娯楽費支出	370,000	394,000	△24,000			
	12 水道光熱費支出	0	1,000	△1,000			
	14 消耗器具備品費支出	1,530,000	1,043,000	487,000			
	16 賃借料支出	0	253,000	△253,000			
	20 車輛費支出	1,798,000	1,106,000	692,000			
	22 諸謝金支出	200,000	300,000	△100,000			
	23 雑支出	31,000	35,000	△4,000			
	24 当期材料仕入支出	30,000	308,000	△278,000			
	203 事務費支出		24,342,000	23,310,000	1,032,000		
	203 事務費支出	01 福利厚生費支出	582,000	581,000	1,000		
		03 旅費交通費支出	807,000	737,000	70,000		
04 研修研究費支出		1,014,000	1,011,000	3,000			
05 事務消耗品費支出		2,265,000	2,664,000	△399,000			
06 印刷製本費支出		460,000	298,000	162,000			
07 水道光熱費支出		700,000	700,000	0			
08 燃料費支出		1,881,000	1,751,000	130,000			
09 修繕費支出		265,000	200,000	65,000			
10 通信運搬費支出		1,500,000	1,483,000	17,000			
12 広報費支出		2,255,000	2,231,000	24,000			
13 業務委託費支出		3,580,000	2,533,000	1,047,000			
01 業務委託費		975,000	806,000	169,000			
02 諸謝金		2,605,000	1,727,000	878,000			
14 手数料支出		180,000	265,000	△85,000			
15 保険料支出		854,000	1,058,000	△204,000			
16 賃借料支出		4,063,000	3,789,000	274,000			
17 土地・建物賃借料支出		1,060,000	1,060,000	0			
18 租税公課支出		867,000	1,060,000	△193,000			
19 保守料支出		1,262,000	1,202,000	60,000			
20 渉外費支出		240,000	236,000	4,000			
21 諸会費支出		353,000	310,000	43,000			
23 雑支出		154,000	141,000	13,000			
204 就労支援事業支出			31,233,000	32,168,000	△935,000		
204 就労支援事業支出	01 就労支援事業販売原価支出	31,233,000	32,168,000	△935,000			
	02 就労支援事業仕入支出	12,501,000	13,189,000	△688,000			
	03 労務費	12,050,000	12,502,000	△452,000			
	05 経費	6,682,000	6,477,000	205,000			
209 共同募金配分金事業費		800,000	801,000	△1,000			
209 共同募金配分金事業費	02 歳末たすけあい配分金事業費	800,000	801,000	△1,000			
211 助成金支出		17,992,000	18,883,000	△891,000			

平成30年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 苅田町社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

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		
	01 助成金支出	17,992,000	18,883,000	△891,000		
	01 団体助成金支出	1,940,000	1,940,000	0		
	02 ボランティア団体助成金支出	250,000	333,000	△83,000		
	03 小地域活動助成金支出	15,312,000	16,220,000	△908,000		
	04 福祉協力校助成金支出	360,000	360,000	0		
	05 母子緊急支援助成金支出	30,000	30,000	0		
	06 ボランティア保険助成金支出	50,000	0	50,000		
	10 子ども食堂助成金	50,000	0	50,000		
212 負担金支出		170,000	144,000	26,000		
	01 負担金支出	170,000	144,000	26,000		
	02 その他負担金支出	170,000	144,000	26,000		
	事業活動支出計(2)	196,899,000	205,191,000	△8,292,000		
222 固定資産取得支出		1,512,000	3,203,000	△1,691,000		
	04 器具及び備品取得支出	0	1,209,000	△1,209,000		
	05 ソフトウェア取得支出	1,512,000	1,994,000	△482,000		
224 ファイナンス・リース債務の返済支出		570,000	570,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,082,000	3,773,000	△1,691,000		
234 基金積立資産支出		1,104,000	1,104,000	0		
	01 事業基金積立資産支出	102,000	102,000	0		
	02 介護保険積立金積立支出	2,000	2,000	0		
	03 工賃等平均積立金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
242 事業区分間繰入金支出		1,554,000	1,476,000	78,000		
	01 社会福祉事業繰入金支出	1,554,000	1,476,000	78,000		
243 拠点区分間繰入金支出		0	6,000,000	△6,000,000		
	02 障害者福祉拠点区分繰入金支出	0	6,000,000	△6,000,000		
244 サービス区分間繰入金支出		3,038,000	3,038,000	0		
	01 法人サービス区分繰入支出	2,840,000	2,840,000	0		
	02 ボランティアサービス区分繰入金支出	198,000	198,000	0		
245 その他の活動による支出		520,000	3,220,000	△2,700,000		
	02 退職手当積立基金預け金支出	520,000	3,220,000	△2,700,000		
	その他の活動支出計(8)	6,216,000	14,838,000	△8,622,000		
	資金当期支出計	205,197,000	223,802,000	△18,605,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△5,326,000	5,326,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,709,119	42,709,119	0		
	【資金支出合計】	247,906,119	266,511,119	△18,605,000		