

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	10,450	0	
世帯会費収入	9,100	9,100	0	
個人会費収入	50	50	0	
法人・団体会費収入	1,300	1,300	0	
寄附金収入	1,116	1,146	30	
寄附金収入	1,116	1,146	30	
寄附金収入	1,116	1,146	30	
経常経費補助金収入	107,208	107,286	78	
市区町村補助金収入	94,538	94,453	85	
市補助金収入	94,538	94,453	85	
その他の補助金収入	107	107	0	
その他の補助金収入	107	107	0	
共同募金配分金収入	12,563	12,726	163	
一般募金配分金収入	8,289	8,437	148	
歳末たすけあい配分金収入	4,274	4,289	15	
受託金収入	106,343	107,484	1,141	
市区町村受託金収入	101,307	103,841	2,534	
市受託金収入	101,307	103,841	2,534	
都道府県社協受託金収入	5,036	3,643	1,393	
県社協受託金収入	5,036	3,643	1,393	
貸付事業収入	392	392	0	
償還金収入	392	392	0	
事業収入	108,036	105,760	2,276	
参加費収入	738	618	120	
利用料収入	15,977	14,087	1,890	
賃貸料収入	252	180	72	
手数料収入	1,480	1,085	395	
売上金収入	14,684	14,900	216	
売上金収入	14,684	14,900	216	
作業収入	701	703	2	
協賛金収入	500	500	0	
指定管理料収入	73,704	73,687	17	
負担金収入	141	294	153	
負担金収入	141	294	153	
負担金収入	141	294	153	
介護保険事業収入	79,368	69,805	9,563	
居宅介護料収入	48,005	37,955	10,050	
介護報酬収入	39,419	29,114	10,305	
介護予防報酬収入	4,180	5,134	954	
介護負担金収入(一般)	4,020	3,161	859	
介護予防負担金収入(一般)	386	546	160	
居宅介護支援介護料収入	29,845	30,379	534	
居宅介護支援介護料収入	28,759	29,433	674	
介護予防支援介護料収入	1,086	946	140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	362	315	47	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	362	315	47	
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	10,433	9,580	853	
自立支援給付費収入	9,594	8,729	865	
介護給付費収入	4,499	3,356	1,143	
サービス利用計画作成費収入	5,095	5,373	278	
利用者負担金収入	59	57	2	
その他の事業収入	780	794	14	
受託事業収入	780	794	14	
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	120	3,792	3,672	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	104	3,776	3,672	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,518	3,518	
雑収入	104	258	154	
事業活動収入計(1)	423,640	416,022	7,618	
< 支出 >				
人件費支出	297,749	310,727	12,978	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	127,155	128,827	1,672	
職員給料支出	127,155	128,827	1,672	
職員賞与支出	43,201	44,309	1,108	
非常勤職員給与支出	88,037	84,825	3,212	
非常勤職員給与支出	88,037	84,825	3,212	
退職給付支出	0	13,579	13,579	
法定福利費支出	38,996	38,827	169	
事業費支出	86,335	84,103	2,232	
給食費支出	11,618	13,075	1,457	
給食費支出	11,618	13,075	1,457	
保健衛生費支出	591	482	109	
被服費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	728	1,170	442	
本人支給金支出	4,651	4,614	37	
水道光熱費支出	31,076	28,441	2,635	
燃料費支出	7,574	8,105	531	
消耗器具備品費支出	7,300	7,279	21	
保険料支出	4,259	2,900	1,359	
賃借料支出	4,793	5,173	380	
教育指導費支出	162	156	6	
車輛費支出	12,069	10,932	1,137	
諸謝金費支出	386	617	231	
指定福祉推進費支出	1,115	1,146	31	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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	1,115	1,146	31	
事務費支出	64,379	66,803	2,424	
福利厚生費支出	887	1,231	344	
職員被服費支出	443	374	69	
旅費交通費支出	831	766	65	
研修研究費支出	304	381	77	
事務消耗品費支出	731	1,022	291	
印刷製本費支出	3,102	3,335	233	
水道光熱費支出	312	152	160	
燃料費支出	15	20	5	
修繕費支出	5,096	5,061	35	
通信運搬費支出	4,672	4,520	152	
会議費支出	22	18	4	
会議費支出	22	18	4	
広報費支出	1,698	2,149	451	
業務委託費支出	31,541	34,697	3,156	
手数料支出	926	982	56	
保険料支出	1,055	923	132	
賃借料支出	5,227	5,178	49	
租税公課支出	4,920	3,445	1,475	
保守料支出	2,013	1,946	67	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	366	385	19	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	5,617	5,582	35	
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	5,417	5,382	35	
当期商品仕入高	5,417	5,382	35	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
助成金支出	5,258	5,590	332	
助成金支出	5,258	5,590	332	
助成金支出	5,258	5,590	332	
負担金支出	464	536	72	
負担金支出	464	536	72	
負担金支出	464	536	72	
事業活動支出計(2)	459,952	473,491	13,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,312	57,469	21,157	
< 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	394	180	214	
器具及び備品取得支出	394	180	214	
施設整備等支出計(5)	394	180	214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	394	180	214	
< 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4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	664	361	303	
福祉作業所積立資産取崩収入	664	361	303	
福祉作業所積立資産取崩収入	664	361	303	
その他の活動による収入	0	10,061	10,061	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,061	10,061	
その他の活動収入計(7)	664	10,422	9,758	
< 支出 >				
積立資産支出	193	5	188	
福祉作業所積立資産支出	187	0	187	
福祉作業所積立資産支出	187	0	187	
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	
善意銀行積立資産支出	1	0	1	
善意銀行積立資産支出	1	0	1	
その他の活動による支出	12,111	12,388	277	
退職手当積立基金預け金支出	12,111	12,388	277	
その他の活動支出計(8)	12,304	12,393	89	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,640	1,971	9,669	
予備費支出(10)	3,107	3,143	36	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,453	62,763	11,310	
前期末支払資金残高(12)	51,453	62,763	11,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	