

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 | |