

令和4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	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	2,023,000	2,003,000	20,000	
	01 寄附金収入	2,003,000	2,003,000	0	
	02 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
254	経常経費補助金収入	67,817,000	66,344,000	1,473,000	
	02 市区町村補助金収入	62,905,000	61,200,000	1,705,000	
	01 運営費補助金収入	46,905,000	45,200,000	1,705,000	
	02 小地域補助金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	03 補助金収入	280,000	280,000	0	
	02 福祉人材バンク助成金収入	80,000	80,000	0	
	05 地域共生社会実現行 指定事業助成金	200,000	200,000	0	
	04 共同募金配分金収入	4,632,000	4,864,000	△232,000	
	01 一般募金配分金収入	3,882,000	4,114,000	△232,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	0	
255	受託金収入	23,450,000	22,780,000	670,000	
	01 都道府県受託金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	01 受託金収入	1,120,000	1,120,000	0	
	02 市区町村受託金収入	21,330,000	19,960,000	1,370,000	
	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	50,000	1,000	49,000	
	04 障害者相談支援事業受託金収入	1,750,000	1,680,000	70,000	
	05 一人暮らし高齢者見守り受託金収入	0	600,000	△600,000	
	07 配食サービス受託金収入	10,550,000	8,856,000	1,694,000	
	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	6,190,000	6,033,000	157,000	
	05 都道府県社協受託金収入	1,000,000	1,700,000	△700,000	
	01 生活福祉資金受託金収入	1,000,000	1,700,000	△700,000	
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	17,304,000	24,479,000	△7,175,000	
	01 参加費収入	50,000	50,000	0	
	02 利用料収入	1,572,000	1,725,000	△153,000	
	03 日常生活支援利用料収入	160,000	140,000	20,000	
	04 在処利用料収入	1,400,000	1,500,000	△100,000	
	05 元気サロン利用料収入	12,000	85,000	△73,000	
	05 広告料収入	500,000	400,000	100,000	
	06 手数料収入	800,000	900,000	△100,000	
	07 売上収入	12,382,000	19,204,000	△6,822,000	
	01 売上収入	100,000	100,000	0	
	02 飲食売上収入	9,000,000	15,336,000	△6,336,000	
	03 ふれあい配食収入	3,282,000	3,768,000	△486,000	
	08 後見報酬収入	2,000,000	2,200,000	△200,000	
258	負担金収入	150,000	250,000	△100,000	
	01 負担金収入	150,000	250,000	△100,000	
	02 共募負担金収入	150,000	250,000	△100,000	
259	介護保険事業収入	46,910,000	47,308,000	△398,000	
	03 地域密着型介護料収入	22,910,000	23,308,000	△398,000	
	(介護報酬収入)	20,660,000	20,958,000	△298,000	

令和4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				
	01 介護報酬収入	18,000,000	18,000,000	0	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,660,000	2,958,000	△298,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	2,250,000	2,350,000	△100,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	2,000,000	2,000,000	0	
	04 居宅介護支援介護料収入	250,000	350,000	△100,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,000,000	0	
263 就労支援事業収入		24,000,000	24,000,000	0	
	01 事業収入	10,082,000	8,462,000	1,620,000	
	01 加工賃収入	10,080,000	8,460,000	1,620,000	
	02 製作販売売上収入	470,000	470,000	0	
	01 製作販売売上収入	7,850,000	5,590,000	2,260,000	
	05 菓子売上収入	350,000	390,000	△40,000	
	03 仕入販売売上収入	7,500,000	5,200,000	2,300,000	
	04 施設外就労収入	800,000	600,000	200,000	
	02 受取利息配当金収入	960,000	1,800,000	△840,000	
		2,000	2,000	0	
264 障害福祉サービス等事業収入		35,283,000	35,760,000	△477,000	
	01 自立支援給付費収入	35,163,000	35,560,000	△397,000	
	01 介護給付費収入	8,100,000	8,100,000	0	
	03 訓練等給付費収入	24,000,000	24,307,000	△307,000	
	05 サービス利用計画作成費収入	3,063,000	3,153,000	△90,000	
	03 利用者負担金収入	120,000	200,000	△80,000	
270 受取利息配当金収入		16,000	46,000	△30,000	
	01 受取利息配当金収入	16,000	46,000	△30,000	
271 その他の収入		344,000	353,000	△9,000	
	01 雑収入	344,000	353,000	△9,000	
	02 雑収入	344,000	353,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	206,389,000	210,795,000	△4,406,000	
285 基金積立資産取崩収入		0	8,000,000	△8,000,000	
	01 基金積立資産取崩収入	0	8,000,000	△8,000,000	
293 事業区分間繰入金収入		655,000	696,000	△41,000	
	02 収益事業区分繰入金収入	655,000	696,000	△41,000	
294 拠点区分間繰入金収入		10,000	10,000	0	
	02 障害者福祉拠点区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
295 サービス区分間繰入金収入		3,393,000	4,683,000	△1,290,000	
	01 法人運営サービス区分繰入金収入	2,363,000	3,163,000	△800,000	
	02 居宅介護支援サービス区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
	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	1,000,000	0	
	09 障害者サービス利用計画作成事業繰入金収入	10,000	500,000	△490,000	
	その他の活動収入計(7)	4,058,000	13,389,000	△9,331,000	
	資金当期収入計	210,447,000	224,184,000	△13,737,000	
	12 前期末支払資金残高(12)	51,652,477	46,445,420	5,207,057	
	【資金収入合計】	262,099,477	270,629,420	△8,529,943	

令和4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		139,246,000	139,311,000	△65,000		
	01 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
	02 職員給料支出	68,299,000	68,882,000	△583,000		
	03 職員賞与支出	18,710,000	18,809,000	△99,000		
	05 非常勤職員給与支出	35,260,000	34,536,000	724,000		
	07 退職給付支出	1,320,000	1,460,000	△140,000		
	08 法定福利費支出	14,457,000	14,424,000	33,000		
	202 事業費支出		12,195,000	16,449,000	△4,254,000	
202 事業費支出	01 給食費支出	630,000	688,000	△58,000		
	02 介護用品費支出	30,000	0	30,000		
	08 教養娯楽費支出	190,000	138,000	52,000		
	12 水道光熱費支出	1,000,000	1,223,000	△223,000		
	13 燃料費支出	300,000	227,000	73,000		
	14 消耗器具備品費支出	1,105,000	1,822,000	△717,000		
	15 保険料支出	61,000	58,000	3,000		
	16 賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0		
	20 車輛費支出	1,450,000	1,387,000	63,000		
	22 諸謝金支出	110,000	110,000	0		
	23 雑支出	209,000	200,000	9,000		
	24 当期材料仕入支出	6,010,000	9,496,000	△3,486,000		
	203 事務費支出		31,063,000	32,533,000	△1,470,000	
	203 事務費支出	01 福利厚生費支出	682,000	668,000	14,000	
03 旅費交通費支出		437,000	391,000	46,000		
04 研修研究費支出		738,000	637,000	101,000		
05 事務消耗品費支出		3,923,000	4,329,000	△406,000		
06 印刷製本費支出		310,000	262,000	48,000		
07 水道光熱費支出		600,000	618,000	△18,000		
08 燃料費支出		1,940,000	1,791,000	149,000		
09 修繕費支出		332,000	310,000	22,000		
10 通信運搬費支出		1,829,000	1,642,000	187,000		
12 広報費支出		1,955,000	2,576,000	△621,000		
13 業務委託費支出		5,295,000	5,851,000	△556,000		
01 業務委託費		2,765,000	3,248,000	△483,000		
02 諸謝金		2,530,000	2,603,000	△73,000		
14 手数料支出		210,000	297,000	△87,000		
15 保険料支出		1,019,000	980,000	39,000		
16 賃借料支出		5,437,000	5,384,000	53,000		
17 土地・建物賃借料支出		1,140,000	1,140,000	0		
18 租税公課支出		2,020,000	2,499,000	△479,000		
19 保守料支出		2,436,000	2,373,000	63,000		
20 渉外費支出		193,000	200,000	△7,000		
21 諸会費支出		396,000	415,000	△19,000		
23 雑支出		171,000	170,000	1,000		
204 就労支援事業支出			12,279,000	11,340,000	939,000	
204 就労支援事業支出	01 就労支援事業販売原価支出	12,279,000	11,340,000	939,000		
	02 就労支援事業仕入支出	3,201,000	2,848,000	353,000		
	02 当期材料仕入高	3,201,000	2,848,000	353,000		
	03 労務費	4,100,000	4,022,000	78,000		
	02 利用者工賃	4,100,000	4,022,000	78,000		
05 経費	4,978,000	4,470,000	508,000			

令和4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				
	03 器具什器費	50,000	50,000	0	
	04 消耗品費	2,651,000	2,231,000	420,000	
	06 水道光熱費	150,000	150,000	0	
	07 燃料費	0	107,000	△107,000	
	08 修繕費	0	10,000	△10,000	
	09 通信運搬費	35,000	10,000	25,000	
	12 損害保険料	3,000	3,000	0	
	13 賃借料	900,000	800,000	100,000	
	15 租税公課	258,000	258,000	0	
	20 雑費	31,000	51,000	△20,000	
	21 業務委託費	900,000	800,000	100,000	
208 貸付事業支出		10,000	10,000	0	
	01 貸付金支出	10,000	10,000	0	
209 共同募金配分金事業費		750,000	750,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	750,000	750,000	0	
211 助成金支出		19,970,000	19,870,000	100,000	
	01 助成金支出	19,970,000	19,870,000	100,000	
	01 団体助成金支出	1,940,000	2,135,000	△195,000	
	02 ボランティア団体助成金支出	250,000	55,000	195,000	
	03 小地域活動助成金支出	17,420,000	17,420,000	0	
	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	100,000	0	100,000	
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)		215,543,000	220,293,000	△4,750,000	
222 固定資産取得支出		1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	04 器具及び備品取得支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
224 ファイナンス・リース債務の返済支出		740,000	0	740,000	
施設整備等支出計(5)		1,740,000	3,000,000	△1,260,000	
234 基金積立資産支出		14,000	104,000	△90,000	
	01 事業基金積立資産支出	10,000	100,000	△90,000	
	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	2,000	0	
242 事業区分間繰入金支出		655,000	696,000	△41,000	
	01 社会福祉事業繰入金支出	655,000	696,000	△41,000	
243 拠点区分間繰入金支出		10,000	3,000,000	△2,990,000	
	01 一般拠点区分繰入金支出	10,000	3,000,000	△2,990,000	
244 サービス区分間繰入金支出		3,393,000	4,683,000	△1,290,000	
	01 法人運営サービス区分繰入支出	1,030,000	1,520,000	△490,000	
	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	1,000,000	1,400,000	△400,000	
	15 あんしんセンターサービス区分繰入金支出	1,000,000	1,400,000	△400,000	
245 その他の活動による支出		2,700,000	2,700,000	0	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,772,000	11,183,000	△4,411,000	

令和4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				
資金当期支出計		224,055,000	234,476,000	△10,421,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△13,608,000	△10,292,000	△3,316,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,044,477	36,153,420	1,891,057	
【資金支出合計】		262,099,477	270,629,420	△8,529,943	