

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,109	9,355	754	
世帯会費収入	8,839	8,085	754	
個人会費収入	50	50	0	
法人・団体会費収入	1,220	1,220	0	
寄附金収入	1,146	1,146	0	
寄附金収入	1,146	1,146	0	
寄附金収入	1,146	1,146	0	
経常経費補助金収入	107,206	103,972	3,234	
市区町村補助金収入	94,490	91,611	2,879	
市補助金収入	94,490	91,611	2,879	
その他の補助金収入	120	112	8	
その他の補助金収入	120	112	8	
共同募金配分金収入	12,596	12,249	347	
一般募金配分金収入	8,381	8,464	83	
歳末たすけあい配分金収入	4,215	3,785	430	
受託金収入	118,826	155,903	37,077	
市区町村受託金収入	110,453	148,457	38,004	
市受託金収入	110,453	148,457	38,004	
都道府県社協受託金収入	8,373	7,446	927	
県社協受託金収入	8,373	7,446	927	
貸付事業収入	264	269	5	
償還金収入	264	269	5	
事業収入	106,594	125,597	19,003	
参加費収入	639	507	132	
利用料収入	14,595	17,520	2,925	
賃貸料収入	162	144	18	
手数料収入	1,059	1,066	7	
売上金収入	15,249	17,420	2,171	
売上金収入	15,249	17,420	2,171	
作業収入	703	607	96	
協賛金収入	500	500	0	
指定管理料収入	73,687	87,833	14,146	
負担金収入	291	226	65	
負担金収入	291	226	65	
負担金収入	291	226	65	
介護保険事業収入	62,364	60,700	1,664	
居宅介護料収入	36,782	27,049	9,733	
介護報酬収入	27,487	19,195	8,292	
介護予防報酬収入	5,617	5,214	403	
介護負担金収入(一般)	3,078	2,095	983	
介護予防負担金収入(一般)	600	545	55	
居宅介護支援介護料収入	24,164	32,609	8,445	
居宅介護支援介護料収入	22,850	31,295	8,445	
介護予防支援介護料収入	1,314	1,314	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	262	262	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費収入	262	262	0	
利用者等利用料収入	1,152	714	438	
食費収入(一般)	1,152	714	438	
その他の事業収入	4	66	62	
受託事業収入	4	66	62	
障害福祉サービス等事業収入	9,745	10,336	591	
自立支援給付費収入	9,044	9,766	722	
介護給付費収入	1,947	2,474	527	
サービス利用計画作成費収入	7,097	7,292	195	
利用者負担金収入	23	16	7	
その他の事業収入	678	554	124	
受託事業収入	678	554	124	
受取利息配当金収入	31	31	0	
受取利息配当金収入	31	31	0	
受取利息配当金収入	31	31	0	
その他の収入	842	896	54	
受入研修費収入	10	10	0	
雑収入	832	886	54	
退職手当積立基金預け金差益	524	514	10	
雑収入	308	372	64	
事業活動収入計(1)	417,418	468,431	51,013	
< 支出 >				
人件費支出	302,504	303,387	883	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	125,433	126,780	1,347	
職員給料支出	125,433	126,780	1,347	
職員賞与支出	42,638	43,089	451	
非常勤職員給与支出	89,471	88,467	1,004	
非常勤職員給与支出	89,471	88,467	1,004	
退職給付支出	5,423	5,536	113	
法定福利費支出	39,179	39,155	24	
事業費支出	85,706	103,768	18,062	
給食費支出	13,221	17,257	4,036	
給食費支出	13,221	17,257	4,036	
保健衛生費支出	584	439	145	
被服費支出	27	37	10	
教養娯楽費支出	1,180	1,315	135	
本人支給金支出	4,491	5,752	1,261	
水道光熱費支出	29,950	41,222	11,272	
燃料費支出	8,498	8,346	152	
消耗器具備品費支出	6,782	6,365	417	
保険料支出	2,598	2,337	261	
賃借料支出	4,224	4,858	634	
教育指導費支出	126	183	57	
車輛費支出	12,040	13,810	1,770	
諸謝金費支出	839	701	138	
指定福祉推進費支出	1,146	1,146	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
指定福祉推進費支出	1,146	1,146	0	
事務費支出	65,499	70,454	4,955	
福利厚生費支出	1,197	722	475	
職員被服費支出	307	259	48	
旅費交通費支出	789	864	75	
研修研究費支出	257	191	66	
事務消耗品費支出	1,521	1,469	52	
印刷製本費支出	3,424	3,519	95	
水道光熱費支出	157	124	33	
燃料費支出	24	11	13	
修繕費支出	4,283	4,663	380	
通信運搬費支出	4,330	3,972	358	
会議費支出	24	24	0	
会議費支出	24	24	0	
広報費支出	1,720	1,720	0	
業務委託費支出	33,644	34,782	1,138	
手数料支出	879	928	49	
保険料支出	992	1,000	8	
賃借料支出	5,618	5,475	143	
租税公課支出	3,094	5,745	2,651	
保守料支出	2,613	4,361	1,748	
渉外費支出	118	121	3	
諸会費支出	408	404	4	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	5,731	6,652	921	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	200	200	0	
当期商品仕入高	5,531	6,452	921	
当期商品仕入高	5,531	6,452	921	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
助成金支出	4,936	4,840	96	
助成金支出	4,936	4,840	96	
助成金支出	4,936	4,840	96	
負担金支出	496	393	103	
負担金支出	496	393	103	
負担金支出	496	393	103	
事業活動支出計(2)	465,022	489,644	24,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,604	21,213	26,391	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,226	180	2,046	
器具及び備品取得支出	2,226	180	2,046	
施設整備等支出計(5)	2,226	180	2,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,226	180	2,046	
< その他の活動による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	42,088	400	41,688	
福祉作業所積立資産取崩収入	301	400	99	
福祉作業所積立資産取崩収入	301	400	99	
福祉振興積立資産取崩収入	41,787	0	41,787	
福祉振興積立資産取崩収入	41,787	0	41,787	
事業区分間繰入金収入	961	896	65	
事業区分間繰入金収入	961	896	65	
事業区分間繰入金収入	961	896	65	
拠点区分間繰入金収入	62,037	36,885	25,152	
拠点区分間繰入金収入	62,037	36,885	25,152	
拠点区分間繰入金収入	62,037	36,885	25,152	
サービス区分間繰入金収入	46,623	5,771	40,852	
サービス区分間繰入金収入	46,623	5,771	40,852	
サービス区分間繰入金収入	46,623	5,771	40,852	
その他の活動による収入	4,899	5,022	123	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,899	5,022	123	
その他の活動収入計(7)	156,608	48,974	107,634	
< 支出 >				
積立資産支出	5	0	5	
福祉振興積立資産支出	5	0	5	
福祉振興積立資産支出	5	0	5	
事業区分間繰入金支出	961	896	65	
事業区分間繰入金支出	961	896	65	
事業区分間繰入金支出	961	896	65	
拠点区分間繰入金支出	62,037	36,885	25,152	
拠点区分間繰入金支出	62,037	36,885	25,152	
拠点区分間繰入金支出	62,037	36,885	25,152	
サービス区分間繰入金支出	46,623	5,771	40,852	
サービス区分間繰入金支出	46,623	5,771	40,852	
サービス区分間繰入金支出	46,623	5,771	40,852	
その他の活動による支出	11,971	12,102	131	
退職手当積立基金預け金支出	11,971	12,102	131	
その他の活動支出計(8)	121,597	55,654	65,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,011	6,680	41,691	
予備費支出(10)	1,985	1,000	985	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,804	29,073	12,269	
前期末支払資金残高(12)	16,804	29,073	12,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	