

# 法人全体 資金収支当初予算集計表

令和3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 |
|---------------------|---------|---------|-------|----|
| <b>&lt; 収入 &gt;</b> |         |         |       |    |
| 会費収入                | 11,089  | 10,450  | 639   |    |
| 世帯会費収入              | 9,474   | 9,100   | 374   |    |
| 個人会費収入              | 65      | 50      | 15    |    |
| 法人・団体会費収入           | 1,550   | 1,300   | 250   |    |
| 寄附金収入               | 1,120   | 1,116   | 4     |    |
| 寄附金収入               | 1,120   | 1,116   | 4     |    |
| 寄附金収入               | 1,120   | 1,116   | 4     |    |
| 経常経費補助金収入           | 106,159 | 107,208 | 1,049 |    |
| 市区町村補助金収入           | 92,522  | 94,538  | 2,016 |    |
| 市補助金収入              | 92,522  | 94,538  | 2,016 |    |
| その他の補助金収入           | 107     | 107     | 0     |    |
| その他の補助金収入           | 107     | 107     | 0     |    |
| 共同募金配分金収入           | 13,530  | 12,563  | 967   |    |
| 一般募金配分金収入           | 9,931   | 8,289   | 1,642 |    |
| 歳末たすけあい配分金収入        | 3,599   | 4,274   | 675   |    |
| 受託金収入               | 104,414 | 105,193 | 779   |    |
| 市区町村受託金収入           | 101,174 | 101,307 | 133   |    |
| 市受託金収入              | 101,174 | 101,307 | 133   |    |
| 都道府県社協受託金収入         | 3,240   | 3,886   | 646   |    |
| 県社協受託金収入            | 3,240   | 3,886   | 646   |    |
| 貸付事業収入              | 502     | 392     | 110   |    |
| 償還金収入               | 502     | 392     | 110   |    |
| 事業収入                | 108,209 | 108,036 | 173   |    |
| 参加費収入               | 745     | 738     | 7     |    |
| 利用料収入               | 15,986  | 15,977  | 9     |    |
| 賃貸料収入               | 216     | 252     | 36    |    |
| 手数料収入               | 1,576   | 1,480   | 96    |    |
| 売上金収入               | 14,597  | 14,684  | 87    |    |
| 売上金収入               | 14,597  | 14,684  | 87    |    |
| 作業収入                | 726     | 701     | 25    |    |
| 協賛金収入               | 676     | 500     | 176   |    |
| 指定管理料収入             | 73,687  | 73,704  | 17    |    |
| 負担金収入               | 141     | 141     | 0     |    |
| 負担金収入               | 141     | 141     | 0     |    |
| 負担金収入               | 141     | 141     | 0     |    |
| 介護保険事業収入            | 70,918  | 79,368  | 8,450 |    |
| 居宅介護料収入             | 43,471  | 48,005  | 4,534 |    |
| 介護報酬収入              | 34,867  | 39,419  | 4,552 |    |
| 介護予防報酬収入            | 3,825   | 4,180   | 355   |    |
| 介護負担金収入(一般)         | 4,354   | 4,020   | 334   |    |
| 介護予防負担金収入(一般)       | 425     | 386     | 39    |    |
| 居宅介護支援介護料収入         | 25,567  | 29,845  | 4,278 |    |
| 居宅介護支援介護料収入         | 24,843  | 28,759  | 3,916 |    |
| 介護予防支援介護料収入         | 724     | 1,086   | 362   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 724     | 362     | 362   |    |
| 事業費収入               | 724     | 362     | 362   |    |

# 法人全体 資金収支当初予算集計表

令和3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        | 4       | 4       | 0      |    |
| 受託事業収入          | 4       | 4       | 0      |    |
| 障害福祉サービス等事業収入   | 14,069  | 10,433  | 3,636  |    |
| 自立支援給付費収入       | 13,661  | 9,594   | 4,067  |    |
| 介護給付費収入         | 6,654   | 4,499   | 2,155  |    |
| サービス利用計画作成費収入   | 7,007   | 5,095   | 1,912  |    |
| 利用者負担金収入        | 90      | 59      | 31     |    |
| その他の事業収入        | 318     | 780     | 462    |    |
| 受託事業収入          | 318     | 780     | 462    |    |
| 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          | 1,143   | 120     | 1,023  |    |
| 受入研修費収入         | 16      | 16      | 0      |    |
| 雑収入             | 1,127   | 104     | 1,023  |    |
| 退職手当積立基金預け金差益   | 1,022   | 0       | 1,022  |    |
| 雑収入             | 105     | 104     | 1      |    |
| 積立資産取崩収入        | 563     | 664     | 101    |    |
| 福祉作業所積立資産取崩収入   | 563     | 664     | 101    |    |
| 福祉作業所積立資産取崩収入   | 563     | 664     | 101    |    |
| 事業区分間繰入金収入      | 379     | 381     | 2      |    |
| 事業区分間繰入金収入      | 379     | 381     | 2      |    |
| 事業区分間繰入金収入      | 379     | 381     | 2      |    |
| 拠点区分間繰入金収入      | 13,829  | 21,007  | 7,178  |    |
| 拠点区分間繰入金収入      | 13,829  | 21,007  | 7,178  |    |
| 拠点区分間繰入金収入      | 13,829  | 21,007  | 7,178  |    |
| サービス区分間繰入金収入    | 7,710   | 7,413   | 297    |    |
| サービス区分間繰入金収入    | 7,710   | 7,413   | 297    |    |
| サービス区分間繰入金収入    | 7,710   | 7,413   | 297    |    |
| その他の活動による収入     | 6,472   | 0       | 6,472  |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 6,472   | 0       | 6,472  |    |
| 前期末支払資金残高       | 43,757  | 51,453  | 7,696  |    |
| 前期末支払資金残高       | 43,757  | 51,453  | 7,696  |    |
| 収入計(1)          | 490,507 | 503,408 | 12,901 |    |
| < 支出 >          |         |         |        |    |
| 人件費支出           | 295,035 | 296,599 | 1,564  |    |
| 役員報酬支出          | 360     | 360     | 0      |    |
| 職員給料支出          | 125,412 | 127,155 | 1,743  |    |
| 職員給料支出          | 125,412 | 127,155 | 1,743  |    |
| 職員賞与支出          | 42,976  | 43,201  | 225    |    |
| 非常勤職員給与支出       | 81,265  | 87,042  | 5,777  |    |
| 非常勤職員給与支出       | 81,265  | 87,042  | 5,777  |    |
| 退職給付支出          | 7,495   | 0       | 7,495  |    |
| 法定福利費支出         | 37,527  | 38,841  | 1,314  |    |
| 事業費支出           | 83,011  | 87,207  | 4,196  |    |

# 法人全体 資金収支当初予算集計表

令和3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              | 11,773        | 12,318        | 545        |    |
| 給食費支出              | 11,773        | 12,318        | 545        |    |
| 保健衛生費支出            | 194           | 515           | 321        |    |
| 被服費支出              | 24            | 13            | 11         |    |
| 教養娯楽費支出            | 1,001         | 986           | 15         |    |
| 本人支給金支出            | 4,919         | 5,349         | 430        |    |
| 水道光熱費支出            | 30,384        | 31,101        | 717        |    |
| 燃料費支出              | 7,927         | 7,574         | 353        |    |
| 消耗器具備品費支出          | 6,670         | 7,135         | 465        |    |
| 保険料支出              | 2,939         | 4,272         | 1,333      |    |
| 賃借料支出              | 3,462         | 4,229         | 767        |    |
| 教育指導費支出            | 186           | 162           | 24         |    |
| 車輛費支出              | 11,922        | 11,955        | 33         |    |
| 諸謝金費支出             | 490           | 482           | 8          |    |
| 指定福祉推進費支出          | 1,120         | 1,116         | 4          |    |
| 指定福祉推進費支出          | 1,120         | 1,116         | 4          |    |
| <b>事務費支出</b>       | <b>63,819</b> | <b>64,066</b> | <b>247</b> |    |
| 福利厚生費支出            | 861           | 887           | 26         |    |
| 職員被服費支出            | 532           | 443           | 89         |    |
| 旅費交通費支出            | 966           | 969           | 3          |    |
| 研修研究費支出            | 298           | 304           | 6          |    |
| 事務消耗品費支出           | 1,163         | 1,161         | 2          |    |
| 印刷製本費支出            | 3,129         | 3,004         | 125        |    |
| 水道光熱費支出            | 312           | 312           | 0          |    |
| 燃料費支出              | 7             | 15            | 8          |    |
| 修繕費支出              | 5,382         | 5,333         | 49         |    |
| 通信運搬費支出            | 4,310         | 4,434         | 124        |    |
| 会議費支出              | 22            | 22            | 0          |    |
| 会議費支出              | 22            | 22            | 0          |    |
| 広報費支出              | 1,678         | 1,791         | 113        |    |
| 業務委託費支出            | 30,666        | 30,806        | 140        |    |
| 手数料支出              | 865           | 976           | 111        |    |
| 保険料支出              | 1,025         | 1,048         | 23         |    |
| 賃借料支出              | 5,065         | 5,115         | 50         |    |
| 租税公課支出             | 4,936         | 4,908         | 28         |    |
| 保守料支出              | 2,020         | 1,954         | 66         |    |
| 渉外費支出              | 118           | 118           | 0          |    |
| 諸会費支出              | 364           | 366           | 2          |    |
| 雑支出                | 100           | 100           | 0          |    |
| <b>売上原価支出</b>      | <b>5,518</b>  | <b>5,617</b>  | <b>99</b>  |    |
| 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            | 5,318         | 5,417         | 99         |    |
| 当期商品仕入高            | 5,318         | 5,417         | 99         |    |
| <b>貸付事業支出</b>      | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>0</b>   |    |
| 貸付金支出              | 150           | 150           | 0          |    |
| <b>助成金支出</b>       | <b>5,228</b>  | <b>5,263</b>  | <b>35</b>  |    |
| 助成金支出              | 5,228         | 5,263         | 35         |    |

# 法人全体 資金収支当初予算集計表

令和3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 |
|---------------|---------|---------|--------|----|
| 助成金支出         | 5,228   | 5,263   | 35     |    |
| 負担金支出         | 463     | 482     | 19     |    |
| 負担金支出         | 463     | 482     | 19     |    |
| 負担金支出         | 463     | 482     | 19     |    |
| 積立資産支出        | 5       | 5       | 0      |    |
| 福祉振興積立資産支出    | 5       | 5       | 0      |    |
| 福祉振興積立資産支出    | 5       | 5       | 0      |    |
| 事業区分間繰入金支出    | 379     | 381     | 2      |    |
| 事業区分間繰入金支出    | 379     | 381     | 2      |    |
| 事業区分間繰入金支出    | 379     | 381     | 2      |    |
| 拠点区分間繰入金支出    | 13,829  | 21,007  | 7,178  |    |
| 拠点区分間繰入金支出    | 13,829  | 21,007  | 7,178  |    |
| 拠点区分間繰入金支出    | 13,829  | 21,007  | 7,178  |    |
| サービス区分間繰入金支出  | 7,710   | 7,413   | 297    |    |
| サービス区分間繰入金支出  | 7,710   | 7,413   | 297    |    |
| サービス区分間繰入金支出  | 7,710   | 7,413   | 297    |    |
| その他の活動による支出   | 11,976  | 12,111  | 135    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,976  | 12,111  | 135    |    |
| 予備費支出         | 3,384   | 3,107   | 277    |    |
| 予備費支出         | 3,384   | 3,107   | 277    |    |
| 支出計(2)        | 490,507 | 503,408 | 12,901 |    |
| 差引額(1)-(2)    | 0       | 0       | 0      |    |