

# 令和5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	3,300,000	3,000,000	300,000	
	01 会費収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
253	寄附金収入	2,512,000	2,023,000	489,000	
	01 寄附金収入	2,502,000	2,003,000	499,000	
	02 経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
254	経常経費補助金収入	67,856,000	67,817,000	39,000	
	02 市区町村補助金収入	63,297,000	62,905,000	392,000	
	01 運営費補助金収入	47,297,000	46,905,000	392,000	
	02 小地域補助金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	03 補助金収入	60,000	280,000	△220,000	
	02 福祉人材バンク助成金収入	60,000	80,000	△20,000	
	05 地域共生社会実現等 <sup>※</sup> 指定事業助成金	0	200,000	△200,000	
	04 共同募金配分金収入	4,499,000	4,632,000	△133,000	
	01 一般募金配分金収入	3,779,000	3,882,000	△103,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	720,000	750,000	△30,000	
255	受託金収入	30,942,000	32,259,000	△1,317,000	
	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	21,302,000	21,330,000	△28,000	
	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	55,000	50,000	5,000	
	04 障害者相談支援事業受託金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	07 配食サービス受託金収入	11,703,000	10,550,000	1,153,000	
	08 手話奉仕員養成講座受託金収入	894,000	710,000	184,000	
	09 成年後見利用支援受託金収入	0	1,780,000	△1,780,000	
	10 生活支援体制整備事業受託金収入	6,600,000	6,190,000	410,000	
	05 都道府県社協受託金収入	8,520,000	9,809,000	△1,289,000	
	01 生活福祉資金受託金収入	8,520,000	9,809,000	△1,289,000	
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	10,955,000	17,304,000	△6,349,000	
	01 参加費収入	50,000	50,000	0	
	02 利用料収入	1,222,000	1,572,000	△350,000	
	03 日常生活支援利用料収入	150,000	160,000	△10,000	
	04 在処利用料収入	1,000,000	1,400,000	△400,000	
	05 元気サロン利用料収入	72,000	12,000	60,000	
	05 広告料収入	600,000	500,000	100,000	
	06 手数料収入	800,000	800,000	0	
	07 売上収入	5,583,000	12,382,000	△6,799,000	
	01 売上収入	105,000	100,000	5,000	
	02 飲食売上収入	2,592,000	9,000,000	△6,408,000	
	03 ふれあい配食収入	2,886,000	3,282,000	△396,000	
	08 後見報酬収入	2,700,000	2,000,000	700,000	
258	負担金収入	400,000	150,000	250,000	
	01 負担金収入	400,000	150,000	250,000	
	02 共募負担金収入	400,000	150,000	250,000	
259	介護保険事業収入	47,041,000	46,910,000	131,000	
	03 地域密着型介護料収入	21,441,000	22,910,000	△1,469,000	
	(介護報酬収入)	19,991,000	20,660,000	△669,000	
	01 介護報酬収入	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	

# 令和5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	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,991,000	2,660,000	331,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	1,450,000	2,250,000	△800,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	1,200,000	2,000,000	△800,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	250,000	250,000	0	
	01 居宅介護支援介護料収入	25,600,000	24,000,000	1,600,000	
263 就労支援事業収入		25,600,000	24,000,000	1,600,000	
	01 事業収入	8,779,000	10,082,000	△1,303,000	
	01 加工賃収入	8,777,000	10,080,000	△1,303,000	
	02 製作販売売上収入	900,000	470,000	430,000	
	03 仕入販売売上収入	6,477,000	7,850,000	△1,373,000	
	04 施設外就労収入	400,000	800,000	△400,000	
	02 受取利息配当金収入	1,000,000	960,000	40,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		2,000	2,000	0	
	01 自立支援給付費収入	34,570,000	35,283,000	△713,000	
	01 介護給付費収入	34,500,000	35,163,000	△663,000	
	03 訓練等給付費収入	7,500,000	8,100,000	△600,000	
	05 サービス利用計画作成費収入	24,000,000	24,000,000	0	
	03 利用者負担金収入	3,000,000	3,063,000	△63,000	
270 受取利息配当金収入		70,000	120,000	△50,000	
	01 受取利息配当金収入	15,000	16,000	△1,000	
271 その他の収入		15,000	16,000	△1,000	
	01 雑収入	345,000	344,000	1,000	
	02 雑収入	345,000	344,000	1,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>		206,725,000	215,198,000	△8,473,000	
285 基金積立資産取崩収入		2,000	0	2,000	
	03 工賃平均積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
293 事業区分間繰入金収入		665,000	655,000	10,000	
	02 収益事業区分繰入金収入	665,000	655,000	10,000	
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		2,340,000	3,393,000	△1,053,000	
	01 法人運営サービス区分繰入金収入	1,310,000	2,363,000	△1,053,000	
	02 居宅介護支援サービス区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
	03 在処サービス区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
	08 あんしん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	10,000	0	
296 その他の活動による収入		0	2,192,000	△2,192,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,192,000	△2,192,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>		3,017,000	6,250,000	△3,233,000	
<b>資金当期収入計</b>		209,742,000	221,448,000	△11,706,000	
	12 前期末支払資金残高(12)	56,765,998	54,204,429	2,561,569	
<b>【資金収入合計】</b>		266,507,998	275,652,429	△9,144,431	

# 令和5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	137,272,000	146,210,000	△8,938,000	
	01 役員報酬支出	1,200,000	1,224,000	△24,000	
	02 職員給料支出	70,348,000	70,326,000	22,000	
	03 職員賞与支出	18,900,000	19,223,000	△323,000	
	05 非常勤職員給与支出	30,841,000	37,098,000	△6,257,000	
	07 退職給付支出	1,590,000	3,597,000	△2,007,000	
	08 法定福利費支出	14,393,000	14,742,000	△349,000	
202	事業費支出	10,628,000	12,473,000	△1,845,000	
	01 給食費支出	710,000	586,000	124,000	
	02 介護用品費支出	10,000	30,000	△20,000	
	08 教養娯楽費支出	140,000	203,000	△63,000	
	12 水道光熱費支出	771,000	948,000	△177,000	
	13 燃料費支出	394,000	300,000	94,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,140,000	1,270,000	△130,000	
	15 保険料支出	88,000	75,000	13,000	
	16 賃借料支出	1,251,000	1,100,000	151,000	
	20 車輛費支出	1,264,000	1,631,000	△367,000	
	22 諸謝金支出	60,000	110,000	△50,000	
	23 雑 支 出	221,000	210,000	11,000	
	24 当期材料仕入支出	4,579,000	6,010,000	△1,431,000	
203	事務費支出	29,166,000	33,860,000	△4,694,000	
	01 福利厚生費支出	560,000	703,000	△143,000	
	03 旅費交通費支出	375,000	435,000	△60,000	
	04 研修研究費支出	820,000	676,000	144,000	
	05 事務消耗品費支出	3,501,000	3,871,000	△370,000	
	06 印刷製本費支出	160,000	259,000	△99,000	
	07 水道光熱費支出	700,000	673,000	27,000	
	08 燃料費支出	2,034,000	2,021,000	13,000	
	09 修繕費支出	160,000	292,000	△132,000	
	10 通信運搬費支出	1,732,000	1,880,000	△148,000	
	12 広報費支出	3,261,000	4,137,000	△876,000	
	13 業務委託費支出	3,983,000	5,611,000	△1,628,000	
	01 業務委託費	1,483,000	3,047,000	△1,564,000	
	02 諸謝金	2,500,000	2,564,000	△64,000	
	14 手数料支出	155,000	257,000	△102,000	
	15 保険料支出	970,000	1,128,000	△158,000	
	16 賃借料支出	4,617,000	5,474,000	△857,000	
	17 土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	18 租税公課支出	1,655,000	2,156,000	△501,000	
	19 保守料支出	2,625,000	2,429,000	196,000	
	20 渉外費支出	133,000	103,000	30,000	
	21 諸会費支出	390,000	425,000	△35,000	
	23 雑 支 出	195,000	190,000	5,000	
204	就労支援事業支出	11,316,000	12,279,000	△963,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	11,316,000	12,279,000	△963,000	
	02 就労支援事業仕入支出	3,000,000	3,201,000	△201,000	
	03 労務費	3,600,000	4,100,000	△500,000	
	05 経費	4,716,000	4,978,000	△262,000	
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5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				
209	共同募金配分金事業費	720,000	750,000	△30,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	720,000	750,000	△30,000	
211	助成金支出	19,870,000	19,970,000	△100,000	
	01 助成金支出	19,870,000	19,970,000	△100,000	
	01 団体助成金支出	2,065,000	2,018,000	47,000	
	02 ボランティア団体助成金支出	75,000	122,000	△47,000	
	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	50,000	150,000	△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	
214	その他の支出	0	135,000	△135,000	
	01 雑支出	0	135,000	△135,000	
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	135,000	△135,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>		209,012,000	225,717,000	△16,705,000	
222	固定資産取得支出	1,000,000	1,827,000	△827,000	
	04 器具及び備品取得支出	1,000,000	1,827,000	△827,000	
224	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	740,000	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		1,740,000	2,567,000	△827,000	
234	基金積立資産支出	14,000	14,000	0	
	01 事業基金積立資産支出	10,000	10,000	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	2,000	0	
242	事業区分間繰入金支出	665,000	655,000	10,000	
	01 社会福祉事業繰入金支出	665,000	655,000	10,000	
243	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	01 一般拠点区分繰入金支出	10,000	10,000	0	
244	サービス区分間繰入金支出	2,340,000	3,393,000	△1,053,000	
	01 法人サービス区分繰入支出	1,030,000	1,030,000	0	
	02 ボランティアサービス区分繰入金支出	300,000	363,000	△63,000	
	07 障害者相談サービス区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	15 あんしんセンターサービス区分繰入金支出	10,000	1,000,000	△990,000	
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	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		5,729,000	6,772,000	△1,043,000	
<b>資金当期支出計</b>		216,481,000	235,056,000	△18,575,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>		△6,739,000	△13,608,000	6,869,000	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		50,026,998	40,596,429	9,430,569	
<b>【資金支出合計】</b>		266,507,998	275,652,429	△9,144,431	