

令和元年度(平成31年度) 収入支出予算書

平成31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
< 収入 >				
会費収入	10,942	11,089	147	
世帯会費収入	9,321	9,474	153	
個人会費収入	71	65	△6	
法人・団体会費収入	1,550	1,550	0	
寄附金収入	920	840	△80	
寄附金収入	920	840	△80	
寄附金収入	920	840	△80	
経常経費補助金収入	101,677	105,883	4,206	
市区町村補助金収入	92,475	92,522	47	
市補助金収入	92,475	92,522	47	
その他の補助金収入	124	111	△13	
その他の補助金収入	124	111	△13	
共同募金配分金収入	9,078	13,250	4,172	
一般募金配分金収入	9,078	9,627	549	
歳末たすけあい配分金収入	0	3,623	3,623	
受託金収入	112,301	104,227	△8,074	
市区町村受託金収入	108,308	100,224	△8,084	
市受託金収入	108,308	100,224	△8,084	
都道府県社協受託金収入	3,993	4,003	10	
県社協受託金収入	3,993	4,003	10	
貸付事業収入	528	403	△125	
償還金収入	528	403	△125	
事業収入	103,377	104,055	678	
参加費収入	807	735	△72	
利用料収入	14,271	13,897	△374	
賃貸料収入	180	198	18	
手数料収入	1,407	1,524	117	
売上金収入	14,871	14,447	△424	
売上金収入	14,871	14,447	△424	
作業収入	1,237	767	△470	
協賛金収入	540	606	66	
指定管理料収入	70,064	71,881	1,817	
負担金収入	123	123	0	
負担金収入	123	123	0	
負担金収入	123	123	0	
介護保険事業収入	116,264	99,806	△16,458	
居宅介護料収入	57,072	50,425	△6,647	
介護報酬収入	49,986	41,318	△8,668	
介護予防報酬収入	1,404	4,065	2,661	
介護負担金収入(一般)	5,286	4,590	△696	
介護予防負担金収入(一般)	396	452	56	
居宅介護支援介護料収入	55,668	47,912	△7,756	
居宅介護支援介護料収入	51,572	47,500	△4,072	
介護予防支援介護料収入	4,096	412	△3,684	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,356	309	△2,047	
事業費収入	2,356	309	△2,047	

令和元年度(平成31年度) 収入支出予算書

平成31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
利用者等利用料収入	1,152	1,152	0	
食費収入(一般)	1,152	1,152	0	
その他の事業収入	16	8	△8	
受託事業収入	16	8	△8	
障害福祉サービス等事業収入	9,222	11,842	2,620	
自立支援給付費収入	8,703	11,551	2,848	
介護給付費収入	4,735	5,671	936	
サービス利用計画作成費収入	3,968	5,880	1,912	
利用者負担金収入	339	63	△276	
その他の事業収入	180	228	48	
受託事業収入	180	228	48	
受取利息配当金収入	33	33	0	
受取利息配当金収入	33	33	0	
受取利息配当金収入	33	33	0	
その他の収入	120	266	146	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	104	250	146	
退職手当積立基金預け金差益	0	146	146	
雑収入	104	104	0	
積立資産取崩収入	887	78	△809	
福祉作業所積立資産取崩収入	887	78	△809	
福祉作業所積立資産取崩収入	887	78	△809	
事業区分間繰入金収入	307	318	11	
事業区分間繰入金収入	307	318	11	
事業区分間繰入金収入	307	318	11	
拠点区分間繰入金収入	38,567	18,622	△19,945	
拠点区分間繰入金収入	38,567	18,622	△19,945	
拠点区分間繰入金収入	38,567	18,622	△19,945	
サービス区分間繰入金収入	4,936	7,314	2,378	
サービス区分間繰入金収入	4,936	7,314	2,378	
サービス区分間繰入金収入	4,936	7,314	2,378	
その他の活動による収入	0	4,995	4,995	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,995	4,995	
前期末支払資金残高	19,093	23,444	4,351	
前期末支払資金残高	19,093	23,444	4,351	
収入計(1)	519,297	493,338	△25,959	
< 支出 >				
人件費支出	300,726	296,088	△4,638	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	115,543	115,682	139	
職員給料支出	115,543	115,682	139	
職員賞与支出	45,598	46,093	495	
非常勤職員給与支出	100,450	91,666	△8,784	
非常勤職員給与支出	100,450	91,666	△8,784	
退職給付支出	0	5,141	5,141	
法定福利費支出	38,775	37,146	△1,629	
事業費支出	77,955	82,945	4,990	

令和元年度(平成31年度) 収入支出予算書

平成31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
給食費支出	11,056	11,762	706	
給食費支出	11,056	11,762	706	
保健衛生費支出	203	183	△20	
被服費支出	31	8	△23	
教養娯楽費支出	990	1,028	38	
本人支給金支出	3,515	4,649	1,134	
水道光熱費支出	27,579	29,619	2,040	
燃料費支出	6,662	7,461	799	
消耗器具備品費支出	6,154	6,254	100	
保険料支出	2,607	3,550	943	
賃借料支出	3,984	3,988	4	
教育指導費支出	206	211	5	
車輛費支出	12,724	12,925	201	
諸謝金費支出	1,324	467	△857	
指定福祉推進費支出	920	840	△80	
指定福祉推進費支出	920	840	△80	
事務費支出	67,444	60,520	△6,924	
福利厚生費支出	1,395	874	△521	
職員被服費支出	722	651	△71	
旅費交通費支出	1,291	1,002	△289	
研修研究費支出	298	298	0	
事務消耗品費支出	1,299	1,229	△70	
印刷製本費支出	3,561	2,918	△643	
水道光熱費支出	163	163	0	
修繕費支出	6,501	3,948	△2,553	
通信運搬費支出	4,687	4,710	23	
会議費支出	22	22	0	
会議費支出	22	22	0	
広報費支出	1,583	1,678	95	
業務委託費支出	32,993	30,050	△2,943	
手数料支出	912	873	△39	
保険料支出	1,202	1,013	△189	
賃借料支出	5,102	3,936	△1,166	
租税公課支出	3,406	4,846	1,440	
保守料支出	1,757	1,759	2	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	332	332	0	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	5,769	5,465	△304	
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	5,569	5,265	△304	
当期商品仕入高	5,569	5,265	△304	
貸付事業支出	350	290	△60	
貸付金支出	350	290	△60	
助成金支出	4,808	5,076	268	
助成金支出	4,808	5,076	268	
助成金支出	4,808	5,076	268	

令和元年度(平成31年度) 収入支出予算書

平成31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
負担金支出	513	400	△113	
負担金支出	513	400	△113	
負担金支出	513	400	△113	
固定資産取得支出	140	1,890	1,750	
車輛運搬具取得支出	0	1,890	1,890	
器具及び備品取得支出	140	0	△140	
積立資産支出	12	5	△7	
福祉振興積立資産支出	12	5	△7	
福祉振興積立資産支出	12	5	△7	
事業区分間繰入金支出	307	318	11	
事業区分間繰入金支出	307	318	11	
事業区分間繰入金支出	307	318	11	
拠点区分間繰入金支出	38,567	18,622	△19,945	
拠点区分間繰入金支出	38,567	18,622	△19,945	
拠点区分間繰入金支出	38,567	18,622	△19,945	
サービス区分間繰入金支出	4,936	7,314	2,378	
サービス区分間繰入金支出	4,936	7,314	2,378	
サービス区分間繰入金支出	4,936	7,314	2,378	
その他の活動による支出	11,040	11,001	△39	
退職手当積立基金預け金支出	11,040	11,001	△39	
予備費支出	6,730	3,404	△3,326	
予備費支出	6,730	3,404	△3,326	
支出計(2)	519,297	493,338	△25,959	
差引額(1)-(2)	0	0	0	