

# 平成29年度 収入支出予算書

平成29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	11,170	11,320	150	
世帯会費収入	9,660	9,660	0	
個人会費収入	110	110	0	
法人・団体会費収入	1,400	1,550	150	
寄附金収入	1,305	1,305	0	
寄附金収入	1,305	1,305	0	
寄附金収入	1,305	1,305	0	
経常経費補助金収入	54,019	106,766	52,747	
市区町村補助金収入	40,393	92,466	52,073	
市補助金収入	40,393	92,466	52,073	
その他の補助金収入	65	65	0	
その他の補助金収入	65	65	0	
共同募金配分金収入	13,561	14,235	674	
一般募金配分金収入	9,772	10,458	686	
歳末たすけあい配分金収入	3,789	3,777	△12	
受託金収入	77,326	100,049	22,723	
市区町村受託金収入	73,204	96,058	22,854	
市受託金収入	73,204	96,058	22,854	
都道府県社協受託金収入	4,122	3,991	△131	
県社協受託金収入	4,122	3,991	△131	
貸付事業収入	801	564	△237	
償還金収入	801	564	△237	
事業収入	102,265	97,880	△4,385	
参加費収入	541	662	121	
利用料収入	11,146	9,401	△1,745	
賃貸料収入	216	180	△36	
手数料収入	1,477	1,555	78	
売上金収入	14,888	14,249	△639	
売上金収入	14,888	14,249	△639	
作業収入	1,124	1,244	120	
協賛金収入	524	540	16	
指定管理料収入	72,349	70,049	△2,300	
負担金収入	141	123	△18	
負担金収入	141	123	△18	
負担金収入	141	123	△18	
介護保険事業収入	109,663	120,854	11,191	
居宅介護料収入	59,362	57,945	△1,417	
介護報酬収入	51,515	50,093	△1,422	
介護予防報酬収入	2,039	2,052	13	
介護負担金収入(一般)	5,402	5,176	△226	
介護予防負担金収入(一般)	406	624	218	
居宅介護支援介護料収入	49,125	60,294	11,169	
居宅介護支援介護料収入	48,816	55,738	6,922	
介護予防支援介護料収入	309	4,556	4,247	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,443	1,443	
事業費収入	0	1,443	1,443	

# 平成29年度 収入支出予算書

平成29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	24	20	△4	
受託事業収入	24	20	△4	
障害福祉サービス等事業収入	12,035	10,288	△1,747	
自立支援給付費収入	11,408	9,337	△2,071	
介護給付費収入	6,126	5,803	△323	
サービス利用計画作成費収入	5,282	3,534	△1,748	
利用者負担金収入	387	363	△24	
その他の事業収入	240	588	348	
受託事業収入	240	588	348	
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	131	4,660	4,529	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	115	4,644	4,529	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,529	4,529	
雑収入	115	115	0	
積立資産取崩収入	1,055	850	△205	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,055	850	△205	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,055	850	△205	
事業区分間繰入金収入	278	297	19	
事業区分間繰入金収入	278	297	19	
事業区分間繰入金収入	278	297	19	
拠点区分間繰入金収入	27,583	30,554	2,971	
拠点区分間繰入金収入	27,583	30,554	2,971	
拠点区分間繰入金収入	27,583	30,554	2,971	
サービス区分間繰入金収入	5,221	5,783	562	
サービス区分間繰入金収入	5,221	5,783	562	
サービス区分間繰入金収入	5,221	5,783	562	
その他の活動による収入	2,712	17,435	14,723	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,712	17,435	14,723	
前期末支払資金残高	72,278	22,195	△50,083	
前期末支払資金残高	72,278	22,195	△50,083	
収入計(1)	478,016	530,956	52,940	
< 支出 >				
人件費支出	265,588	321,444	55,856	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	108,483	122,359	13,876	
職員給料支出	108,483	122,359	13,876	
職員賞与支出	33,337	39,687	6,350	
非常勤職員給与支出	87,914	99,359	11,445	
非常勤職員給与支出	87,914	99,359	11,445	
退職給付支出	2,633	21,962	19,329	
法定福利費支出	32,861	37,717	4,856	
事業費支出	91,274	79,030	△12,244	

# 平成29年度 収入支出予算書

平成29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	13,108	11,920	△1,188	
給食費支出	13,108	11,920	△1,188	
保健衛生費支出	221	200	△21	
被服費支出	10	20	10	
教養娯楽費支出	988	1,179	191	
教養娯楽費支出	988	1,179	191	
本人支給金支出	5,484	5,128	△356	
水道光熱費支出	32,160	27,875	△4,285	
燃料費支出	10,799	4,939	△5,860	
消耗器具備品費支出	5,626	5,637	11	
消耗器具備品費支出	5,626	5,637	11	
保険料支出	2,490	2,596	106	
賃借料支出	3,968	3,837	△131	
教育指導費支出	292	91	△201	
車輛費支出	13,317	12,873	△444	
諸謝金費支出	1,506	1,430	△76	
指定福祉推進費支出	1,305	1,305	0	
指定福祉推進費支出	1,305	1,305	0	
事務費支出	59,566	67,176	7,610	
福利厚生費支出	1,856	1,720	△136	
職員被服費支出	700	1,041	341	
旅費交通費支出	1,336	1,090	△246	
研修研究費支出	298	298	0	
事務消耗品費支出	1,270	1,305	35	
事務消耗品費支出	1,270	1,305	35	
印刷製本費支出	3,003	3,056	53	
水道光熱費支出	163	163	0	
修繕費支出	4,127	6,976	2,849	
通信運搬費支出	5,062	4,781	△281	
会議費支出	28	22	△6	
会議費支出	28	22	△6	
広報費支出	2,348	1,543	△805	
業務委託費支出	27,332	32,164	4,832	
手数料支出	811	791	△20	
保険料支出	1,203	1,268	65	
賃借料支出	4,824	5,209	385	
租税公課支出	2,756	3,223	467	
保守料支出	1,911	1,967	56	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	320	341	21	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	6,388	5,704	△684	
期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	260	190	△70	
当期商品仕入高	6,128	5,514	△614	
当期商品仕入高	6,128	5,514	△614	
貸付事業支出	440	350	△90	
貸付金支出	440	350	△90	

# 平成29年度 収入支出予算書

平成29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	5,439	5,494	55	
助成金支出	5,439	5,494	55	
助成金支出	5,439	5,494	55	
負担金支出	354	416	62	
負担金支出	354	416	62	
負担金支出	354	416	62	
その他の支出	79	0	△79	
雑支出	79	0	△79	
退職手当積立基金預け金差損	79	0	△79	
固定資産取得支出	2,630	150	△2,480	
車輛運搬具取得支出	2,630	0	△2,630	
器具及び備品取得支出	0	150	150	
積立資産支出	12	12	0	
福祉振興積立資産支出	12	12	0	
福祉振興積立資産支出	12	12	0	
事業区分間繰入金支出	278	297	19	
事業区分間繰入金支出	278	297	19	
事業区分間繰入金支出	278	297	19	
拠点区分間繰入金支出	26,623	30,554	3,931	
拠点区分間繰入金支出	26,623	30,554	3,931	
拠点区分間繰入金支出	26,623	30,554	3,931	
サービス区分間繰入金支出	5,221	5,783	562	
サービス区分間繰入金支出	5,221	5,783	562	
サービス区分間繰入金支出	5,221	5,783	562	
その他の活動による支出	10,990	11,637	647	
退職手当積立基金預け金支出	10,990	11,637	647	
予備費支出	3,134	2,909	△225	
予備費支出	3,134	2,909	△225	
支出計(2)	478,016	530,956	52,940	
差引額(1)-(2)	0	0	0	