

平成31年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
251	会費収入		6,018,000	5,929,000	△ 89,000	
	01	一般会費収入	5,542,000	5,522,000	△ 20,000	
	02	賛助会費収入	75,000	42,000	△ 33,000	
	03	特別会費収入	250,000	240,000	△ 10,000	
	04	シルバー会費収入	135,000	125,000	△ 10,000	
	05	安心生活サポート会費収入	16,000	0	△ 16,000	
253	寄附金収入		3,563,000	3,678,000	115,000	
	01	寄附金収入	3,563,000	3,678,000	115,000	
		01 香典返し寄附金収入	3,232,000	3,415,000	183,000	
		02 一般寄附寄附金収入	331,000	263,000	△ 68,000	
254	経常経費補助金収入		63,155,000	48,045,000	△ 15,110,000	
	01	都道府県補助金収入	5,668,000	7,657,000	1,989,000	
		02 地域振興財団補助金収入	5,668,000	7,657,000	1,989,000	
	02	市区町村補助金収入	52,681,000	35,614,000	△ 17,067,000	
		01 社会福祉協議会補助金収入	25,052,000	24,144,000	△ 908,000	
		02 もやい直しセンター運営事業補助金収入	11,878,000	10,470,000	△ 1,408,000	
		03 シルバー人材センター運営事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		04 特定目的基金造成事業補助金収入	14,751,000	0	△ 14,751,000	
	03	共同募金配分金収入	4,806,000	4,774,000	△ 32,000	
		01 一般募金配分金収入	4,806,000	4,774,000	△ 32,000	
255	受託金収入		86,661,000	84,728,000	△ 1,933,000	
	01	都道府県受託金収入	710,000	713,000	3,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	129,000	31,000	△ 98,000	
		02 地域福祉権利擁護事業受託金収入	571,000	672,000	101,000	
		03 生活保護受給者利用料免除に係る費用	10,000	10,000	0	
	02	市区町村受託金収入	82,951,000	81,015,000	△ 1,936,000	
		01 福祉センター運営事業受託金収入	978,000	1,100,000	122,000	
		02 八幡荘生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,792,000	6,855,000	63,000	
		03 介護予防・生きがい活動支援事業受託金収入	24,709,000	24,988,000	279,000	
		05 その他の受託金収入	15,511,000	15,347,000	△ 164,000	
		06 包括支援センター事業受託金収入	34,423,000	32,533,000	△ 1,890,000	
		09 閉じこもり予防通所事業受託金収入	538,000	192,000	△ 346,000	
	05	都道府県社協受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
256	貸付事業収入		90,000	90,000	0	
	01	償還金収入	90,000	90,000	0	
257	事業収入		28,553,000	29,775,000	1,222,000	
	02	利用料収入	1,616,000	1,165,000	△ 451,000	
	03	賃貸料収入	139,000	146,000	7,000	

平成31年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

大 区 分	科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	06	手数料収入	2,000	2,000	0	
	07	八幡荘生活支援ハウス運営事業収入	182,000	369,000	187,000	
		01 維持管理費収入	120,000	240,000	120,000	
		02 利用者負担金収入	62,000	129,000	67,000	
	08	シルバー配分金収入	26,499,000	28,092,000	1,593,000	
		01 シルバー作業配分金収入	23,676,000	25,164,000	1,488,000	
		02 シルバー原材料費収入	780,000	960,000	180,000	
		03 シルバー事務費収入	2,043,000	1,968,000	△ 75,000	
	09	その他収入	1,000	1,000	0	
	10	安心生活サポート利用料収入	104,000	0	△ 104,000	
	11	安心生活サポート協賛金収入	10,000	0	△ 10,000	
258		負担金収入	3,136,000	2,269,000	△ 867,000	
	01	負担金収入	3,136,000	2,269,000	△ 867,000	
	02	その他負担金収入	3,136,000	2,269,000	△ 867,000	
259		介護保険事業収入	118,038,000	110,169,000	△ 7,869,000	
	02	居宅介護料収入	76,024,000	69,014,000	△ 7,010,000	
		(介護報酬収入)	68,417,000	62,101,000	△ 6,316,000	
		01 介護報酬収入	48,692,000	43,706,000	△ 4,986,000	
		02 介護予防報酬収入	19,725,000	18,395,000	△ 1,330,000	
		(利用者負担金収入)	7,607,000	6,913,000	△ 694,000	
		03 介護負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		04 介護負担金収入(一般)	5,409,000	4,855,000	△ 554,000	
		05 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		06 介護予防負担金収入(一般)	2,190,000	2,050,000	△ 140,000	
	04	居宅介護支援介護料収入	37,407,000	37,249,000	△ 158,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	15,782,000	16,594,000	812,000	
		02 介護予防支援介護料収入	21,625,000	20,655,000	△ 970,000	
	05	利用者等利用料収入	4,607,000	3,906,000	△ 701,000	
		04 食費収入(公費)	2,000	2,000	0	
		05 食費収入(一般)	4,605,000	3,904,000	△ 701,000	
264		障害福祉サービス等事業収入	395,000	429,000	34,000	
	01	自立支援給付費収入	390,000	424,000	34,000	
		01 介護給付費収入	390,000	424,000	34,000	
	02	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	05	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
		02 受託事業収入	2,000	2,000	0	
		03 その他の事業収入	2,000	2,000	0	
270		受取利息配当金収入	41,000	41,000	0	

平成31年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(収入の部)

大 区 分	科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	01 受取利息配当金収入		9,000	9,000	0	
	02 積立預金受取利息配当金収入		32,000	32,000	0	
271 その他の収入			6,371,000	1,199,000	△ 5,172,000	
	01 雑収入		6,371,000	1,199,000	△ 5,172,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	6,268,000	586,000	△ 5,682,000	
		02 受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		03 雑収入	53,000	563,000	510,000	
	事業活動収入計(1)		316,021,000	286,352,000	△ 29,669,000	
286 積立資産取崩収入			14,043,000	1,034,000	△ 13,009,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入		14,043,000	1,034,000	△ 13,009,000	
293 事業区分間繰入金収入			200,000	260,000	60,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金収入		180,000	240,000	60,000	
	02 公益事業区分繰入金収入		20,000	20,000	0	
294 拠点区分間繰入金収入			816,000	4,741,000	3,925,000	
	01 拠点区分間繰入金収入		816,000	4,741,000	3,925,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	816,000	1,411,000	595,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	3,330,000	3,330,000	
295 サービス区分間繰入金収入			5,315,000	8,620,000	3,305,000	
	01 サービス区分間繰入金収入		5,315,000	8,620,000	3,305,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰入金収入	239,000	2,019,000	1,780,000	
		04 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	52,000	0	△ 52,000	
		05 生活困窮者等支援事業サービス区分繰入金収入	0	1,482,000	1,482,000	
		07 居宅サービス事業サービス区分繰入金収入	0	1,030,000	1,030,000	
		09 介護予防ケアマネジメント事業サービス区分繰入金収入	600,000	4,089,000	3,489,000	
		15 小地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	507,000	0	△ 507,000	
		23 訪問入浴介護事業サービス区分繰入金収入	2,392,000	0	△ 2,392,000	
		24 きずなの里通所介護事業サービス区分繰入金収入	862,000	0	△ 862,000	
		25 八幡荘通所介護事業サービス区分繰入金収入	663,000	0	△ 663,000	
	その他の活動収入計(7)		20,374,000	14,655,000	△ 5,719,000	
	資金当期収入計		336,395,000	301,007,000	△ 35,388,000	
		12 前期末支払資金残高(12)	2,362,000	15,249,000	12,887,000	
	【資金収入合計】		338,757,000	316,256,000	△ 22,501,000	

平成31年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201	人件費支出		210,297,000	197,370,000	△ 12,927,000	
	01	役員報酬支出	1,040,000	1,030,000	△ 10,000	
	02	職員給与支出	111,690,000	115,915,000	4,225,000	
	03	職員賞与支出	29,038,000	31,013,000	1,975,000	
	04	非常勤職員給与支出	21,896,000	20,393,000	△ 1,503,000	
	05	退職給付支出	22,632,000	4,251,000	△ 18,381,000	
	06	法定福利費支出	24,001,000	24,768,000	767,000	
202	事業費支出		100,472,000	85,470,000	△ 15,002,000	
	01	給食費支出	3,572,000	3,027,000	△ 545,000	
	02	介護用品費支出	1,000	1,000	0	
	03	保健衛生費支出	316,000	317,000	1,000	
	06	水道光熱費支出	8,487,000	7,863,000	△ 624,000	
		01 電気料支出	6,958,000	6,363,000	△ 595,000	
		02 水道料支出	918,000	925,000	7,000	
		03 LPガス料支出	541,000	505,000	△ 36,000	
		04 温泉使用料支出	70,000	70,000	0	
	07	燃料費支出	5,669,000	6,390,000	721,000	
		01 燃料費支出	2,084,000	2,560,000	476,000	
		02 車両燃料費支出	3,585,000	3,830,000	245,000	
	08	消耗器具備品費支出	3,276,000	3,029,000	△ 247,000	
	09	保険料支出	2,449,000	2,449,000	0	
	10	賃借料支出	10,492,000	11,291,000	799,000	
	12	車両費支出	164,000	159,000	△ 5,000	
	13	諸謝費支出	2,082,000	1,864,000	△ 218,000	
	14	旅費交通費支出	2,445,000	2,248,000	△ 197,000	
		02 委員等旅費支出	130,000	113,000	△ 17,000	
		03 その他の旅費支出	2,315,000	2,135,000	△ 180,000	
	15	研修研究費支出	789,000	744,000	△ 45,000	
	16	印刷製本費支出	1,316,000	663,000	△ 653,000	
	17	修繕費支出	17,357,000	2,503,000	△ 14,854,000	
		01 修繕費支出	2,606,000	2,503,000	△ 103,000	
		02 特定目的基金造成事業修繕費支出	14,751,000	0	△ 14,751,000	
	18	通信運搬費支出	1,788,000	1,796,000	8,000	
		01 電話回線使用料支出	1,287,000	1,296,000	9,000	
		02 NHK使用料支出	78,000	75,000	△ 3,000	
		03 切手料支出	256,000	231,000	△ 25,000	
		04 その他の通信運搬費支出	167,000	194,000	27,000	
	19	会議費支出	179,000	134,000	△ 45,000	

平成31年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

大 区 分	科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	21	業務委託費支出	13,212,000	12,440,000	△ 772,000	
		01 その他の委託費支出	6,156,000	5,224,000	△ 932,000	
		02 シルバー委託費	7,056,000	7,216,000	160,000	
	22	手数料支出	393,000	367,000	△ 26,000	
	23	租税公課支出	180,000	235,000	55,000	
	24	福利厚生費支出	934,000	898,000	△ 36,000	
	25	職員被服費支出	6,000	13,000	7,000	
	26	諸会費支出	169,000	175,000	6,000	
	27	シルバー配当金支出	24,926,000	26,591,000	1,665,000	
		01 シルバー作業配当金支出	22,490,000	24,107,000	1,617,000	
		02 シルバー原材料費等支出	2,436,000	2,484,000	48,000	
	28	雑 支 出	270,000	273,000	3,000	
203		事務費支出	3,812,000	3,778,000	△ 34,000	
	01	福利厚生費支出	455,000	467,000	12,000	
	03	旅費交通費支出	86,000	86,000	0	
		01 役員旅費支出	86,000	86,000	0	
	04	研修研究費支出	486,000	530,000	44,000	
	05	事務消耗品費支出	181,000	152,000	△ 29,000	
	06	印刷製本費支出	145,000	145,000	0	
	07	水道光熱費支出	249,000	244,000	△ 5,000	
	08	燃料費支出	82,000	97,000	15,000	
	09	修繕費支出	200,000	100,000	△ 100,000	
	10	通信運搬費支出	143,000	132,000	△ 11,000	
		01 電話回線使用料支出	71,000	60,000	△ 11,000	
		02 切手費支出	45,000	45,000	0	
		03 その他の通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
		04 NHK使用料支出	16,000	16,000	0	
	13	業務委託費支出	705,000	735,000	30,000	
		01 その他の委託費支出	705,000	735,000	30,000	
	14	手数料支出	107,000	107,000	0	
	15	保険料支出	66,000	61,000	△ 5,000	
	16	賃借料支出	717,000	732,000	15,000	
	18	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	20	渉外費支出	58,000	58,000	0	
	21	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	22	諸謝費支出	30,000	30,000	0	
	23	雑 支 出	37,000	37,000	0	
208		貸付事業支出	210,000	210,000	0	

平成31年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	01 貸付金支出		210,000	210,000	0	
209 共同募金配分金事業費			6,363,000	6,411,000	48,000	
	01 一般募金配分金事業費		6,363,000	6,411,000	48,000	
		01 老人福祉活動費	1,602,000	1,417,000	△ 185,000	
		02 障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
		03 児童・青少年福祉活動費	203,000	163,000	△ 40,000	
		04 母子・父子福祉活動費	495,000	856,000	361,000	
		05 福祉育成・援助活動費	3,061,000	3,082,000	21,000	
		06 ボランティア活動育成事業費	952,000	843,000	△ 109,000	
211 助成金支出			3,297,000	3,335,000	38,000	
	01 助成金支出		3,297,000	3,335,000	38,000	
212 負担金支出			61,000	59,000	△ 2,000	
	01 負担金支出		61,000	59,000	△ 2,000	
		02 負担金支出	61,000	59,000	△ 2,000	
事業活動支出計(2)			324,512,000	296,633,000	△ 27,879,000	
222 固定資産取得支出			177,000	2,604,000	2,427,000	
		03 車両運搬具取得支出	0	2,500,000	2,500,000	
		04 器具及び備品取得支出	177,000	104,000	△ 73,000	
施設整備等支出計(5)			177,000	2,604,000	2,427,000	
235 積立資産支出			2,206,000	2,416,000	210,000	
	01 退職給付引当資産支出		2,206,000	2,416,000	210,000	
242 事業区分間繰入金支出			260,000	260,000	0	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出		20,000	20,000	0	
	02 公益事業区分間繰入金支出		240,000	240,000	0	
243 拠点区分間繰入金支出			894,000	4,741,000	3,847,000	
	01 拠点区分間繰入金支出		894,000	4,741,000	3,847,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	0	3,330,000	3,330,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金支出	894,000	1,411,000	517,000	
244 サービス区分間繰入金支出			5,400,000	8,620,000	3,220,000	
	01 サービス区分間繰入金支出		5,400,000	8,620,000	3,220,000	
		02 支所運営事業サービス区分繰入金支出	0	1,875,000	1,875,000	
		03 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	1,482,000	1,482,000	
		05 生活困窮者等支援事業サービス区分繰入金支出	0	24,000	24,000	
		06 介護予防事業サービス区分繰入金支出	0	120,000	120,000	
		08 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	0	1,030,000	1,030,000	
		10 地域包括支援センター運営事業サービス区分繰入金支出	0	4,089,000	4,089,000	
		17 水俣・芦北地域見守り活動推進事業サービス区分繰入金支出	744,000	0	△ 744,000	
		18 転倒骨折予防事業サービス区分繰入金支出	108,000	0	△ 108,000	

平成31年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会
法人合計
(単位：円)

(支出の部)

大区分	科 中区分	目 小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
		22 八幡荘生活支援ハウスサービス区分繰入金支出	30,000	0	△ 30,000	
		23 訪問介護事業サービス区分繰入金支出	458,000	0	△ 458,000	
		25 きずなの里通所介護事業サービス区分繰入金支	1,677,000	0	△ 1,677,000	
		26 八幡荘通所介護事業サービス区分繰入金支出	1,782,000	0	△ 1,782,000	
		28 生活困窮者等自立支援事業サービス区分繰入金	1,000	0	△ 1,000	
		29 認知症総合支援事業サービス区分間繰入金支出	120,000	0	△ 120,000	
		30 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支	120,000	0	△ 120,000	
		31 総合相談支援事業サービス区分間繰入金支出	120,000	0	△ 120,000	
		32 権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	120,000	0	△ 120,000	
		33 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サ-	120,000	0	△ 120,000	
		その他の活動支出計(8)	8,760,000	16,037,000	7,277,000	
248	予備費支出(10)		5,308,000	982,000	△ 4,326,000	
		資金当期支出計	338,757,000	316,256,000	△ 22,501,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 2,362,000	△ 15,249,000	△ 12,887,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		【資金支出合計】	338,757,000	316,256,000	△ 22,501,000	