

令和2年度 収入支出予算書

令和2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	11,089	11,089	0	
世帯会費収入	9,474	9,474	0	
個人会費収入	65	65	0	
法人・団体会費収入	1,550	1,550	0	
寄附金収入	840	1,120	280	
寄附金収入	840	1,120	280	
寄附金収入	840	1,120	280	
経常経費補助金収入	105,883	106,159	276	
市区町村補助金収入	92,522	92,522	0	
市補助金収入	92,522	92,522	0	
その他の補助金収入	111	107	△4	
その他の補助金収入	111	107	△4	
共同募金配分金収入	13,250	13,530	280	
一般募金配分金収入	9,627	9,931	304	
歳末たすけあい配分金収入	3,623	3,599	△24	
受託金収入	104,227	104,414	187	
市区町村受託金収入	100,224	101,174	950	
市受託金収入	100,224	101,174	950	
都道府県社協受託金収入	4,003	3,240	△763	
県社協受託金収入	4,003	3,240	△763	
貸付事業収入	403	502	99	
償還金収入	403	502	99	
事業収入	104,055	108,209	4,154	
参加費収入	735	745	10	
利用料収入	13,897	15,986	2,089	
賃貸料収入	198	216	18	
手数料収入	1,524	1,576	52	
売上金収入	14,447	14,597	150	
売上金収入	14,447	14,597	150	
作業収入	767	726	△41	
協賛金収入	606	676	70	
指定管理料収入	71,881	73,687	1,806	
負担金収入	123	141	18	
負担金収入	123	141	18	
負担金収入	123	141	18	
介護保険事業収入	99,806	70,918	△28,888	
居宅介護料収入	50,425	43,471	△6,954	
介護報酬収入	41,318	34,867	△6,451	
介護予防報酬収入	4,065	3,825	△240	
介護負担金収入(一般)	4,590	4,354	△236	
介護予防負担金収入(一般)	452	425	△27	
居宅介護支援介護料収入	47,912	25,567	△22,345	
居宅介護支援介護料収入	47,500	24,843	△22,657	
介護予防支援介護料収入	412	724	312	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	309	724	415	
事業費収入	309	724	415	

令和2年度 収入支出予算書

令和2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	8	4	△4	
受託事業収入	8	4	△4	
障害福祉サービス等事業収入	11,842	14,069	2,227	
自立支援給付費収入	11,551	13,661	2,110	
介護給付費収入	5,671	6,654	983	
サービス利用計画作成費収入	5,880	7,007	1,127	
利用者負担金収入	63	90	27	
その他の事業収入	228	318	90	
受託事業収入	228	318	90	
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	266	1,143	877	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	250	1,127	877	
退職手当積立基金預け金差益	146	1,022	876	
雑収入	104	105	1	
積立資産取崩収入	78	563	485	
福祉作業所積立資産取崩収入	78	563	485	
福祉作業所積立資産取崩収入	78	563	485	
事業区分間繰入金収入	318	379	61	
事業区分間繰入金収入	318	379	61	
事業区分間繰入金収入	318	379	61	
拠点区分間繰入金収入	18,622	13,829	△4,793	
拠点区分間繰入金収入	18,622	13,829	△4,793	
拠点区分間繰入金収入	18,622	13,829	△4,793	
サービス区分間繰入金収入	7,314	7,710	396	
サービス区分間繰入金収入	7,314	7,710	396	
サービス区分間繰入金収入	7,314	7,710	396	
その他の活動による収入	4,995	6,472	1,477	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,995	6,472	1,477	
前期末支払資金残高	23,444	43,757	20,313	
前期末支払資金残高	23,444	43,757	20,313	
収入計(1)	493,338	490,507	△2,831	
< 支出 >				
人件費支出	296,088	295,035	△1,053	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	115,682	125,412	9,730	
職員給料支出	115,682	125,412	9,730	
職員賞与支出	46,093	42,976	△3,117	
非常勤職員給与支出	91,666	81,265	△10,401	
非常勤職員給与支出	91,666	81,265	△10,401	
退職給付支出	5,141	7,495	2,354	
法定福利費支出	37,146	37,527	381	
事業費支出	82,945	83,011	66	

令和2年度 収入支出予算書

令和2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	11,762	11,773	11	
給食費支出	11,762	11,773	11	
保健衛生費支出	183	194	11	
被服費支出	8	24	16	
教養娯楽費支出	1,028	1,001	△27	
本人支給金支出	4,649	4,919	270	
水道光熱費支出	29,619	30,384	765	
燃料費支出	7,461	7,927	466	
消耗器具備品費支出	6,254	6,670	416	
保険料支出	3,550	2,939	△611	
賃借料支出	3,988	3,462	△526	
教育指導費支出	211	186	△25	
車輛費支出	12,925	11,922	△1,003	
諸謝金費支出	467	490	23	
指定福祉推進費支出	840	1,120	280	
指定福祉推進費支出	840	1,120	280	
事務費支出	60,520	63,819	3,299	
福利厚生費支出	874	861	△13	
職員被服費支出	651	532	△119	
旅費交通費支出	1,002	966	△36	
研修研究費支出	298	298	0	
事務消耗品費支出	1,229	1,163	△66	
印刷製本費支出	2,918	3,129	211	
水道光熱費支出	163	312	149	
燃料費支出	0	7	7	
修繕費支出	3,948	5,382	1,434	
通信運搬費支出	4,710	4,310	△400	
会議費支出	22	22	0	
会議費支出	22	22	0	
広報費支出	1,678	1,678	0	
業務委託費支出	30,050	30,666	616	
手数料支出	873	865	△8	
保険料支出	1,013	1,025	12	
賃借料支出	3,936	5,065	1,129	
租税公課支出	4,846	4,936	90	
保守料支出	1,759	2,020	261	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	332	364	32	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	5,465	5,518	53	
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	5,265	5,318	53	
当期商品仕入高	5,265	5,318	53	
貸付事業支出	290	150	△140	
貸付金支出	290	150	△140	
助成金支出	5,076	5,228	152	
助成金支出	5,076	5,228	152	

令和2年度 収入支出予算書

令和2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	5,076	5,228	152	
	負担金支出	400	463	63	
	負担金支出	400	463	63	
	負担金支出	400	463	63	
	固定資産取得支出	1,890	0	△1,890	
	車輛運搬具取得支出	1,890	0	△1,890	
	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	318	379	61	
	事業区分間繰入金支出	318	379	61	
	事業区分間繰入金支出	318	379	61	
	拠点区分間繰入金支出	18,622	13,829	△4,793	
	拠点区分間繰入金支出	18,622	13,829	△4,793	
	拠点区分間繰入金支出	18,622	13,829	△4,793	
	サービス区分間繰入金支出	7,314	7,710	396	
	サービス区分間繰入金支出	7,314	7,710	396	
	サービス区分間繰入金支出	7,314	7,710	396	
	その他の活動による支出	11,001	11,976	975	
	退職手当積立基金預け金支出	11,001	11,976	975	
	予備費支出	3,404	3,384	△20	
	予備費支出	3,404	3,384	△20	
	支出計(2)	493,338	490,507	△2,831	
	差引額(1)-(2)	0	0	0	