

平成30年度 収入支出予算書

平成30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	11,320	10,942	△378	
世帯会費収入	9,660	9,321	△339	
個人会費収入	110	71	△39	
法人・団体会費収入	1,550	1,550	0	
寄附金収入	1,305	920	△385	
寄附金収入	1,305	920	△385	
寄附金収入	1,305	920	△385	
経常経費補助金収入	106,766	105,333	△1,433	
市区町村補助金収入	92,466	92,475	9	
市補助金収入	92,466	92,475	9	
その他の補助金収入	65	124	59	
その他の補助金収入	65	124	59	
共同募金配分金収入	14,235	12,734	△1,501	
一般募金配分金収入	10,458	9,078	△1,380	
歳末たすけあい配分金収入	3,777	3,656	△121	
受託金収入	100,049	112,301	12,252	
市区町村受託金収入	96,058	108,308	12,250	
市受託金収入	96,058	108,308	12,250	
都道府県社協受託金収入	3,991	3,993	2	
県社協受託金収入	3,991	3,993	2	
貸付事業収入	564	528	△36	
償還金収入	564	528	△36	
事業収入	97,880	103,400	5,520	
参加費収入	662	830	168	
利用料収入	9,401	14,271	4,870	
賃貸料収入	180	180	0	
手数料収入	1,555	1,407	△148	
売上金収入	14,249	14,871	622	
売上金収入	14,249	14,871	622	
作業収入	1,244	1,237	△7	
協賛金収入	540	540	0	
指定管理料収入	70,049	70,064	15	
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	120,854	116,264	△4,590	
居宅介護料収入	57,945	57,072	△873	
介護報酬収入	50,093	49,986	△107	
介護予防報酬収入	2,052	1,404	△648	
介護負担金収入(一般)	5,176	5,286	110	
介護予防負担金収入(一般)	624	396	△228	
居宅介護支援介護料収入	60,294	55,668	△4,626	
居宅介護支援介護料収入	55,738	51,572	△4,166	
介護予防支援介護料収入	4,556	4,096	△460	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,443	2,356	913	
事業費収入	1,443	2,356	913	

平成30年度 収入支出予算書

平成30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	20	16	△4	
受託事業収入	20	16	△4	
障害福祉サービス等事業収入	10,288	9,222	△1,066	
自立支援給付費収入	9,337	8,703	△634	
介護給付費収入	5,803	4,735	△1,068	
サービス利用計画作成費収入	3,534	3,968	434	
利用者負担金収入	363	339	△24	
その他の事業収入	588	180	△408	
受託事業収入	588	180	△408	
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	4,660	120	△4,540	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	4,644	104	△4,540	
退職手当積立基金預け金差益	4,529	0	△4,529	
雑収入	115	104	△11	
積立資産取崩収入	850	887	37	
福祉作業所積立資産取崩収入	850	887	37	
福祉作業所積立資産取崩収入	850	887	37	
事業区分間繰入金収入	297	307	10	
事業区分間繰入金収入	297	307	10	
事業区分間繰入金収入	297	307	10	
拠点区分間繰入金収入	30,554	38,567	8,013	
拠点区分間繰入金収入	30,554	38,567	8,013	
拠点区分間繰入金収入	30,554	38,567	8,013	
サービス区分間繰入金収入	5,783	4,936	△847	
サービス区分間繰入金収入	5,783	4,936	△847	
サービス区分間繰入金収入	5,783	4,936	△847	
その他の活動による収入	17,435	0	△17,435	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,435	0	△17,435	
前期末支払資金残高	22,195	19,093	△3,102	
前期末支払資金残高	22,195	19,093	△3,102	
収入計(1)	530,956	522,976	△7,980	
< 支出 >				
人件費支出	321,444	300,726	△20,718	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	122,359	115,543	△6,816	
職員給料支出	122,359	115,543	△6,816	
職員賞与支出	39,687	45,598	5,911	
非常勤職員給与支出	99,359	100,450	1,091	
非常勤職員給与支出	99,359	100,450	1,091	
退職給付支出	21,962	0	△21,962	
法定福利費支出	37,717	38,775	1,058	
事業費支出	79,030	80,931	1,901	

平成30年度 収入支出予算書

平成30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	11,920	12,459	539	
給食費支出	11,920	12,459	539	
保健衛生費支出	200	203	3	
被服費支出	20	31	11	
教養娯楽費支出	1,179	990	△189	
教養娯楽費支出	1,179	990	△189	
本人支給金支出	5,128	4,897	△231	
水道光熱費支出	27,875	27,579	△296	
燃料費支出	4,939	6,671	1,732	
消耗器具備品費支出	5,637	6,324	687	
消耗器具備品費支出	5,637	6,324	687	
保険料支出	2,596	2,607	11	
賃借料支出	3,837	3,984	147	
教育指導費支出	91	206	115	
車輛費支出	12,873	12,724	△149	
諸謝金費支出	1,430	1,336	△94	
指定福祉推進費支出	1,305	920	△385	
指定福祉推進費支出	1,305	920	△385	
事務費支出	67,176	67,597	421	
福利厚生費支出	1,720	1,395	△325	
職員被服費支出	1,041	722	△319	
旅費交通費支出	1,090	1,291	201	
研修研究費支出	298	298	0	
事務消耗品費支出	1,305	1,299	△6	
事務消耗品費支出	1,305	1,299	△6	
印刷製本費支出	3,056	3,621	565	
水道光熱費支出	163	163	0	
修繕費支出	6,976	6,501	△475	
通信運搬費支出	4,781	4,772	△9	
会議費支出	22	22	0	
会議費支出	22	22	0	
広報費支出	1,543	1,583	40	
業務委託費支出	32,164	32,993	829	
手数料支出	791	920	129	
保険料支出	1,268	1,202	△66	
賃借料支出	5,209	5,102	△107	
租税公課支出	3,223	3,406	183	
保守料支出	1,967	1,757	△210	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	341	332	△9	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	5,704	5,769	65	
期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	190	200	10	
当期商品仕入高	5,514	5,569	55	
当期商品仕入高	5,514	5,569	55	
貸付事業支出	350	350	0	
貸付金支出	350	350	0	

平成30年度 収入支出予算書

平成30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	5,494	5,358	△136	
助成金支出	5,494	5,358	△136	
助成金支出	5,494	5,358	△136	
負担金支出	416	513	97	
負担金支出	416	513	97	
負担金支出	416	513	97	
固定資産取得支出	150	140	△10	
器具及び備品取得支出	150	140	△10	
積立資産支出	12	12	0	
福祉振興積立資産支出	12	12	0	
福祉振興積立資産支出	12	12	0	
事業区分間繰入金支出	297	307	10	
事業区分間繰入金支出	297	307	10	
事業区分間繰入金支出	297	307	10	
拠点区分間繰入金支出	30,554	38,567	8,013	
拠点区分間繰入金支出	30,554	38,567	8,013	
拠点区分間繰入金支出	30,554	38,567	8,013	
サービス区分間繰入金支出	5,783	4,936	△847	
サービス区分間繰入金支出	5,783	4,936	△847	
サービス区分間繰入金支出	5,783	4,936	△847	
その他の活動による支出	11,637	11,040	△597	
退職手当積立基金預け金支出	11,637	11,040	△597	
予備費支出	2,909	6,730	3,821	
予備費支出	2,909	6,730	3,821	
支出計(2)	530,956	522,976	△7,980	
差引額(1)-(2)	0	0	0	