

# 令和2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      |                     | 3,000,000  | 3,100,000  | △100,000   |     |
|               | 01 会費収入             | 3,000,000  | 3,100,000  | △100,000   |     |
| 253 寄附金収入     |                     | 2,303,000  | 1,004,000  | 1,299,000  |     |
|               | 01 寄附金収入            | 2,303,000  | 4,000      | 2,299,000  |     |
|               | 02 経常経費寄附金収入        | 0          | 1,000,000  | △1,000,000 |     |
| 254 経常経費補助金収入 |                     | 66,133,000 | 68,659,000 | △2,526,000 |     |
|               | 02 市区町村補助金収入        | 61,139,000 | 63,522,000 | △2,383,000 |     |
|               | 01 運営費補助金収入         | 45,120,000 | 47,503,000 | △2,383,000 |     |
|               | 02 小地域補助金収入         | 16,019,000 | 16,019,000 | 0          |     |
|               | 03 補助金収入            | 80,000     | 150,000    | △70,000    |     |
|               | 02 福祉人材バンク助成金収入     | 80,000     | 150,000    | △70,000    |     |
|               | 04 共同募金配分金収入        | 4,914,000  | 4,987,000  | △73,000    |     |
|               | 01 一般募金配分金収入        | 4,114,000  | 4,187,000  | △73,000    |     |
|               | 02 歳末たすけあい配分金収入     | 800,000    | 800,000    | 0          |     |
| 255 受託金収入     |                     | 20,733,000 | 19,610,000 | 1,123,000  |     |
|               | 01 都道府県受託金収入        | 1,120,000  | 350,000    | 770,000    |     |
|               | 01 受託金収入            | 1,120,000  | 350,000    | 770,000    |     |
|               | 02 市区町村受託金収入        | 19,613,000 | 19,260,000 | 353,000    |     |
|               | 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     | 30,000     | 0          |     |
|               | 04 障害者相談支援事業受託金収入   | 1,600,000  | 1,843,000  | △243,000   |     |
|               | 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      | 8,610,000  | 7,800,000  | 810,000    |     |
|               | 08 手話奉仕員養成講座受託金収入   | 710,000    | 992,000    | △282,000   |     |
|               | 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  | 5,983,000  | 5,915,000  | 68,000     |     |
| 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      |                     | 24,264,000 | 5,512,000  | 18,752,000 |     |
|               | 01 参加費収入            | 80,000     | 80,000     | 0          |     |
|               | 02 利用料収入            | 5,448,000  | 1,532,000  | 3,916,000  |     |
|               | 01 配食利用料収入          | 3,768,000  | 0          | 3,768,000  |     |
|               | 03 日常生活支援利用料収入      | 120,000    | 150,000    | △30,000    |     |
|               | 04 在処利用料収入          | 1,500,000  | 1,322,000  | 178,000    |     |
|               | 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          |     |
|               | 06 手数料収入            | 900,000    | 1,300,000  | △400,000   |     |
|               | 07 売上収入             | 15,436,000 | 200,000    | 15,236,000 |     |
|               | 08 後見報酬収入           | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |     |



# 令和2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<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分             |             |             |             |     |
| 258 負担金収入         |                           | 270,000     | 200,000     | 70,000      |     |
|                   | 01 負担金収入                  | 270,000     | 200,000     | 70,000      |     |
|                   | 02 共募負担金収入                | 250,000     | 200,000     | 50,000      |     |
|                   | 03 社会福祉大会負担金収入            | 20,000      | 0           | 20,000      |     |
| 259 介護保険事業収入      |                           | 42,950,000  | 40,170,000  | 2,780,000   |     |
|                   | 03 地域密着型介護料収入<br>(介護報酬収入) | 22,950,000  | 22,170,000  | 780,000     |     |
|                   | 01 介護報酬収入                 | 20,500,000  | 19,720,000  | 780,000     |     |
|                   | 02 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 17,000,000  | 16,600,000  | 400,000     |     |
|                   | 02 介護予防報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 3,500,000   | 3,120,000   | 380,000     |     |
|                   | 04 介護負担金収入 (一般)           | 2,450,000   | 2,450,000   | 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)         | 450,000     | 450,000     | 0           |     |
|                   | 04 居宅介護支援介護料収入            | 20,000,000  | 18,000,000  | 2,000,000   |     |
|                   | 01 居宅介護支援介護料収入            | 20,000,000  | 18,000,000  | 2,000,000   |     |
| 263 就労支援事業収入      |                           | 7,962,000   | 24,962,000  | △17,000,000 |     |
|                   | 01 事業収入                   | 7,960,000   | 24,960,000  | △17,000,000 |     |
|                   | 01 加工賃収入                  | 570,000     | 570,000     | 0           |     |
|                   | 02 製作販売売上収入               | 5,890,000   | 22,890,000  | △17,000,000 |     |
|                   | 03 仕入販売売上収入               | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |     |
|                   | 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 |                           | 35,167,000  | 31,470,000  | 3,697,000   |     |
|                   | 01 自立支援給付費収入              | 35,097,000  | 31,400,000  | 3,697,000   |     |
|                   | 01 介護給付費収入                | 9,000,000   | 6,000,000   | 3,000,000   |     |
|                   | 03 訓練等給付費収入               | 23,697,000  | 23,000,000  | 697,000     |     |
|                   | 05 サービス利用計画作成費収入          | 2,400,000   | 2,400,000   | 0           |     |
|                   | 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      | 46,000      | 0           |     |
|                   | 01 受取利息配当金収入              | 46,000      | 46,000      | 0           |     |
| 271 その他の収入        |                           | 314,000     | 5,240,000   | △4,926,000  |     |
|                   | 01 雑 収 入                  | 314,000     | 5,240,000   | △4,926,000  |     |
|                   | 01 退職手当積立基金預け金差益          | 0           | 4,926,000   | △4,926,000  |     |
|                   | 02 雑収入                    | 314,000     | 314,000     | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)        |                           | 203,152,000 | 199,983,000 | 3,169,000   |     |
| 285 基金積立資産取崩収入    |                           | 0           | 4,133,000   | △4,133,000  |     |
|                   | 01 基金積立資産取崩収入             | 0           | 4,133,000   | △4,133,000  |     |
| 293 事業区分間繰入金収入    |                           | 696,000     | 1,234,000   | △538,000    |     |
|                   | 02 収益事業区分繰入金収入            | 696,000     | 1,234,000   | △538,000    |     |
| 295 サービス区分間繰入金収入  |                           | 743,000     | 2,267,000   | △1,524,000  |     |
|                   | 01 法人運営サービス区分繰入金収入        | 363,000     | 413,000     | △50,000     |     |

# 令和2年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 荏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<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>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<br>繰入金収入    | 360,000     | 360,000     | 0           |     |
|                     | 03 在処サービス区分繰入金収<br>入        | 10,000      | 10,000      | 0           |     |
|                     | 08 あんしんサービス区分繰入<br>金収入      | 10,000      | 100,000     | △90,000     |     |
|                     | 09 障害者サービス利用計画作<br>成事業繰入金収入 | 0           | 1,384,000   | △1,384,000  |     |
| 296 その他の活動による収<br>入 |                             | 0           | 16,795,000  | △16,795,000 |     |
|                     | 02 退職手当積立基金預け金取<br>崩収入      | 0           | 16,795,000  | △16,795,000 |     |
| その他の活動収入計(7)        |                             | 1,439,000   | 24,429,000  | △22,990,000 |     |
| 資金当期収入計             |                             | 204,591,000 | 224,412,000 | △19,821,000 |     |
|                     | 12 前期末支払資金残高(1<br>2)        | 39,501,787  | 36,248,630  | 3,253,157   |     |
| 【資金収入合計】            |                             | 244,092,787 | 260,660,630 | △16,567,843 |     |



# 令和2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

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科            | 目               | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分        | 中 区 分 ・ 小 区 分   |             |             |             |     |
| 201 人件費支出    |                 | 135,574,000 | 143,315,000 | △7,741,000  |     |
|              | 01 役員報酬支出       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |     |
|              | 02 職員給料支出       | 65,755,000  | 65,351,000  | 404,000     |     |
|              | 03 職員賞与支出       | 18,830,000  | 18,926,000  | △96,000     |     |
|              | 05 非常勤職員給与支出    | 33,764,000  | 21,122,000  | 12,642,000  |     |
|              | 07 退職給付支出       | 1,320,000   | 23,151,000  | △21,831,000 |     |
|              | 08 法定福利費支出      | 14,705,000  | 13,565,000  | 1,140,000   |     |
| 202 事業費支出    |                 | 15,285,000  | 6,447,000   | 8,838,000   |     |
|              | 01 給食費支出        | 660,000     | 678,000     | △18,000     |     |
|              | 02 介護用品費支出      | 30,000      | 0           | 30,000      |     |
|              | 08 教養娯楽費支出      | 370,000     | 336,000     | 34,000      |     |
|              | 12 水道光熱費支出      | 240,000     | 0           | 240,000     |     |
|              | 13 燃料費支出        | 195,000     | 0           | 195,000     |     |
|              | 14 消耗器具備品費支出    | 1,450,000   | 3,847,000   | △2,397,000  |     |
|              | 15 保険料支出        | 54,000      | 0           | 54,000      |     |
|              | 16 賃借料支出        | 703,000     | 0           | 703,000     |     |
|              | 20 車輛費支出        | 1,500,000   | 1,456,000   | 44,000      |     |
|              | 22 諸謝金支出        | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
|              | 23 雑 支 出        | 262,000     | 0           | 262,000     |     |
|              | 24 当期材料仕入支出     | 9,721,000   | 30,000      | 9,691,000   |     |
| 203 事務費支出    |                 | 29,947,000  | 25,225,000  | 4,722,000   |     |
|              | 01 福利厚生費支出      | 552,000     | 630,000     | △78,000     |     |
|              | 03 旅費交通費支出      | 402,000     | 382,000     | 20,000      |     |
|              | 04 研修研究費支出      | 977,000     | 977,000     | 0           |     |
|              | 05 事務消耗品費支出     | 4,409,000   | 2,915,000   | 1,494,000   |     |
|              | 06 印刷製本費支出      | 260,000     | 161,000     | 99,000      |     |
|              | 07 水道光熱費支出      | 1,590,000   | 577,000     | 1,013,000   |     |
|              | 08 燃料費支出        | 1,994,000   | 1,935,000   | 59,000      |     |
|              | 09 修繕費支出        | 500,000     | 151,000     | 349,000     |     |
|              | 10 通信運搬費支出      | 1,286,000   | 1,598,000   | △312,000    |     |
|              | 12 広報費支出        | 2,283,000   | 2,538,000   | △255,000    |     |
|              | 13 業務委託費支出      | 4,992,000   | 4,009,000   | 983,000     |     |
|              | 01 業務委託費        | 2,437,000   | 1,499,000   | 938,000     |     |
|              | 02 諸謝金          | 2,555,000   | 2,510,000   | 45,000      |     |
|              | 14 手数料支出        | 240,000     | 765,000     | △525,000    |     |
|              | 15 保険料支出        | 894,000     | 873,000     | 21,000      |     |
|              | 16 賃借料支出        | 3,609,000   | 3,345,000   | 264,000     |     |
|              | 17 土地・建物賃借料支出   | 1,140,000   | 1,060,000   | 80,000      |     |
|              | 18 租税公課支出       | 2,307,000   | 876,000     | 1,431,000   |     |
|              | 19 保守料支出        | 1,819,000   | 1,747,000   | 72,000      |     |
|              | 20 渉外費支出        | 200,000     | 190,000     | 10,000      |     |
|              | 21 諸会費支出        | 330,000     | 332,000     | △2,000      |     |
|              | 23 雑 支 出        | 163,000     | 164,000     | △1,000      |     |
| 204 就労支援事業支出 |                 | 10,270,000  | 32,875,000  | △22,605,000 |     |
|              | 01 就労支援事業販売原価支出 | 10,270,000  | 32,875,000  | △22,605,000 |     |
|              | 02 就労支援事業仕入支出   | 3,201,000   | 12,467,000  | △9,266,000  |     |
|              | 03 労務費          | 4,200,000   | 12,665,000  | △8,465,000  |     |
|              | 05 経費           | 2,869,000   | 7,743,000   | △4,874,000  |     |
| 208 貸付事業支出   |                 | 10,000      | 10,000      | 0           |     |
|              | 01 貸付金支出        | 10,000      | 10,000      | 0           |     |



# 令和2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

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科                           | 目                    | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分                       | 中 区 分 ・ 小 区 分        |             |             |             |     |
| 209 共同募金配分金事業費              |                      | 800,000     | 790,000     | 10,000      |     |
|                             | 02 歳末たすけあい配分金事業費     | 800,000     | 790,000     | 10,000      |     |
| 211 助成金支出                   |                      | 19,453,000  | 19,528,000  | △75,000     |     |
|                             | 01 助成金支出             | 19,453,000  | 19,528,000  | △75,000     |     |
|                             | 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     | 275,000     | △25,000     |     |
|                             | 03 小地域活動助成金支出        | 16,853,000  | 16,853,000  | 0           |     |
|                             | 04 福祉協力校助成金支出        | 180,000     | 330,000     | △150,000    |     |
|                             | 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           | 50,000      | △50,000     |     |
|                             | 10 子ども食堂助成金          | 50,000      | 50,000      | 0           |     |
|                             | 11 買い物支援モデル事業助成金     | 150,000     | 0           | 150,000     |     |
| 212 負担金支出                   |                      | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
|                             | 01 負担金支出             | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
|                             | 02 その他負担金支出          | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
| 事業活動支出計(2)                  |                      | 211,369,000 | 228,220,000 | △16,851,000 |     |
| 222 固定資産取得支出                |                      | 0           | 1,130,000   | △1,130,000  |     |
|                             | 03 車輛運搬具取得支出         | 0           | 1,010,000   | △1,010,000  |     |
|                             | 04 器具及び備品取得支出        | 0           | 120,000     | △120,000    |     |
| 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)                 |                      | 570,000     | 1,700,000   | △1,130,000  |     |
| 234 基金積立資産支出                |                      | 202,000     | 3,102,000   | △2,900,000  |     |
|                             | 01 事業基金積立資産支出        | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
|                             | 02 介護保険積立金積立支出       | 2,000       | 2,002,000   | △2,000,000  |     |
|                             | 03 工賃等平均積立金積立支出      | 100,000     | 1,000,000   | △900,000    |     |
| 242 事業区分間繰入金支出              |                      | 696,000     | 1,234,000   | △538,000    |     |
|                             | 01 社会福祉事業繰入金支出       | 696,000     | 1,234,000   | △538,000    |     |
| 244 サービス区分間繰入金支出            |                      | 743,000     | 2,267,000   | △1,524,000  |     |
|                             | 01 法人サービス区分繰入支出      | 380,000     | 1,854,000   | △1,474,000  |     |
|                             | 02 ボランティアサービス区分繰入金支出 | 363,000     | 413,000     | △50,000     |     |
| 245 その他の活動による支出             |                      | 3,220,000   | 3,270,000   | △50,000     |     |
|                             | 02 退職手当積立基金預け金支出     | 3,220,000   | 3,270,000   | △50,000     |     |
| その他の活動支出計(8)                |                      | 4,861,000   | 9,873,000   | △5,012,000  |     |
| 資金当期支出計                     |                      | 216,800,000 | 239,793,000 | △22,993,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |                      | △12,209,000 | △15,381,000 | 3,172,000   |     |

## 令和2年度 法人会計 予算書

( 支出の部 )

社会福祉法人 苅田町社会福祉協議会  
法人会計

(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       |     |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) |               | 27,292,787  | 20,867,630  | 6,425,157   |     |
| 【資金支出合計】             |               | 244,092,787 | 260,660,630 | △16,567,843 |     |