

# 平成31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 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	3,100,000	2,500,000	600,000	
	01 会費収入	3,100,000	2,500,000	600,000	
253	寄附金収入	1,004,000	2,752,000	△1,748,000	
	01 寄附金収入	4,000	2,752,000	△2,748,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
254	経常経費補助金収入	68,659,000	67,809,000	850,000	
	02 市区町村補助金収入	63,522,000	62,607,000	915,000	
	01 運営費補助金収入	47,503,000	47,025,000	478,000	
	02 小地域補助金収入	16,019,000	15,582,000	437,000	
	03 補助金収入	150,000	187,000	△37,000	
	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	0	37,000	△37,000	
	04 共同募金配分金収入	4,987,000	5,015,000	△28,000	
	01 一般募金配分金収入	4,187,000	4,215,000	△28,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
255	受託金収入	19,610,000	19,663,000	△53,000	
	01 都道府県受託金収入	350,000	0	350,000	
	01 受託金収入	350,000	0	350,000	
	02 市区町村受託金収入	19,260,000	19,283,000	△23,000	
	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	30,000	200,000	△170,000	
	04 障害者相談支援事業受託金収入	1,843,000	1,721,000	122,000	
	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	5,915,000	5,890,000	25,000	
	05 都道府県社協受託金収入	0	380,000	△380,000	
	01 生活福祉資金受託金収入	0	380,000	△380,000	
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	5,512,000	6,278,000	△766,000	
	01 参加費収入	80,000	60,000	20,000	
	02 利用料収入	1,532,000	1,968,000	△436,000	
	03 日常生活支援利用料収入	150,000	108,000	42,000	
	04 在処利用料収入	1,322,000	1,800,000	△478,000	
	05 元気サロン利用料収入	60,000	60,000	0	

# 平成31年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 荻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 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				
	05 広告料収入	400,000	400,000	0	
	06 手数料収入	1,300,000	1,600,000	△300,000	
	07 売上収入	200,000	250,000	△50,000	
	08 後見報酬収入	2,000,000	2,000,000	0	
258 負担金収入		200,000	300,000	△100,000	
	01 負担金収入	200,000	300,000	△100,000	
	02 共募負担金収入	200,000	300,000	△100,000	
259 介護保険事業収入		40,170,000	42,300,000	△2,130,000	
	03 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	22,170,000	24,300,000	△2,130,000	
	01 介護報酬収入	19,720,000	22,000,000	△2,280,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	16,600,000	20,000,000	△3,400,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3,120,000	2,000,000	1,120,000	
	04 介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,300,000	150,000	
	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)	450,000	300,000	150,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,000,000	0	
	01 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,000,000	0	
263 就労支援事業収入		24,962,000	26,802,000	△1,840,000	
	01 事業収入	24,960,000	26,800,000	△1,840,000	
	01 加工賃収入	570,000	800,000	△230,000	
	02 製作販売売上収入	22,890,000	24,000,000	△1,110,000	
	03 仕入販売売上収入	1,500,000	2,000,000	△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		31,470,000	31,870,000	△400,000	
	01 自立支援給付費収入	31,400,000	31,800,000	△400,000	
	01 介護給付費収入	6,000,000	6,000,000	0	
	03 訓練等給付費収入	23,000,000	24,000,000	△1,000,000	
	05 サービス利用計画作成 費収入	2,400,000	1,800,000	600,000	
	03 利用者負担金収入	70,000	70,000	0	
270 受取利息配当金収入		46,000	8,000	38,000	
	01 受取利息配当金収入	46,000	8,000	38,000	
271 その他の収入		314,000	313,000	1,000	
	01 雑収入	314,000	313,000	1,000	
	02 雑収入	314,000	313,000	1,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>		195,057,000	200,605,000	△5,548,000	
285 基金積立資産取崩収入		4,133,000	0	4,133,000	
	01 基金積立資産取崩収入	4,133,000	0	4,133,000	
293 事業区分間繰入金収入		1,234,000	1,554,000	△320,000	
	02 収益事業区分繰入金収入	1,234,000	1,554,000	△320,000	
295 サービス区分間繰入金収入		2,267,000	8,038,000	△5,771,000	
	01 法人運営サービス区分繰入金収入	413,000	198,000	215,000	

# 平成31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 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 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	10,000	1,000,000	△990,000	
	08 あんしんサービス区分繰入 金収入	100,000	2,980,000	△2,880,000	
	09 障害者サービス利用計画作 成事業繰入金収入	1,384,000	3,500,000	△2,116,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,634,000</b>	<b>9,592,000</b>	<b>△1,958,000</b>	
	<b>資金当期収入計</b>	<b>202,691,000</b>	<b>210,197,000</b>	<b>△7,506,000</b>	
	12 前期末支払資金残高(1 2)	34,888,456	47,698,330	△12,809,874	
	<b>【資金収入合計】</b>	<b>237,579,456</b>	<b>257,895,330</b>	<b>△20,315,874</b>	

# 平成31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 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		119,780,000	117,720,000	2,060,000	
	01 役員報酬支出	1,200,000	1,210,000	△10,000	
	02 職員給料支出	63,606,000	62,776,000	830,000	
	03 職員賞与支出	18,880,000	18,215,000	665,000	
	05 非常勤職員給与支出	20,744,000	20,609,000	135,000	
	07 退職給付支出	1,630,000	1,320,000	310,000	
	08 法定福利費支出	13,720,000	13,590,000	130,000	
	202 事業費支出		5,810,000	5,360,000	450,000
202 事業費支出	01 給食費支出	690,000	863,000	△173,000	
	02 介護用品費支出	30,000	50,000	△20,000	
	08 教養娯楽費支出	130,000	363,000	△233,000	
	14 消耗器具備品費支出	3,400,000	1,589,000	1,811,000	
	20 車輛費支出	1,420,000	2,234,000	△814,000	
	22 諸謝金支出	100,000	200,000	△100,000	
	23 雑支出	10,000	31,000	△21,000	
	24 当期材料仕入支出	30,000	30,000	0	
203 事務費支出		23,513,000	24,336,000	△823,000	
	01 福利厚生費支出	574,000	557,000	17,000	
	03 旅費交通費支出	529,000	729,000	△200,000	
	04 研修研究費支出	850,000	934,000	△84,000	
	05 事務消耗品費支出	2,080,000	2,469,000	△389,000	
	06 印刷製本費支出	175,000	326,000	△151,000	
	07 水道光熱費支出	550,000	700,000	△150,000	
	08 燃料費支出	1,771,000	2,078,000	△307,000	
	09 修繕費支出	280,000	319,000	△39,000	
	10 通信運搬費支出	1,296,000	1,631,000	△335,000	
	12 広報費支出	2,453,000	2,201,000	252,000	
	13 業務委託費支出	3,761,000	3,508,000	253,000	
	01 業務委託費	1,476,000	1,138,000	338,000	
	02 諸謝金	2,285,000	2,370,000	△85,000	
	14 手数料支出	190,000	207,000	△17,000	
	15 保険料支出	872,000	860,000	12,000	
	16 賃借料支出	3,477,000	3,578,000	△101,000	
	17 土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,060,000	0	
	18 租税公課支出	894,000	923,000	△29,000	
	19 保守料支出	2,010,000	1,511,000	499,000	
	20 渉外費支出	200,000	184,000	16,000	
	21 諸会費支出	341,000	354,000	△13,000	
	23 雑支出	150,000	207,000	△57,000	
204 就労支援事業支出		31,718,000	31,633,000	85,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	31,718,000	31,633,000	85,000	
	02 就労支援事業仕入支出	12,701,000	12,500,000	201,000	
	03 労務費	12,450,000	12,490,000	△40,000	
	05 経費	6,567,000	6,643,000	△76,000	
209 共同募金配分金事業費		800,000	800,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	800,000	800,000	0	
211 助成金支出		19,558,000	17,992,000	1,566,000	
	01 助成金支出	19,558,000	17,992,000	1,566,000	
	01 団体助成金支出	1,940,000	1,915,000	25,000	

# 平成31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 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 ボランティア団体助成金支出	275,000	275,000	0	
	03 小地域活動助成金支出	16,853,000	15,312,000	1,541,000	
	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	50,000	0	
	10 子ども食堂助成金	50,000	50,000	0	
212 負担金支出		170,000	170,000	0	
	01 負担金支出	170,000	170,000	0	
	02 その他負担金支出	170,000	170,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>		201,349,000	198,011,000	3,338,000	
222 固定資産取得支出		1,010,000	1,512,000	△502,000	
	03 車輦運搬具取得支出	1,010,000	0	1,010,000	
	05 ソフトウェア取得支出	0	1,512,000	△1,512,000	
224 ファイナンス・リース債務の返済支出		570,000	570,000	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		1,580,000	2,082,000	△502,000	
234 基金積立資産支出		1,102,000	9,604,000	△8,502,000	
	01 事業基金積立資産支出	100,000	102,000	△2,000	
	02 介護保険積立金積立支出	2,000	8,502,000	△8,500,000	
	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		1,234,000	1,554,000	△320,000	
	01 社会福祉事業繰入金支出	1,234,000	1,554,000	△320,000	
244 サービス区分間繰入金支出		2,267,000	8,038,000	△5,771,000	
	01 法人サービス区分繰入金支出	1,854,000	7,840,000	△5,986,000	
	02 ボランティアサービス区分繰入金支出	413,000	198,000	215,000	
245 その他の活動による支出		3,270,000	3,475,000	△205,000	
	01 過年度損益修正損	0	205,000	△205,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,270,000	3,270,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		7,873,000	22,671,000	△14,798,000	
<b>資金当期支出計</b>		210,802,000	222,764,000	△11,962,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>		△8,111,000	△12,567,000	4,456,000	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		26,777,456	35,131,330	△8,353,874	
<b>【資金支出合計】</b>		237,579,456	257,895,330	△20,315,874	