

平成29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	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	2,200,000	2,200,000	0	
	01 会費収入	2,200,000	2,200,000	0	
253	寄附金収入	3,704,000	3,703,000	1,000	
	01 寄附金収入	3,704,000	3,703,000	1,000	
254	経常経費補助金収入	66,074,000	65,298,000	776,000	
	02 市区町村補助金収入	60,763,000	60,038,000	725,000	
	01 運営費補助金収入	45,409,000	45,623,000	214,000	
	02 小地域補助金収入	15,354,000	14,415,000	939,000	
	03 補助金収入	185,000	181,000	4,000	
	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	35,000	31,000	4,000	
	04 共同募金配分金収入	5,126,000	5,079,000	47,000	
	01 一般募金配分金収入	4,326,000	4,309,000	17,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	800,000	770,000	30,000	
255	受託金収入	19,909,000	16,882,000	3,027,000	
	02 市区町村受託金収入	19,529,000	16,512,000	3,017,000	
	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	250,000	250,000	0	
	04 障害者相談支援事業受託金収入	1,721,000	1,700,000	21,000	
	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	7,500,000	300,000	
	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	6,086,000	3,390,000	2,696,000	
	05 都道府県社協受託金収入	380,000	370,000	10,000	
	01 生活福祉資金受託金収入	380,000	370,000	10,000	
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	6,143,000	5,252,000	891,000	
	01 参加費収入	0	25,000	25,000	
	02 利用料収入	2,193,000	2,177,000	16,000	
	03 日常生活支援利用料収入	133,000	100,000	33,000	
	04 在処利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	
	05 元気サロン利用料収入	60,000	77,000	17,000	
	05 広告料収入	400,000	300,000	100,000	
	06 手数料収入	1,800,000	2,000,000	200,000	
	07 売上収入	250,000	250,000	0	

平成29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	
	08 後見報酬収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
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		41,000,000	39,180,000	1,820,000	
	03 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	25,000,000	23,180,000	1,820,000	
	01 介護報酬収入	22,700,000	20,900,000	1,800,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	20,000,000	19,300,000	700,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,700,000	1,600,000	1,100,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	2,300,000	2,280,000	20,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	2,000,000	2,100,000	100,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	300,000	180,000	120,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,000,000	0	
	01 居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,000,000	0	
263 就労支援事業収入		25,582,000	23,102,000	2,480,000	
	01 事業収入	25,580,000	23,100,000	2,480,000	
	01 加工賃収入	800,000	1,100,000	300,000	
	02 製作販売売上収入	23,280,000	20,400,000	2,880,000	
	03 仕入販売売上収入	1,500,000	1,600,000	100,000	
	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		32,260,000	28,000,000	4,260,000	
	01 自立支援給付費収入	32,200,000	28,000,000	4,200,000	
	01 介護給付費収入	6,400,000	4,200,000	2,200,000	
	03 訓練等給付費収入	24,000,000	22,000,000	2,000,000	
	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	60,000	0	60,000	
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		283,000	515,000	232,000	
	01 雑収入	283,000	515,000	232,000	
	02 雑収入	283,000	515,000	232,000	
事業活動収入計 (1)		197,473,000	184,450,000	13,023,000	
293 事業区分間繰入金収入		1,754,000	1,803,000	49,000	
	02 収益事業区分繰入金収入	1,754,000	1,803,000	49,000	
294 拠点区分間繰入金収入		0	480,000	480,000	
	02 障害者福祉拠点区分繰入金 収入	0	480,000	480,000	
295 サービス区分間繰入金 収入		3,038,000	1,626,000	1,412,000	
	01 法人運営サービス区分繰入 金収入	198,000	218,000	20,000	
	02 居宅介護支援サービス区分 繰入金収入	360,000	360,000	0	

平成 29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				
	03 在処サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	04 就労支援サービス区分繰入金収入	0	48,000	48,000	
	08 あんしんサービス区分繰入金収入	480,000	0	480,000	
	09 障害者サービス利用計画作成事業繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,792,000	3,909,000	883,000	
	資金当期収入計	202,265,000	188,359,000	13,906,000	
	12 前期末支払資金残高 (12)	0	33,611,686	33,611,686	
	【資金収入合計】	202,265,000	221,970,686	19,705,686	

平成 29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	115,248,000	110,125,000	5,123,000	
	01 役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	02 職員給料支出	62,463,000	57,411,000	5,052,000	
	03 職員賞与支出	16,775,000	15,745,000	1,030,000	
	05 非常勤職員給与支出	21,120,000	19,979,000	1,141,000	
	07 退職給付支出	1,200,000	3,810,000	2,610,000	
	08 法定福利費支出	12,970,000	12,460,000	510,000	
202	事業費支出	3,668,000	2,839,000	829,000	
	01 給食費支出	1,047,000	913,000	134,000	
	02 介護用品費支出	50,000	40,000	10,000	
	08 教養娯楽費支出	350,000	288,000	62,000	
	12 水道光熱費支出	1,000	2,000	1,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,036,000	456,000	580,000	
	15 保険料支出	0	3,000	3,000	
	17 教育指導費支出	0	101,000	101,000	
	20 車輛費支出	1,119,000	989,000	130,000	
	23 雑 支 出	35,000	17,000	18,000	
	24 当期材料仕入支出	30,000	30,000	0	
203	事務費支出	23,164,000	24,036,351	872,351	
	01 福利厚生費支出	522,000	490,000	32,000	
	03 旅費交通費支出	1,105,000	1,213,351	108,351	
	04 研修研究費支出	1,094,000	990,000	104,000	
	05 事務消耗品費支出	2,119,000	2,154,000	35,000	
	06 印刷製本費支出	280,000	271,000	9,000	
	07 水道光熱費支出	700,000	580,000	120,000	
	08 燃料費支出	2,000,000	1,757,000	243,000	
	09 修繕費支出	260,000	384,000	124,000	
	10 通信運搬費支出	1,410,000	1,785,000	375,000	
	12 広報費支出	1,690,000	1,753,000	63,000	
	13 業務委託費支出	2,199,000	3,324,000	1,125,000	
	01 業務委託費	534,000	1,354,000	820,000	
	02 諸謝金	1,665,000	1,970,000	305,000	
	14 手数料支出	265,000	312,000	47,000	
	15 保険料支出	1,477,000	1,149,000	328,000	
	16 賃借料支出	4,238,000	4,068,000	170,000	
	17 土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,060,000	0	
	18 租税公課支出	1,097,000	1,046,000	51,000	
	19 保守料支出	988,000	1,031,000	43,000	
	20 渉外費支出	240,000	241,000	1,000	
	21 諸会費支出	284,000	286,000	2,000	
	23 雑 支 出	136,000	142,000	6,000	
204	就労支援事業支出	32,168,000	30,402,000	1,766,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	32,168,000	30,402,000	1,766,000	
	02 就労支援事業仕入支出	12,785,000	12,100,000	685,000	
	03 労務費	13,000,000	12,593,000	407,000	
	05 経費	6,383,000	5,709,000	674,000	
208	貸付事業支出	0	10,000	10,000	
	01 貸付金支出	0	10,000	10,000	
209	共同募金配分金事業費	552,000	0	552,000	

平成29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	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	552,000	0	552,000	
211 助成金支出		18,883,000	18,530,000	353,000	
	01 助成金支出	18,883,000	18,530,000	353,000	
	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	333,000	310,000	23,000	
	03 小地域活動助成金支出	16,220,000	15,290,000	930,000	
	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	0	40,000	40,000	
	07 一人親世帯助成金支出	0	312,000	312,000	
	08 障害者世帯助成金支出	0	248,000	248,000	
212 負担金支出		140,000	250,000	110,000	
	01 負担金支出	140,000	250,000	110,000	
	02 その他負担金支出	140,000	250,000	110,000	
事業活動支出計 (2)		193,823,000	186,192,351	7,630,649	
222 固定資産取得支出		1,994,000	400,000	1,594,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	400,000	400,000	
	05 ソフトウェア取得支出	1,994,000	0	1,994,000	
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)		2,564,000	970,000	1,594,000	
234 基金積立資産支出		1,104,000	105,000	999,000	
	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	3,000	1,000	
	03 工賃等平均積立金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
242 事業区分間繰入金支出		1,754,000	1,854,000	100,000	
	01 社会福祉事業繰入金支出	1,754,000	1,854,000	100,000	
243 拠点区分間繰入金支出		0	480,000	480,000	
	01 一般拠点区分繰入金支出	0	480,000	480,000	
244 サービス区分間繰入金支出		3,038,000	1,626,000	1,412,000	
	01 法人サービス区分繰入支出	2,840,000	1,360,000	1,480,000	
	02 ボランティアサービス区分繰入金支出	198,000	198,000	0	
	06 福祉資金サービス区分繰入金支出	0	10,000	10,000	
	08 高齢者見守りネットサービス区分繰入金支出	0	10,000	10,000	
	11 生活介護サービス区分繰入金支出	0	48,000	48,000	
245 その他の活動による支出		3,220,000	3,140,000	80,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,220,000	3,140,000	80,000	

平成29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				
	その他の活動支出計 (8)	9,116,000	7,205,000	1,911,000	
	資金当期支出計	205,503,000	194,367,351	11,135,649	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	3,238,000	6,008,351	2,770,351	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	3,238,000	27,603,335	30,841,335	
	【資金支出合計】	202,265,000	221,970,686	19,705,686	