

令和6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 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| | 01 会費収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| 253 | 寄附金収入 | 2,512,000 | 2,512,000 | 0 | |
| | 01 寄附金収入 | 2,502,000 | 2,502,000 | 0 | |
| | 02 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 254 | 経常経費補助金収入 | 70,623,000 | 68,056,000 | 2,567,000 | |
| | 01 都道府県補助金収入 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| | 01 補助金収入 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| | 02 市区町村補助金収入 | 66,236,000 | 63,297,000 | 2,939,000 | |
| | 01 運営費補助金収入 | 50,236,000 | 47,297,000 | 2,939,000 | |
| | 02 小地域補助金収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 03 補助金収入 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | 02 福祉人材バンク助成金収入 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | 04 共同募金配分金収入 | 4,317,000 | 4,499,000 | △182,000 | |
| | 01 一般募金配分金収入 | 3,617,000 | 3,779,000 | △162,000 | |
| | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 700,000 | 720,000 | △20,000 | |
| 255 | 受託金収入 | 29,562,000 | 30,942,000 | △1,380,000 | |
| | 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 | 19,922,000 | 21,302,000 | △1,380,000 | |
| | 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 | 55,000 | 0 | |
| | 04 障害者相談支援事業受託金収入 | 2,000,000 | 1,750,000 | 250,000 | |
| | 07 配食サービス受託金収入 | 10,000,000 | 11,703,000 | △1,703,000 | |
| | 08 手話奉仕員養成講座受託金収入 | 741,000 | 894,000 | △153,000 | |
| | 10 生活支援体制整備事業受託金収入 | 6,826,000 | 6,600,000 | 226,000 | |
| | 05 都道府県社協受託金収入 | 8,520,000 | 8,520,000 | 0 | |
| | 01 生活福祉資金受託金収入 | 8,520,000 | 8,520,000 | 0 | |
| 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 | 6,250,000 | 10,955,000 | △4,705,000 | |
| | 01 参加費収入 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | |
| | 02 利用料収入 | 890,000 | 1,222,000 | △332,000 | |
| | 03 日常生活支援利用料収入 | 190,000 | 150,000 | 40,000 | |
| | 04 在処利用料収入 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 | |
| | 05 元気サロン利用料収入 | 0 | 72,000 | △72,000 | |
| | 05 広告料収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 06 手数料収入 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | |
| | 07 売上収入 | 1,100,000 | 5,583,000 | △4,483,000 | |
| | 01 売上収入 | 200,000 | 105,000 | 95,000 | |
| | 02 飲食売上収入 | 0 | 2,592,000 | △2,592,000 | |
| | 03 ふれあい配食収入 | 900,000 | 2,886,000 | △1,986,000 | |
| | 08 後見報酬収入 | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 | |
| 258 | 負担金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 01 負担金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 02 共募負担金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 259 | 介護保険事業収入 | 39,455,000 | 42,041,000 | △2,586,000 | |
| | 03 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) | 15,440,000 | 16,441,000 | △1,001,000 | |
| | 01 介護報酬収入 | 13,990,000 | 14,991,000 | △1,001,000 | |
| | 01 介護報酬収入 | 11,000,000 | 12,000,000 | △1,000,000 | |

令和6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) | 2,990,000 | 2,991,000 | △1,000 | |
| | 04 介護負担金収入 (一般) | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| | 06 介護予防負担金収入 (一般) | 350,000 | 250,000 | 100,000 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 24,015,000 | 25,600,000 | △1,585,000 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 24,015,000 | 25,600,000 | △1,585,000 | |
| 263 就労支援事業収入 | | 10,012,000 | 8,779,000 | 1,233,000 | |
| | 01 事業収入 | 10,010,000 | 8,777,000 | 1,233,000 | |
| | 01 加工賃収入 | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 | |
| | 02 製作販売売上収入 | 8,400,000 | 6,477,000 | 1,923,000 | |
| | 03 仕入販売売上収入 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| | 04 施設外就労収入 | 10,000 | 1,000,000 | △990,000 | |
| | 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 | | 36,656,000 | 34,570,000 | 2,086,000 | |
| | 01 自立支援給付費収入 | 36,496,000 | 34,500,000 | 1,996,000 | |
| | 01 介護給付費収入 | 8,700,000 | 7,500,000 | 1,200,000 | |
| | 03 訓練等給付費収入 | 24,796,000 | 24,000,000 | 796,000 | |
| | 05 サービス利用計画作成費収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 03 利用者負担金収入 | 160,000 | 70,000 | 90,000 | |
| 270 受取利息配当金収入 | | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 271 その他の収入 | | 326,000 | 345,000 | △19,000 | |
| | 01 雑収入 | 326,000 | 345,000 | △19,000 | |
| | 02 雑収入 | 326,000 | 345,000 | △19,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 199,121,000 | 201,925,000 | △2,804,000 | |
| 285 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 5,002,000 | △5,002,000 | |
| | 01 基金積立資産取崩収入 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | 03 工賃平均積立預金取崩収入 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 293 事業区分間繰入金収入 | | 591,000 | 665,000 | △74,000 | |
| | 02 収益事業区分繰入金収入 | 591,000 | 665,000 | △74,000 | |
| 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 | | 1,100,000 | 2,340,000 | △1,240,000 | |
| | 01 法人運営サービス区分繰入金収入 | 500,000 | 1,310,000 | △810,000 | |
| | 02 居宅介護支援サービス区分繰入金収入 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| | 03 在処サービス区分繰入金収入 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| | 08 あんしんサービス区分繰入金収入 | 600,000 | 1,000,000 | △400,000 | |
| | 09 障害者サービス利用計画作成事業繰入金収入 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 1,701,000 | 8,017,000 | △6,316,000 | |
| 資金当期収入計 | | 200,822,000 | 209,942,000 | △9,120,000 | |
| | 12 前期末支払資金残高(12) | 0 | 116,802,014 | △116,802,014 | |
| 【資金収入合計】 | | 200,822,000 | 326,744,014 | △125,922,014 | |

令和6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 | 136,332,000 | 137,604,000 | △1,272,000 | |
| | 01 役員報酬支出 | 1,224,000 | 1,248,000 | △24,000 | |
| | 02 職員給料支出 | 71,343,000 | 70,302,000 | 1,041,000 | |
| | 03 職員賞与支出 | 20,719,000 | 19,946,000 | 773,000 | |
| | 05 非常勤職員給与支出 | 26,643,000 | 29,441,000 | △2,798,000 | |
| | 07 退職給付支出 | 1,560,000 | 1,680,000 | △120,000 | |
| | 08 法定福利費支出 | 14,843,000 | 14,987,000 | △144,000 | |
| 202 | 事業費支出 | 10,339,000 | 10,561,000 | △222,000 | |
| | 01 給食費支出 | 667,000 | 699,000 | △32,000 | |
| | 02 介護用品費支出 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 140,000 | 143,000 | △3,000 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 0 | 836,000 | △836,000 | |
| | 13 燃料費支出 | 360,000 | 294,000 | 66,000 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 785,000 | 961,000 | △176,000 | |
| | 15 保険料支出 | 47,000 | 227,000 | △180,000 | |
| | 16 賃借料支出 | 837,000 | 1,410,000 | △573,000 | |
| | 20 車輛費支出 | 1,660,000 | 1,179,000 | 481,000 | |
| | 22 諸謝金支出 | 55,000 | 75,000 | △20,000 | |
| | 23 雑 支 出 | 10,000 | 221,000 | △211,000 | |
| | 24 当期材料仕入支出 | 5,768,000 | 4,509,000 | 1,259,000 | |
| 203 | 事務費支出 | 28,191,000 | 29,737,000 | △1,546,000 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 607,000 | 556,000 | 51,000 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 395,000 | 353,000 | 42,000 | |
| | 04 研修研究費支出 | 616,000 | 729,000 | △113,000 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 3,412,000 | 4,459,000 | △1,047,000 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 170,000 | 314,000 | △144,000 | |
| | 07 水道光熱費支出 | 650,000 | 723,000 | △73,000 | |
| | 08 燃料費支出 | 2,434,000 | 2,232,000 | 202,000 | |
| | 09 修繕費支出 | 90,000 | 130,000 | △40,000 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 1,820,000 | 1,789,000 | 31,000 | |
| | 12 広報費支出 | 3,203,000 | 3,155,000 | 48,000 | |
| | 13 業務委託費支出 | 3,420,000 | 3,366,000 | 54,000 | |
| | 01 業務委託費 | 1,010,000 | 1,118,000 | △108,000 | |
| | 02 諸謝金 | 2,410,000 | 2,248,000 | 162,000 | |
| | 14 手数料支出 | 291,000 | 163,000 | 128,000 | |
| | 15 保険料支出 | 958,000 | 874,000 | 84,000 | |
| | 16 賃借料支出 | 4,586,000 | 5,138,000 | △552,000 | |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | |
| | 18 租税公課支出 | 1,452,000 | 1,648,000 | △196,000 | |
| | 19 保守料支出 | 2,100,000 | 2,154,000 | △54,000 | |
| | 20 渉外費支出 | 208,000 | 211,000 | △3,000 | |
| | 21 諸会費支出 | 425,000 | 402,000 | 23,000 | |
| | 23 雑 支 出 | 214,000 | 201,000 | 13,000 | |
| 204 | 就労支援事業支出 | 12,220,000 | 11,316,000 | 904,000 | |
| | 01 就労支援事業販売原価支出 | 12,220,000 | 11,316,000 | 904,000 | |
| | 02 就労支援事業仕入支出 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | |
| | 03 労務費 | 3,800,000 | 3,600,000 | 200,000 | |
| | 05 経費 | 4,920,000 | 4,716,000 | 204,000 | |
| 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6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 | 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 | |
| 209 | 共同募金配分金事業費 | 700,000 | 710,000 | △10,000 | |
| | 02 歳末たすけあい配分金事業費 | 700,000 | 710,000 | △10,000 | |
| 211 | 助成金支出 | 19,970,000 | 19,950,000 | 20,000 | |
| | 01 助成金支出 | 19,970,000 | 19,950,000 | 20,000 | |
| | 01 団体助成金支出 | 2,065,000 | 2,065,000 | 0 | |
| | 02 ボランティア団体助成金支出 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| | 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 | 160,000 | 20,000 | |
| | 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 | |
| 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) | | 207,792,000 | 209,918,000 | △2,126,000 | |
| 222 | 固定資産取得支出 | 500,000 | 1,522,000 | △1,022,000 | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 1,522,000 | △1,022,000 | |
| 224 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 370,000 | 740,000 | △370,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 870,000 | 2,262,000 | △1,392,000 | |
| 234 | 基金積立資産支出 | 2,000 | 14,000 | △12,000 | |
| | 01 事業基金積立資産支出 | 1,000 | 10,000 | △9,000 | |
| | 02 介護保険積立金積立支出 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| | 03 工賃等平均積立金積立支出 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| 242 | 事業区分間繰入金支出 | 591,000 | 665,000 | △74,000 | |
| | 01 社会福祉事業繰入金支出 | 591,000 | 665,000 | △74,000 | |
| 243 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| | 01 一般拠点区分繰入金支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 244 | サービス区分間繰入金支出 | 1,100,000 | 2,340,000 | △1,240,000 | |
| | 01 法人サービス区分繰入金支出 | 600,000 | 1,030,000 | △430,000 | |
| | 02 ボランティアサービス区分繰入金支出 | 290,000 | 300,000 | △10,000 | |
| | 07 障害者相談サービス区分繰入金支出 | 200,000 | 1,000,000 | △800,000 | |
| | 15 あんしんセンターサービス区分繰入金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 245 | その他の活動による支出 | 2,750,000 | 2,700,000 | 50,000 | |
| | 02 退職手当積立基金預け金支出 | 2,750,000 | 2,700,000 | 50,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 4,443,000 | 5,729,000 | △1,286,000 | |
| 資金当期支出計 | | 213,105,000 | 217,909,000 | △4,804,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | | △12,283,000 | △7,967,000 | △4,316,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △12,283,000 | 108,835,014 | △121,118,014 | |
| 【資金支出合計】 | | 200,822,000 | 326,744,014 | △125,922,014 | |