

平成27年度 収入支出予算書

平成27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	11,600	11,530	△70	
世帯会費収入	10,000	9,900	△100	
個人会費収入	100	130	30	
法人・団体会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,605	1,355	△250	
寄附金収入	1,605	1,355	△250	
寄附金収入	1,605	1,355	△250	
経常経費補助金収入	54,744	45,836	△8,908	
市区町村補助金収入	40,065	30,416	△9,649	
市補助金収入	40,065	30,416	△9,649	
その他の補助金収入	565	565	0	
その他の補助金収入	565	565	0	
共同募金配分金収入	14,114	14,855	741	
一般募金配分金収入	14,114	11,252	△2,862	
歳末たすけあい配分金収入	0	3,603	3,603	
受託金収入	92,280	92,804	524	
市区町村受託金収入	90,236	90,756	520	
市受託金収入	90,236	90,756	520	
都道府県社協受託金収入	2,044	2,048	4	
県社協受託金収入	2,044	2,048	4	
貸付事業収入	1,090	932	△158	
償還金収入	1,090	932	△158	
事業収入	99,709	100,052	343	
参加費収入	661	646	△15	
利用料収入	11,821	10,913	△908	
賃貸料収入	288	216	△72	
手数料収入	1,743	1,595	△148	
売上金収入	12,679	12,965	286	
売上金収入	0	12,965	12,965	
作業収入	1,124	1,064	△60	
協賛金収入	492	550	58	
指定管理料収入	70,901	72,103	1,202	
負担金収入	152	186	34	
負担金収入	152	186	34	
負担金収入	152	186	34	
介護保険事業収入	173,655	120,075	△53,580	
居宅介護料収入	118,053	68,565	△49,488	
介護報酬収入	104,452	60,800	△43,652	
介護予防報酬収入	1,844	1,296	△548	
介護負担金収入(公費)	2,178	267	△1,911	
介護負担金収入(一般)	9,318	5,518	△3,800	
介護予防負担金収入(公費)	87	360	273	
介護予防負担金収入(一般)	174	324	150	
居宅介護支援介護料収入	53,448	49,864	△3,584	
居宅介護支援介護料収入	48,384	44,544	△3,840	
介護予防支援介護料収入	5,064	5,320	256	

平成27年度 収入支出予算書

平成27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	2,019	1,587	△432	
	食費収入(一般)	2,016	1,584	△432	
	その他の利用料収入	3	3	0	
	その他の事業収入	135	59	△76	
	市町村特別事業収入	35	35	0	
	受託事業収入	100	24	△76	
	障害福祉サービス等事業収入	9,745	13,186	3,441	
	自立支援給付費収入	9,463	12,711	3,248	
	介護給付費収入	8,073	7,792	△281	
	サービス利用計画作成費収入	1,390	4,919	3,529	
	利用者負担金収入	192	179	△13	
	その他の事業収入	90	296	206	
	受託事業収入	90	296	206	
	受取利息配当金収入	75	76	1	
	受取利息配当金収入	75	76	1	
	受取利息配当金収入	75	76	1	
	その他の収入	255	353	98	
	受入研修費収入	21	21	0	
	雑収入	234	332	98	
	退職手当積立基金預け金差益	130	217	87	
	雑収入	104	115	11	
	積立資産取崩収入	302	64	△238	
	福祉作業所積立資産取崩収入	302	64	△238	
	福祉作業所積立資産取崩収入	302	64	△238	
	事業区分間繰入金収入	267	268	1	
	事業区分間繰入金収入	267	268	1	
	事業区分間繰入金収入	267	268	1	
	拠点区分間繰入金収入	56,966	33,920	△23,046	
	拠点区分間繰入金収入	56,966	33,920	△23,046	
	拠点区分間繰入金収入	56,966	33,920	△23,046	
	サービス区分間繰入金収入	4,990	5,051	61	
	サービス区分間繰入金収入	4,990	5,051	61	
	サービス区分間繰入金収入	4,990	5,051	61	
	その他の活動による収入	7,125	4,802	△2,323	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,125	4,802	△2,323	
	前期末支払資金残高	11,261	70,423	59,162	
	前期末支払資金残高	11,261	70,423	59,162	
	収入計(1)	525,821	500,913	△24,908	
< 支出 >					
	人件費支出	284,319	281,497	△2,822	
	役員報酬支出	987	843	△144	
	職員給料支出	119,504	115,168	△4,336	
	職員給料支出	119,504	115,168	△4,336	
	職員賞与支出	35,989	34,957	△1,032	
	非常勤職員給与支出	85,579	90,201	4,622	
	非常勤職員給与支出	85,579	90,201	4,622	
	退職給付支出	7,255	5,019	△2,236	

平成27年度 収入支出予算書

平成27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
	法定福利費支出	35,005	35,309	304	
	事業費支出	89,894	92,512	2,618	
	給食費支出	13,286	13,489	203	
	給食費支出	0	13,489	13,489	
	保健衛生費支出	232	227	△5	
	被服費支出	27	14	△13	
	教養娯楽費支出	897	923	26	
	教養娯楽費支出	0	923	923	
	本人支給金支出	5,651	5,265	△386	
	水道光熱費支出	29,127	32,329	3,202	
	燃料費支出	13,073	10,806	△2,267	
	消耗器具備品費支出	5,564	5,364	△200	
	消耗器具備品費支出	0	5,364	5,364	
	保険料支出	1,995	2,544	549	
	賃借料支出	3,329	3,307	△22	
	教育指導費支出	192	320	128	
	車輛費支出	13,059	14,396	1,337	
	諸謝金費支出	1,857	1,673	△184	
	指定福祉推進費支出	1,605	1,855	250	
	指定福祉推進費支出	0	1,855	1,855	
	事務費支出	61,322	59,433	△1,889	
	福利厚生費支出	1,877	1,842	△35	
	職員被服費支出	945	689	△256	
	旅費交通費支出	525	657	132	
	研修研究費支出	294	298	4	
	事務消耗品費支出	1,269	1,264	△5	
	事務消耗品費支出	0	1,264	1,264	
	印刷製本費支出	3,544	3,074	△470	
	水道光熱費支出	0	157	157	
	燃料費支出	18	18	0	
	修繕費支出	5,315	4,172	△1,143	
	通信運搬費支出	4,919	5,262	343	
	会議費支出	24	22	△2	
	会議費支出	0	22	22	
	広報費支出	1,657	1,634	△23	
	業務委託費支出	27,673	28,475	802	
	手数料支出	784	786	2	
	保険料支出	1,247	1,258	11	
	賃借料支出	5,516	5,104	△412	
	租税公課支出	3,265	2,213	△1,052	
	保守料支出	1,910	1,970	60	
	渉外費支出	118	118	0	
	諸会費支出	322	320	△2	
	雑支出	100	100	0	
	売上原価支出	6,452	5,835	△617	
	期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	217	217	0	
	当期商品仕入高	6,235	5,618	△617	

平成27年度 収入支出予算書

平成27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
	当期商品仕入高	0	5,618	5,618	
	貸付事業支出	750	750	0	
	貸付金支出	750	750	0	
	助成金支出	5,673	5,802	129	
	助成金支出	5,673	5,802	129	
	助成金支出	5,673	5,802	129	
	負担金支出	235	322	87	
	負担金支出	235	322	87	
	負担金支出	235	322	87	
	固定資産取得支出	500	1,693	1,193	
	建物取得支出	345	0	△345	
	建物取得支出	345	0	△345	
	車輛運搬具取得支出	0	1,693	1,693	
	器具及び備品取得支出	155	0	△155	
	積立資産支出	118	264	146	
	福祉作業所積立資産支出	68	214	146	
	福祉作業所積立資産支出	68	214	146	
	福祉振興積立資産支出	50	50	0	
	福祉振興積立資産支出	50	50	0	
	事業区分間繰入金支出	267	268	1	
	事業区分間繰入金支出	267	268	1	
	事業区分間繰入金支出	267	268	1	
	拠点区分間繰入金支出	56,966	33,920	△23,046	
	拠点区分間繰入金支出	56,966	33,920	△23,046	
	拠点区分間繰入金支出	56,966	33,920	△23,046	
	サービス区分間繰入金支出	4,990	5,051	61	
	サービス区分間繰入金支出	4,990	5,051	61	
	サービス区分間繰入金支出	4,990	5,051	61	
	その他の活動による支出	11,382	10,858	△524	
	退職手当積立基金預け金支出	11,382	10,858	△524	
	予備費支出	2,953	2,708	△245	
	予備費支出	2,953	2,708	△245	
	支出計(2)	525,821	500,913	△24,908	
	差引額(1)-(2)	0	0	0	