

# 令和3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		3,000,000	3,000,000	0	
	01 会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
253 寄附金収入		2,003,000	2,303,000	△300,000	
	01 寄附金収入	2,003,000	2,303,000	△300,000	
254 経常経費補助金収入		66,144,000	66,092,000	52,000	
	02 市区町村補助金収入	61,200,000	61,139,000	61,000	
	01 運営費補助金収入	45,200,000	45,120,000	80,000	
	02 小地域補助金収入	16,000,000	16,019,000	△19,000	
	03 補助金収入	80,000	80,000	0	
	02 福祉人材バンク助成金収入	80,000	80,000	0	
	04 共同募金配分金収入	4,864,000	4,873,000	△9,000	
	01 一般募金配分金収入	4,114,000	4,114,000	0	
02 歳末たすけあい配分金収入	750,000	759,000	△9,000		
255 受託金収入		21,080,000	23,319,000	△2,239,000	
	01 都道府県受託金収入	1,120,000	1,106,000	14,000	
	01 受託金収入	1,120,000	1,106,000	14,000	
	02 市区町村受託金収入	19,960,000	19,613,000	347,000	
	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	1,000	30,000	△29,000	
	04 障害者相談支援事業受託金収入	1,680,000	1,600,000	80,000	
	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	8,856,000	8,610,000	246,000	
	08 手話奉仕員養成講座受託金収入	710,000	710,000	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	6,033,000	5,983,000	50,000	
	05 都道府県社協受託金収入	0	2,600,000	△2,600,000	
	01 生活福祉資金受託金収入	0	2,600,000	△2,600,000	
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		24,479,000	24,264,000	215,000	
	01 参加費収入	50,000	80,000	△30,000	
	02 利用料収入	1,725,000	1,680,000	45,000	
	03 日常生活支援利用料収入	140,000	120,000	20,000	
	04 在処利用料収入	1,500,000	1,500,000	0	
	05 元気サロン利用料収入	85,000	60,000	25,000	
	05 広告料収入	400,000	400,000	0	
	06 手数料収入	900,000	900,000	0	
	07 売上収入	19,204,000	19,204,000	0	
	01 売上収入	100,000	100,000	0	
	02 飲食売上収入	15,336,000	15,336,000	0	
03 ふれあい配食収入	3,768,000	3,768,000	0		
08 後見報酬収入	2,200,000	2,000,000	200,000		
258 負担金収入		250,000	250,000	0	
	01 負担金収入	250,000	250,000	0	
	02 共募負担金収入	250,000	250,000	0	
259 介護保険事業収入		47,308,000	46,183,000	1,125,000	
	03 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	23,308,000	22,950,000	358,000	
	01 介護報酬収入	20,958,000	20,500,000	458,000	
	02 介護予防報酬収入	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
	02 介護予防報酬収入	2,958,000	3,500,000	△542,000	

# 令和3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				
	(利用者負担金収入)	2,350,000	2,450,000	△100,000	
	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)	350,000	450,000	△100,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	22,230,000	1,770,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	22,230,000	1,770,000	
	06 その他の事業収入	0	1,003,000	△1,003,000	
	02 市町村特別事業収入	0	80,000	△80,000	
	04 その他の事業収入	0	923,000	△923,000	
263 就労支援事業収入		8,462,000	7,962,000	500,000	
	01 事業収入	8,460,000	7,960,000	500,000	
	01 加工賃収入	470,000	570,000	△100,000	
	02 製作販売売上収入	5,590,000	5,890,000	△300,000	
	03 仕入販売売上収入	600,000	1,500,000	△900,000	
	04 施設外就労収入	1,800,000	0	1,800,000	
	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		35,160,000	36,455,000	△1,295,000	
	01 自立支援給付費収入	34,960,000	35,097,000	△137,000	
	01 介護給付費収入	8,100,000	9,000,000	△900,000	
	03 訓練等給付費収入	23,707,000	23,697,000	10,000	
	05 サービス利用計画作成費収入	3,153,000	2,400,000	753,000	
	03 利用者負担金収入	200,000	70,000	130,000	
	06 その他の事業収入	0	1,288,000	△1,288,000	
	03 その他の事業収入	0	1,288,000	△1,288,000	
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		353,000	7,599,000	△7,246,000	
	01 雑収入	353,000	7,599,000	△7,246,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	7,161,000	△7,161,000	
	02 雑収入	353,000	438,000	△85,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>208,295,000</b>	<b>217,483,000</b>	<b>△9,188,000</b>	
285 基金積立資産取崩収入		8,000,000	0	8,000,000	
	01 基金積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
293 事業区分間繰入金収入		696,000	696,000	0	
	02 収益事業区分繰入金収入	696,000	696,000	0	
294 拠点区分間繰入金収入		10,000	0	10,000	
	02 障害者福祉拠点区分繰入金収入	10,000	0	10,000	
295 サービス区分間繰入金収入		4,683,000	743,000	3,940,000	
	01 法人運営サービス区分繰入金収入	3,163,000	363,000	2,800,000	
	02 居宅介護支援サービス区分繰入金収入	10,000	360,000	△350,000	
	03 通所介護サービス区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
	08 あんしんセンターサービス区分繰入金収入	1,000,000	10,000	990,000	
	09 障害者サービス利用計画作成事業繰入金収入	500,000	0	500,000	
296 その他の活動による収入		0	27,972,000	△27,972,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	27,972,000	△27,972,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>13,389,000</b>	<b>29,411,000</b>	<b>△16,022,000</b>	
	<b>資金当期収入計</b>	<b>221,684,000</b>	<b>246,894,000</b>	<b>△25,210,000</b>	
	12 前期末支払資金残高(12)	37,716,089	38,960,846	△1,244,757	



# 令和3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	
【資金収入合計】		259,400,089	285,854,846	△26,454,757	

# 令和3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 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		139,657,000	174,492,000	△34,835,000	
	01 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	02 職員給料支出	67,749,000	67,605,000	144,000	
	03 職員賞与支出	19,535,000	19,925,000	△390,000	
	05 非常勤職員給与支出	34,546,000	34,769,000	△223,000	
	07 退職給付支出	1,460,000	36,454,000	△34,994,000	
	08 法定福利費支出	15,167,000	14,539,000	628,000	
	202 事業費支出		16,583,000	17,564,000	△981,000
	01 給食費支出	734,000	702,000	32,000	
	02 介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	08 教養娯楽費支出	420,000	349,000	71,000	
	12 水道光熱費支出	1,230,000	1,188,000	42,000	
	13 燃料費支出	220,000	248,000	△28,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,525,000	2,689,000	△1,164,000	
	15 保険料支出	58,000	56,000	2,000	
	16 賃借料支出	1,100,000	719,000	381,000	
	20 車輛費支出	1,450,000	1,500,000	△50,000	
	22 諸謝金支出	110,000	100,000	10,000	
	23 雑支出	210,000	262,000	△52,000	
	24 当期材料仕入支出	9,496,000	9,721,000	△225,000	
203 事務費支出		32,393,000	31,496,000	897,000	
	01 福利厚生費支出	672,000	752,000	△80,000	
	03 旅費交通費支出	437,000	366,000	71,000	
	04 研修研究費支出	803,000	863,000	△60,000	
	05 事務消耗品費支出	4,358,000	4,788,000	△430,000	
	06 印刷製本費支出	259,000	803,000	△544,000	
	07 水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
	08 燃料費支出	1,862,000	1,953,000	△91,000	
	09 修繕費支出	360,000	500,000	△140,000	
	10 通信運搬費支出	1,398,000	1,846,000	△448,000	
	12 広報費支出	2,420,000	2,641,000	△221,000	
	13 業務委託費支出	5,767,000	4,897,000	870,000	
	01 業務委託費	3,237,000	2,682,000	555,000	
	02 諸謝金	2,530,000	2,215,000	315,000	
	14 手数料支出	210,000	276,000	△66,000	
	15 保険料支出	974,000	870,000	104,000	
	16 賃借料支出	5,700,000	4,153,000	1,547,000	
	17 土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	18 租税公課支出	2,311,000	2,353,000	△42,000	
	19 保守料支出	2,335,000	1,994,000	341,000	
	20 渉外費支出	200,000	200,000	0	
	21 諸会費支出	415,000	330,000	85,000	
	23 雑支出	172,000	171,000	1,000	
204 就労支援事業支出		11,340,000	10,270,000	1,070,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	11,340,000	10,270,000	1,070,000	
	02 就労支援事業仕入支出	3,201,000	2,531,000	670,000	
	03 労務費	4,200,000	3,808,000	392,000	
	05 経費	3,939,000	3,931,000	8,000	
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3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				
209 共同募金配分金事業費		750,000	701,000	49,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	750,000	701,000	49,000	
211 助成金支出		20,020,000	19,109,000	911,000	
	01 助成金支出	20,020,000	19,109,000	911,000	
	01 団体助成金支出	1,940,000	1,740,000	200,000	
	02 ボランティア団体助成金支出	250,000	220,000	30,000	
	03 小地域活動助成金支出	17,420,000	16,853,000	567,000	
	04 福祉協力校助成金支出	180,000	180,000	0	
	05 母子緊急支援助成金支出	30,000	30,000	0	
	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	36,000	114,000	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>220,783,000</b>	<b>253,672,000</b>	<b>△32,889,000</b>	
222 固定資産取得支出		3,000,000	0	3,000,000	
	04 器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
224 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	570,000	△570,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,000,000</b>	<b>570,000</b>	<b>2,430,000</b>	
234 基金積立資産支出		104,000	202,000	△98,000	
	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	2,000	0	
	03 工賃等平均積立金積立支出	2,000	100,000	△98,000	
242 事業区分間繰入金支出		696,000	696,000	0	
	01 社会福祉事業繰入金支出	696,000	696,000	0	
243 拠点区分間繰入金支出		10,000	0	10,000	
	01 一般拠点区分繰入金支出	10,000	0	10,000	
244 サービス区分間繰入金支出		4,683,000	743,000	3,940,000	
	01 法人運営サービス区分繰入金支出	1,520,000	380,000	1,140,000	
	02 ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	363,000	363,000	0	
	07 障害者サービス利用計画作成事業繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
	15 あんしんセンターサービス区分繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
245 その他の活動による支出		2,700,000	3,220,000	△520,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,700,000	3,220,000	△520,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>8,193,000</b>	<b>4,861,000</b>	<b>3,332,000</b>	
<b>資金当期支出計</b>		<b>231,976,000</b>	<b>259,103,000</b>	<b>△27,127,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>		<b>△10,292,000</b>	<b>△12,209,000</b>	<b>1,917,000</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>27,424,089</b>	<b>26,751,846</b>	<b>672,243</b>	
<b>【資金支出合計】</b>		<b>259,400,089</b>	<b>285,854,846</b>	<b>△26,454,757</b>	