

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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	10,450	10,109	341	
世帯会費収入	9,100	8,839	261	
個人会費収入	50	50	0	
法人・団体会費収入	1,300	1,220	80	
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	107,286	107,206	80	
市区町村補助金収入	94,453	94,490	37	
市補助金収入	94,453	94,490	37	
その他の補助金収入	107	120	13	
その他の補助金収入	107	120	13	
共同募金配分金収入	12,726	12,596	130	
一般募金配分金収入	8,437	8,381	56	
歳末たすけあい配分金収入	4,289	4,215	74	
受託金収入	107,484	118,826	11,342	
市区町村受託金収入	103,841	110,453	6,612	
市受託金収入	103,841	110,453	6,612	
都道府県社協受託金収入	3,643	8,373	4,730	
県社協受託金収入	3,643	8,373	4,730	
貸付事業収入	392	264	128	
償還金収入	392	264	128	
事業収入	105,760	106,594	834	
参加費収入	618	639	21	
利用料収入	14,087	14,595	508	
賃貸料収入	180	162	18	
手数料収入	1,085	1,059	26	
売上金収入	14,900	15,249	349	
売上金収入	14,900	15,249	349	
作業収入	703	703	0	
協賛金収入	500	500	0	
指定管理料収入	73,687	73,687	0	
負担金収入	294	291	3	
負担金収入	294	291	3	
負担金収入	294	291	3	
介護保険事業収入	69,805	62,364	7,441	
居宅介護料収入	37,955	36,782	1,173	
介護報酬収入	29,114	27,487	1,627	
介護予防報酬収入	5,134	5,617	483	
介護負担金収入(一般)	3,161	3,078	83	
介護予防負担金収入(一般)	546	600	54	
居宅介護支援介護料収入	30,379	24,164	6,215	
居宅介護支援介護料収入	29,433	22,850	6,583	
介護予防支援介護料収入	946	1,314	368	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	315	262	53	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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	315	262	53	
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	9,580	9,745	165	
自立支援給付費収入	8,729	9,044	315	
介護給付費収入	3,356	1,947	1,409	
サービス利用計画作成費収入	5,373	7,097	1,724	
利用者負担金収入	57	23	34	
その他の事業収入	794	678	116	
受託事業収入	794	678	116	
受取利息配当金収入	33	31	2	
受取利息配当金収入	33	31	2	
受取利息配当金収入	33	31	2	
その他の収入	3,792	842	2,950	
受入研修費収入	16	10	6	
雑収入	3,776	832	2,944	
退職手当積立基金預け金差益	3,518	524	2,994	
雑収入	258	308	50	
事業活動収入計(1)	416,022	417,418	1,396	
< 支出 >				
人件費支出	310,727	302,504	8,223	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	128,827	125,433	3,394	
職員給料支出	128,827	125,433	3,394	
職員賞与支出	44,309	42,638	1,671	
非常勤職員給与支出	84,825	89,471	4,646	
非常勤職員給与支出	84,825	89,471	4,646	
退職給付支出	13,579	5,423	8,156	
法定福利費支出	38,827	39,179	352	
事業費支出	84,103	85,706	1,603	
給食費支出	13,075	13,221	146	
給食費支出	13,075	13,221	146	
保健衛生費支出	482	584	102	
被服費支出	13	27	14	
教養娯楽費支出	1,170	1,180	10	
本人支給金支出	4,614	4,491	123	
水道光熱費支出	28,441	29,950	1,509	
燃料費支出	8,105	8,498	393	
消耗器具備品費支出	7,279	6,782	497	
保険料支出	2,900	2,598	302	
賃借料支出	5,173	4,224	949	
教育指導費支出	156	126	30	
車輛費支出	10,932	12,040	1,108	
諸謝金費支出	617	839	222	
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5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	66,803	65,499	1,304	
福利厚生費支出	1,231	1,197	34	
職員被服費支出	374	307	67	
旅費交通費支出	766	789	23	
研修研究費支出	381	257	124	
事務消耗品費支出	1,022	1,521	499	
印刷製本費支出	3,335	3,424	89	
水道光熱費支出	152	157	5	
燃料費支出	20	24	4	
修繕費支出	5,061	4,283	778	
通信運搬費支出	4,520	4,330	190	
会議費支出	18	24	6	
会議費支出	18	24	6	
広報費支出	2,149	1,720	429	
業務委託費支出	34,697	33,644	1,053	
手数料支出	982	879	103	
保険料支出	923	992	69	
賃借料支出	5,178	5,618	440	
租税公課支出	3,445	3,094	351	
保守料支出	1,946	2,613	667	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	385	408	23	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	5,582	5,731	149	
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	5,382	5,531	149	
当期商品仕入高	5,382	5,531	149	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
助成金支出	5,590	4,936	654	
助成金支出	5,590	4,936	654	
助成金支出	5,590	4,936	654	
負担金支出	536	496	40	
負担金支出	536	496	40	
負担金支出	536	496	40	
事業活動支出計(2)	473,491	465,022	8,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,469	47,604	9,865	
< 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	180	2,226	2,046	
器具及び備品取得支出	180	2,226	2,046	
施設整備等支出計(5)	180	2,226	2,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180	2,226	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5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	361	42,088	41,727	
福祉作業所積立資産取崩収入	361	301	60	
福祉作業所積立資産取崩収入	361	301	60	
福祉振興積立資産取崩収入	0	41,787	41,787	
福祉振興積立資産取崩収入	0	41,787	41,787	
事業区分間繰入金収入	397	961	564	
事業区分間繰入金収入	397	961	564	
事業区分間繰入金収入	397	961	564	
拠点区分間繰入金収入	29,120	62,037	32,917	
拠点区分間繰入金収入	29,120	62,037	32,917	
拠点区分間繰入金収入	29,120	62,037	32,917	
サービス区分間繰入金収入	7,192	46,623	39,431	
サービス区分間繰入金収入	7,192	46,623	39,431	
サービス区分間繰入金収入	7,192	46,623	39,431	
その他の活動による収入	10,061	4,899	5,162	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,061	4,899	5,162	
その他の活動収入計(7)	47,131	156,608	109,477	
< 支出 >				
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	397	961	564	
事業区分間繰入金支出	397	961	564	
事業区分間繰入金支出	397	961	564	
拠点区分間繰入金支出	29,120	62,037	32,917	
拠点区分間繰入金支出	29,120	62,037	32,917	
拠点区分間繰入金支出	29,120	62,037	32,917	
サービス区分間繰入金支出	7,192	46,623	39,431	
サービス区分間繰入金支出	7,192	46,623	39,431	
サービス区分間繰入金支出	7,192	46,623	39,431	
その他の活動による支出	12,388	11,971	417	
退職手当積立基金預け金支出	12,388	11,971	417	
その他の活動支出計(8)	49,102	121,597	72,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,971	35,011	36,982	
予備費支出(10)	3,143	1,985	1,158	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,763	16,804	45,959	
前期末支払資金残高(12)	62,763	16,804	45,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	