

平成30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		6,100,000	6,018,000	△ 82,000	
	01	一般会費収入	5,622,000	5,542,000	△ 80,000	
	02	賛助会費収入	93,000	75,000	△ 18,000	
	03	特別会費収入	210,000	250,000	40,000	
	04	シルバー会費収入	159,000	135,000	△ 24,000	
	05	安心生活サポート会費収入	16,000	16,000	0	
253	寄附金収入		3,486,000	3,563,000	77,000	
	01	寄附金収入	3,486,000	3,563,000	77,000	
		01 香典返し寄附金収入	3,163,000	3,232,000	69,000	
		02 一般寄附寄附金収入	323,000	331,000	8,000	
254	経常経費補助金収入		64,164,000	63,155,000	△ 1,009,000	
	01	都道府県補助金収入	6,185,000	5,668,000	△ 517,000	
		02 地域振興財団補助金収入	6,185,000	5,668,000	△ 517,000	
	02	市区町村補助金収入	53,257,000	52,681,000	△ 576,000	
		01 社会福祉協議会補助金収入	24,795,000	25,052,000	257,000	
		02 もやい直しセンター運営事業補助金収入	15,504,000	11,878,000	△ 3,626,000	
		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	11,958,000	14,751,000	2,793,000	
	03	共同募金配分金収入	4,722,000	4,806,000	84,000	
		01 一般募金配分金収入	4,722,000	4,806,000	84,000	
255	受託金収入		85,963,000	86,661,000	698,000	
	01	都道府県受託金収入	565,000	710,000	145,000	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	133,000	129,000	△ 4,000	
		02 地域福祉権利擁護事業受託金収入	432,000	571,000	139,000	
		03 生活保護受給者利用料免除に係る費用	0	10,000	10,000	
	02	市区町村受託金収入	82,398,000	82,951,000	553,000	
		01 福祉センター運営事業受託金収入	929,000	978,000	49,000	
		02 八幡荘生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,939,000	6,792,000	△ 147,000	
		03 介護予防・生きがい活動支援事業受託金収入	25,531,000	24,709,000	△ 822,000	
		05 その他の受託金収入	16,003,000	15,511,000	△ 492,000	
		06 包括支援センター事業受託金収入	32,290,000	34,423,000	2,133,000	
		09 閉じこもり予防通所事業受託金収入	706,000	538,000	△ 168,000	
	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		180,000	90,000	△ 90,000	
	01	償還金収入	180,000	90,000	△ 90,000	
257	事業収入		26,601,000	28,553,000	1,952,000	
	02	利用料収入	1,618,000	1,616,000	△ 2,000	
	03	賃貸料収入	147,000	139,000	△ 8,000	
	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	215,000	182,000	△ 33,000	
		01 維持管理費収入	120,000	120,000	0	

平成30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 中 区 分	目 小 区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
		02 利用者負担金収入	95,000	62,000	△ 33,000	
	08 シルバー配分金収入		24,504,000	26,499,000	1,995,000	
		01 シルバー作業配分金収入	22,020,000	23,676,000	1,656,000	
		02 シルバー原材料費収入	540,000	780,000	240,000	
		03 シルバー事務費収入	1,944,000	2,043,000	99,000	
	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	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			3,197,000	3,136,000	△ 61,000	
	01 負担金収入		3,197,000	3,136,000	△ 61,000	
		02 その他負担金収入	3,197,000	3,136,000	△ 61,000	
259 介護保険事業収入			110,773,000	118,038,000	7,265,000	
	02 居宅介護料収入		69,333,000	76,024,000	6,691,000	
		(介護報酬収入)	62,414,000	68,417,000	6,003,000	
		01 介護報酬収入	45,198,000	48,692,000	3,494,000	
		02 介護予防報酬収入	17,216,000	19,725,000	2,509,000	
		(利用者負担金収入)	6,919,000	7,607,000	688,000	
		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)	5,000,000	5,409,000	409,000	
		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)	1,911,000	2,190,000	279,000	
	04 居宅介護支援介護料収入		37,276,000	37,407,000	131,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	15,623,000	15,782,000	159,000	
		02 介護予防支援介護料収入	21,653,000	21,625,000	△ 28,000	
	05 利用者等利用料収入		4,164,000	4,607,000	443,000	
		04 食費収入(公費)	2,000	2,000	0	
		05 食費収入(一般)	4,162,000	4,605,000	443,000	
264 障害福祉サービス等事業収入			601,000	395,000	△ 206,000	
	01 自立支援給付費収入		593,000	390,000	△ 203,000	
		01 介護給付費収入	593,000	390,000	△ 203,000	
	02 利用者負担金収入		1,000	1,000	0	
	05 その他の事業収入		7,000	4,000	△ 3,000	
		02 受託事業収入	5,000	2,000	△ 3,000	
		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	41,000	2,000	
	01 受取利息配当金収入		7,000	9,000	2,000	
	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			7,452,000	6,371,000	△ 1,081,000	
	01 雑収入		7,452,000	6,371,000	△ 1,081,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	7,350,000	6,268,000	△ 1,082,000	
		02 受入研修費収入	50,000	50,000	0	

平成30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				
		03 雑収入	52,000	53,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	308,556,000	316,021,000	7,465,000	
286	積立資産取崩収入		31,535,000	14,043,000	△ 17,492,000	
		01 退職給付引当資産取崩収入	16,535,000	14,043,000	△ 2,492,000	
		05 福祉活動積立資産取崩収入	15,000,000	0	△ 15,000,000	
293	事業区分間繰入金収入		1,429,000	200,000	△ 1,229,000	
		01 社会福祉事業区分繰入金収入	180,000	180,000	0	
		02 公益事業区分繰入金収入	1,249,000	20,000	△ 1,229,000	
294	拠点区分間繰入金収入		888,000	816,000	△ 72,000	
		01 拠点区分間繰入金収入	888,000	816,000	△ 72,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	888,000	816,000	△ 72,000	
295	サービス区分間繰入金収入		8,052,000	5,315,000	△ 2,737,000	
		01 サービス区分間繰入金収入	8,052,000	5,315,000	△ 2,737,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰入金収入	825,000	239,000	△ 586,000	
		02 小地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	644,000	507,000	△ 137,000	
		03 地域福祉権利擁護事業サービス区分繰入金収入	334,000	0	△ 334,000	
		04 水俣芦北地域見守り活動推進事業サービス区分	288,000	0	△ 288,000	
		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	432,000	0	△ 432,000	
		09 八幡荘生活支援ハウス運営事業サービス区分繰入金	96,000	0	△ 96,000	
		10 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,130,000	0	△ 1,130,000	
		11 訪問入浴介護事業サービス区分繰入金収入	1,617,000	2,392,000	775,000	
		12 きずなの里通所介護事業サービス区分繰入金収	0	862,000	862,000	
		13 八幡荘通所介護事業サービス区分繰入金収入	700,000	663,000	△ 37,000	
		14 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,554,000	0	△ 1,554,000	
		15 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	0	600,000	600,000	
		20 シルバー人材センター運営事業サービス区分繰入金収入	380,000	0	△ 380,000	
		その他の活動収入計(7)	41,904,000	20,374,000	△ 21,530,000	
		資金当期収入計	350,460,000	336,395,000	△ 14,065,000	
		12 前期末支払資金残高(12)	7,119,000	2,362,000	△ 4,757,000	
		【資金収入合計】	357,579,000	338,757,000	△ 18,822,000	

平成30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	
大 区 分	中 区 分 小 区 分				
201	人件費支出	221,944,000	210,297,000	△ 11,647,000	
	01 役員報酬支出	1,095,000	1,040,000	△ 55,000	
	02 職員給与支出	117,500,000	111,690,000	△ 5,810,000	
	03 職員賞与支出	30,215,000	29,038,000	△ 1,177,000	
	04 非常勤職員給与支出	21,839,000	21,896,000	57,000	
	05 退職給付支出	26,084,000	22,632,000	△ 3,452,000	
	06 法定福利費支出	25,211,000	24,001,000	△ 1,210,000	
202	事業費支出	94,047,000	100,471,000	6,424,000	
	01 給食費支出	3,754,000	3,572,000	△ 182,000	
	02 介護用品費支出	1,000	1,000	0	
	03 保健衛生費支出	344,000	316,000	△ 28,000	
	06 水道光熱費支出	8,537,000	8,487,000	△ 50,000	
	01 電気料支出	6,835,000	6,958,000	123,000	
	02 水道料支出	1,092,000	918,000	△ 174,000	
	03 LPガス料支出	539,000	541,000	2,000	
	04 温泉使用料支出	71,000	70,000	△ 1,000	
	07 燃料費支出	5,076,000	5,669,000	593,000	
	01 燃料費支出	1,682,000	2,084,000	402,000	
	02 車両燃料費支出	3,394,000	3,585,000	191,000	
	08 消耗器具備品費支出	3,358,000	3,216,000	△ 142,000	
	09 保険料支出	2,413,000	2,509,000	96,000	
	10 賃借料支出	10,134,000	10,492,000	358,000	
	12 車両費支出	172,000	164,000	△ 8,000	
	13 諸謝費支出	2,130,000	2,082,000	△ 48,000	
	14 旅費交通費支出	2,524,000	2,445,000	△ 79,000	
	02 委員等旅費支出	132,000	130,000	△ 2,000	
	03 その他の旅費支出	2,392,000	2,315,000	△ 77,000	
	15 研修研究費支出	869,000	789,000	△ 80,000	
	16 印刷製本費支出	706,000	1,316,000	610,000	
	17 修繕費支出	14,596,000	17,357,000	2,761,000	
	01 修繕費支出	2,638,000	2,606,000	△ 32,000	
	02 特定目的基金造成事業修繕費支出	11,958,000	14,751,000	2,793,000	
	18 通信運搬費支出	1,660,000	1,788,000	128,000	
	01 電話回線使用料支出	1,278,000	1,287,000	9,000	

平成30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
大 区 分	中 区 分 小 区 分			
	02 NHK使用料支出	78,000	78,000	0
	03 切手料支出	190,000	256,000	66,000
	04 その他の通信運搬費支出	114,000	167,000	53,000
	19 会議費支出	70,000	179,000	109,000
	21 業務委託費支出	12,233,000	13,212,000	979,000
	01 その他の委託費支出	5,188,000	6,156,000	968,000
	02 シルバー委託費	7,045,000	7,056,000	11,000
	22 手数料支出	433,000	393,000	△ 40,000
	23 租税公課支出	207,000	180,000	△ 27,000
	24 福利厚生費支出	988,000	934,000	△ 54,000
	25 職員被服費支出	19,000	6,000	△ 13,000
	26 諸会費支出	178,000	169,000	△ 9,000
	27 シルバー配当金支出	23,390,000	24,926,000	1,536,000
	01 シルバー作業配当金支出	21,338,000	22,490,000	1,152,000
	02 シルバー原材料費等支出	2,052,000	2,436,000	384,000
	28 雑 支 出	255,000	269,000	14,000
203 事務費支出		3,423,000	3,813,000	390,000
	01 福利厚生費支出	455,000	455,000	0
	03 旅費交通費支出	85,000	86,000	1,000
	01 役員旅費支出	85,000	86,000	1,000
	04 研修研究費支出	486,000	486,000	0
	05 事務消耗品費支出	208,000	181,000	△ 27,000
	06 印刷製本費支出	145,000	145,000	0
	07 水道光熱費支出	242,000	249,000	7,000
	08 燃料費支出	78,000	82,000	4,000
	09 修繕費支出	200,000	200,000	0
	10 通信運搬費支出	134,000	143,000	9,000
	01 電話回線使用料支出	62,000	71,000	9,000
	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	326,000	705,000	379,000
	01 その他の委託費支出	326,000	705,000	379,000
	14 手数料支出	107,000	107,000	0

平成30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
	中区分	小区分			
	15	保険料支出	48,000	66,000	18,000
	16	賃借料支出	717,000	717,000	0
	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	52,000	50,000	△ 2,000
	22	諸謝費支出	30,000	30,000	0
	23	雑支出	37,000	38,000	1,000
208		貸付事業支出	180,000	210,000	30,000
	01	貸付金支出	180,000	210,000	30,000
209		共同募金配分金事業費	6,174,000	6,363,000	189,000
	01	一般募金配分金事業費	6,174,000	6,363,000	189,000
		01 老人福祉活動費	1,583,000	1,602,000	19,000
		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	145,000	203,000	58,000
		04 母子・父子福祉活動費	484,000	495,000	11,000
		05 福祉育成・援助活動費	3,010,000	3,061,000	51,000
		06 ボランティア活動育成事業費	902,000	952,000	50,000
211		助成金支出	3,403,000	3,297,000	△ 106,000
	01	助成金支出	3,403,000	3,297,000	△ 106,000
212		負担金支出	61,000	61,000	0
	01	負担金支出	61,000	61,000	0
		02 負担金支出	61,000	61,000	0
		事業活動支出計(2)	329,232,000	324,512,000	△ 4,720,000
222		固定資産取得支出	0	177,000	177,000
	04	器具及び備品取得支出	0	177,000	177,000
		施設整備等支出計(5)	0	177,000	177,000
235		積立資産支出	2,757,000	2,206,000	△ 551,000
	01	退職給付引当資産支出	2,757,000	2,206,000	△ 551,000
242		事業区分間繰入金支出	1,429,000	260,000	△ 1,169,000
	01	社会福祉事業区分繰入金支出	1,249,000	20,000	△ 1,229,000
	02	公益事業区分間繰入金支出	180,000	240,000	60,000
243		拠点区分間繰入金支出	888,000	894,000	6,000
	01	拠点区分間繰入金支出	888,000	894,000	6,000
		02 介護保険事業拠点区分繰入金支出	888,000	894,000	6,000

平成30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
	中区分	小区分			
244	サービス区分間繰入金支出		8,052,000	5,400,000	△ 2,652,000
	01	サービス区分間繰入金支出	8,052,000	5,400,000	△ 2,652,000
		01 本所運営事業サービス区分繰入金支出	1,150,000	0	△ 1,150,000
		04 水俣・芦北地域見守り活動推進事業サービス区	748,000	744,000	△ 4,000
		05 転倒骨折予防事業サービス区分繰入金支出	84,000	108,000	24,000
		10 八幡荘生活支援ハウスサービス区分繰入金支出	207,000	30,000	△ 177,000
		11 訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	458,000	458,000
		13 きずなの里通所介護事業サービス区分繰入金支	2,805,000	1,677,000	△ 1,128,000
		14 八幡荘通所介護事業サービス区分繰入金支出	2,196,000	1,782,000	△ 414,000
		18 御休み処事業サービス区分繰入金支出	380,000	0	△ 380,000
		19 生活困窮者等自立支援事業サービス区分繰入金	482,000	1,000	△ 481,000
		20 認知症総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	120,000	120,000
		21 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支	0	120,000	120,000
		22 総合相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	120,000	120,000
		23 権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	0	120,000	120,000
		24 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サ-	0	120,000	120,000
		その他の活動支出計(8)	13,126,000	8,760,000	△ 4,366,000
248	予備費支出(10)		15,221,000	5,308,000	△ 9,913,000
		資金当期支出計	357,579,000	338,757,000	△ 18,822,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 7,119,000	△ 2,362,000	4,757,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
		【資金支出合計】	357,579,000	338,757,000	△ 18,822,000