

平成29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			6,134,000	6,100,000	△ 34,000	
	01 一般会費収入		5,700,000	5,622,000	△ 78,000	
	02 賛助会費収入		48,000	93,000	45,000	
	03 特別会費収入		200,000	210,000	10,000	
	04 シルバー会費収入		170,000	159,000	△ 11,000	
	05 安心生活サポート会費収入		16,000	16,000	0	
253 寄附金収入			3,921,000	3,486,000	△ 435,000	
	01 寄附金収入		3,921,000	3,486,000	△ 435,000	
		01 香典返し寄附金収入	3,647,000	3,163,000	△ 484,000	
		02 一般寄附寄附金収入	274,000	323,000	49,000	
254 経常経費補助金収入			71,500,000	64,164,000	△ 7,336,000	
	01 都道府県補助金収入		6,799,000	6,185,000	△ 614,000	
		02 地域振興財団補助金収入	6,799,000	6,185,000	△ 614,000	
	02 市区町村補助金収入		59,990,000	53,257,000	△ 6,733,000	
		01 社会福祉協議会補助金収入	26,479,000	24,795,000	△ 1,684,000	
		02 もやい直しセンター運営事業補助金収入	14,475,000	15,504,000	1,029,000	
		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	18,036,000	11,958,000	△ 6,078,000	
	03 共同募金配分金収入		4,711,000	4,722,000	11,000	
		01 一般募金配分金収入	4,711,000	4,722,000	11,000	
255 受託金収入			83,419,000	85,963,000	2,544,000	
	01 都道府県受託金収入		400,000	565,000	165,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	148,000	133,000	△ 15,000	
		02 地域福祉権利擁護事業受託金収入	252,000	432,000	180,000	
	02 市区町村受託金収入		80,019,000	82,398,000	2,379,000	
		01 福祉センター運営事業受託金収入	925,000	929,000	4,000	
		02 八幡荘生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,939,000	6,939,000	0	
		03 介護予防・生きがい活動支援事業受託金収入	28,092,000	25,531,000	△ 2,561,000	
		05 その他の受託金収入	13,610,000	16,003,000	2,393,000	
		06 包括支援センター事業受託金収入	29,017,000	32,290,000	3,273,000	

平成29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				
		09 閉じこもり予防通所事業受託:	1,436,000	706,000	△ 730,000	
	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			300,000	180,000	△ 120,000	
	01 償還金収入		300,000	180,000	△ 120,000	
257 事業収入			26,189,000	26,601,000	412,000	
	02 利用料収入		2,153,000	1,618,000	△ 535,000	
	03 賃貸料収入		175,000	147,000	△ 28,000	
	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		299,000	215,000	△ 84,000	
		01 維持管理費収入	180,000	120,000	△ 60,000	
		02 利用者負担金収入	119,000	95,000	△ 24,000	
	08 シルバー配分金収入		22,380,000	24,504,000	2,124,000	
		01 シルバー作業配分金収入	20,160,000	22,020,000	1,860,000	
		02 シルバー原材料費収入	540,000	540,000	0	
		03 シルバー事務費収入	1,680,000	1,944,000	264,000	
	09 その他収入		1,066,000	1,000	△ 1,065,000	
	10 安心生活サポート利用料収入		104,000	104,000	0	
	11 安心生活サポート協賛金収入		10,000	10,000	0	
258 負担金収入			3,252,000	3,197,000	△ 55,000	
	01 負担金収入		3,252,000	3,197,000	△ 55,000	
		02 その他負担金収入	3,252,000	3,197,000	△ 55,000	
259 介護保険事業収入			110,510,000	110,773,000	263,000	
	02 居宅介護料収入		70,548,000	69,333,000	△ 1,215,000	
		(介護報酬収入)	63,490,000	62,414,000	△ 1,076,000	
		01 介護報酬収入	42,168,000	45,198,000	3,030,000	
		02 介護予防報酬収入	21,322,000	17,216,000	△ 4,106,000	
		(利用者負担金収入)	7,058,000	6,919,000	△ 139,000	
		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)	4,683,000	5,000,000	317,000	
		05 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	

平成29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				
		06 介護予防負担金収入（一般）	2,367,000	1,911,000	△ 456,000	
	04 居宅介護支援介護料収入		35,892,000	37,276,000	1,384,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	15,324,000	15,623,000	299,000	
		02 介護予防支援介護料収入	20,568,000	21,653,000	1,085,000	
	05 利用者等利用料収入		4,070,000	4,164,000	94,000	
		04 食費収入（公費）	2,000	2,000	0	
		05 食費収入（一般）	4,068,000	4,162,000	94,000	
264	障害福祉サービス等事業収入		457,000	601,000	144,000	
	01 自立支援給付費収入		443,000	593,000	150,000	
		01 介護給付費収入	443,000	593,000	150,000	
	02 利用者負担金収入		7,000	1,000	△ 6,000	
	05 その他の事業収入		7,000	7,000	0	
		02 受託事業収入	5,000	5,000	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		39,000	39,000	0	
	01 受取利息配当金収入		7,000	7,000	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		5,798,000	7,452,000	1,654,000	
	01 雑収入		5,798,000	7,452,000	1,654,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	3,556,000	7,350,000	3,794,000	
		02 受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		03 雑収入	2,192,000	52,000	△ 2,140,000	
	事業活動収入計（1）		311,519,000	308,556,000	△ 2,963,000	
286	積立資産取崩収入		8,462,000	31,535,000	23,073,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入		8,462,000	16,535,000	8,073,000	
	05 福祉活動積立資産取崩収入		0	15,000,000	15,000,000	
293	事業区分間繰入金収入		1,510,000	1,429,000	△ 81,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金収入		256,000	180,000	△ 76,000	
	02 公益事業区分繰入金収入		1,254,000	1,249,000	△ 5,000	
294	拠点区分間繰入金収入		4,762,000	888,000	△ 3,874,000	

平成29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				
	01 拠点区分間繰入金収入		4,762,000	888,000	△ 3,874,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	2,110,000	888,000	△ 1,222,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,652,000	0	△ 2,652,000	
295 サービス区分間繰入金収入			14,537,000	8,052,000	△ 6,485,000	
	01 サービス区分間繰入金収入		14,537,000	8,052,000	△ 6,485,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰入金収入	1,474,000	825,000	△ 649,000	
		02 小地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	665,000	644,000	△ 21,000	
		03 地域福祉権利擁護事業サービス区分繰入金収入	102,000	334,000	232,000	
		04 水俣芦北地域見守り活動推進事業サービス区分繰入金収入	306,000	288,000	△ 18,000	
		05 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	52,000	52,000	0	
		06 転倒骨折予防事業サービス区分繰入金収入	561,000	432,000	△ 129,000	
		08 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	51,000	0	△ 51,000	
		09 八幡荘生活支援ハウス運営事業サービス区分繰入金収入	102,000	96,000	△ 6,000	
		10 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	5,751,000	1,130,000	△ 4,621,000	
		11 訪問入浴介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,617,000	1,617,000	
		13 八幡荘通所介護事業サービス区分繰入金収入	1,199,000	700,000	△ 499,000	
		14 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,887,000	1,554,000	△ 2,333,000	
		20 シルバ-人材センター運営事業サービス区分繰入金収入	387,000	380,000	△ 7,000	
	その他の活動収入計(7)		29,271,000	41,904,000	12,633,000	
	資金当期収入計		340,790,000	350,460,000	9,670,000	
		12 前期末支払資金残高(12)	12,744,000	7,119,000	△ 5,625,000	
	【資金収入合計】		353,534,000	357,579,000	4,045,000	

平成29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		215,037,000	221,944,000	6,907,000	
	01	役員報酬支出	1,260,000	1,095,000	△ 165,000	
	02	職員給与支出	117,103,000	117,500,000	397,000	
	03	職員賞与支出	30,723,000	30,215,000	△ 508,000	
	04	非常勤職員給与支出	24,816,000	21,839,000	△ 2,977,000	
	05	退職給付支出	14,127,000	26,084,000	11,957,000	
	06	法定福利費支出	27,008,000	25,211,000	△ 1,797,000	
202	事業費支出		98,725,000	94,047,000	△ 4,678,000	
	01	給食費支出	3,144,000	3,754,000	610,000	
	02	介護用品費支出	1,000	1,000	0	
	03	保健衛生費支出	338,000	344,000	6,000	
	06	水道光熱費支出	8,807,000	8,537,000	△ 270,000	
		01 電気料支出	7,120,000	6,835,000	△ 285,000	
		02 水道料支出	1,048,000	1,092,000	44,000	
		03 LPガス料支出	569,000	539,000	△ 30,000	
		04 温泉使用料支出	70,000	71,000	1,000	
	07	燃料費支出	6,808,000	5,076,000	△ 1,732,000	
		01 燃料費支出	2,904,000	1,682,000	△ 1,222,000	
		02 車輛燃料費支出	3,904,000	3,394,000	△ 510,000	
	08	消耗器具備品費支出	2,804,000	3,358,000	554,000	
	09	保険料支出	2,435,000	2,413,000	△ 22,000	
	10	賃借料支出	9,610,000	10,134,000	524,000	
	12	車輛費支出	103,000	172,000	69,000	
	13	諸謝費支出	1,916,000	2,130,000	214,000	
	14	旅費交通費支出	2,644,000	2,524,000	△ 120,000	
		02 委員等旅費支出	132,000	132,000	0	
		03 その他の旅費支出	2,512,000	2,392,000	△ 120,000	
	15	研修研究費支出	870,000	869,000	△ 1,000	
	16	印刷製本費支出	1,268,000	706,000	△ 562,000	
	17	修繕費支出	20,930,000	14,596,000	△ 6,334,000	

平成29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				
		01 修繕費支出	2,894,000	2,638,000	△ 256,000	
		02 特定目的基金造成事業修繕費	18,036,000	11,958,000	△ 6,078,000	
	18 通信運搬費支出		1,714,000	1,660,000	△ 54,000	
		01 電話回線使用料支出	1,278,000	1,278,000	0	
		02 NHK使用料支出	94,000	78,000	△ 16,000	
		03 切手料支出	224,000	190,000	△ 34,000	
		04 その他の通信運搬費支出	118,000	114,000	△ 4,000	
	19 会議費支出		61,000	70,000	9,000	
	21 業務委託費支出		11,582,000	12,233,000	651,000	
		01 その他の委託費支出	5,167,000	5,188,000	21,000	
		02 シルバー委託費	6,415,000	7,045,000	630,000	
	22 手数料支出		372,000	433,000	61,000	
	23 租税公課支出		191,000	207,000	16,000	
	24 福利厚生費支出		907,000	988,000	81,000	
	25 職員被服費支出		21,000	19,000	△ 2,000	
	26 諸会費支出		163,000	178,000	15,000	
	27 シルバー配当金支出		21,681,000	23,390,000	1,709,000	
		01 シルバー作業配当金支出	20,301,000	21,338,000	1,037,000	
		02 シルバー原材料費等支出	1,380,000	2,052,000	672,000	
	28 雑支出		355,000	255,000	△ 100,000	
203 事務費支出			5,636,000	3,423,000	△ 2,213,000	
	01 福利厚生費支出		451,000	455,000	4,000	
	03 旅費交通費支出		146,000	85,000	△ 61,000	
		01 役員旅費支出	146,000	85,000	△ 61,000	
	04 研修研究費支出		486,000	486,000	0	
	05 事務消耗品費支出		188,000	208,000	20,000	
	06 印刷製本費支出		141,000	145,000	4,000	
	07 水道光熱費支出		253,000	242,000	△ 11,000	
	08 燃料費支出		20,000	78,000	58,000	
	09 修繕費支出		2,200,000	200,000	△ 2,000,000	

平成29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				
	10 通信運搬費支出		131,000	134,000	3,000	
		01 電話回線使用料支出	61,000	62,000	1,000	
		02 切手費支出	45,000	45,000	0	
		03 その他の通信運搬費支出	9,000	11,000	2,000	
		04 NHK使用料支出	16,000	16,000	0	
	13 業務委託費支出		352,000	326,000	△ 26,000	
		01 その他の委託費支出	352,000	326,000	△ 26,000	
	14 手数料支出		103,000	107,000	4,000	
	15 保険料支出		49,000	48,000	△ 1,000	
	16 賃借料支出		893,000	717,000	△ 176,000	
	18 租税公課支出		13,000	15,000	2,000	
	20 渉外費支出		73,000	58,000	△ 15,000	
	21 諸会費支出		52,000	52,000	0	
	22 諸謝費支出		30,000	30,000	0	
	23 雑支出		55,000	37,000	△ 18,000	
208 貸付事業支出			300,000	180,000	△ 120,000	
	01 貸付金支出		300,000	180,000	△ 120,000	
209 共同募金配分金事業費			5,399,000	6,174,000	775,000	
	01 一般募金配分金事業費		5,399,000	6,174,000	775,000	
		01 老人福祉活動費	1,127,000	1,583,000	456,000	
		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	114,000	145,000	31,000	
		04 母子・父子福祉活動費	470,000	484,000	14,000	
		05 福祉育成・援助活動費	2,786,000	3,010,000	224,000	
		06 ホランティア活動育成事業費	852,000	902,000	50,000	
211 助成金支出			3,880,000	3,403,000	△ 477,000	
	01 助成金支出		3,880,000	3,403,000	△ 477,000	
212 負担金支出			62,000	61,000	△ 1,000	
	01 負担金支出		62,000	61,000	△ 1,000	
		02 負担金支出	62,000	61,000	△ 1,000	

平成29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				
事業活動支出計(2)			329,039,000	329,232,000	193,000	
222 固定資産取得支出			150,000	0	△ 150,000	
	04 器具及び備品取得支出		150,000	0	△ 150,000	
施設整備等支出計(5)			150,000	0	△ 150,000	
235 積立資産支出			3,291,000	2,757,000	△ 534,000	
	01 退職給付引当資産支出		3,291,000	2,757,000	△ 534,000	
242 事業区分間繰入金支出			1,508,000	1,429,000	△ 79,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出		1,252,000	1,249,000	△ 3,000	
	02 公益事業区分間繰入金支出		256,000	180,000	△ 76,000	
243 拠点区分間繰入金支出			4,762,000	888,000	△ 3,874,000	
	01 拠点区分間繰入金支出		4,762,000	888,000	△ 3,874,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金	2,652,000	0	△ 2,652,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金	2,110,000	888,000	△ 1,222,000	
244 サービス区分間繰入金支出			14,535,000	8,052,000	△ 6,483,000	
	01 サービス区分間繰入金支出		14,535,000	8,052,000	△ 6,483,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰入金	1,119,000	1,150,000	31,000	
		04 水俣・芦北地域見守り活動推進事業サービス区分繰入金	769,000	748,000	△ 21,000	
		05 転倒骨折予防事業サービス区分繰入金	0	84,000	84,000	
		09 福祉金庫貸付事業サービス区分繰入金	5,000	0	△ 5,000	
		10 八幡荘生活支援ハウスサービス区分繰入金	921,000	207,000	△ 714,000	
		12 訪問入浴介護事業サービス区分繰入金	2,504,000	0	△ 2,504,000	
		13 きずなの里通所介護事業サービス区分繰入金	3,447,000	2,805,000	△ 642,000	
		14 八幡荘通所介護事業サービス区分繰入金	4,887,000	2,196,000	△ 2,691,000	
		18 御休み処事業サービス区分繰入金	387,000	380,000	△ 7,000	
		19 生活困窮者等自立支援事業サービス区分繰入金	496,000	482,000	△ 14,000	
その他の活動支出計(8)			24,096,000	13,126,000	△ 10,970,000	
248 予備費支出(10)			249,000	15,221,000	14,972,000	
資金当期支出計			353,534,000	357,579,000	4,045,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			△ 12,744,000	△ 7,119,000	5,625,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成29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				
【資金支出合計】			353,534,000	357,579,000	4,045,000	