

平成28年度 収入支出予算書

平成28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	11,530	11,170	△360	
世帯会費収入	9,900	9,660	△240	
個人会費収入	130	110	△20	
法人・団体会費収入	1,500	1,400	△100	
寄附金収入	1,355	1,305	△50	
寄附金収入	1,355	1,305	△50	
寄附金収入	1,355	1,305	△50	
経常経費補助金収入	45,836	54,019	8,183	
市区町村補助金収入	30,416	40,393	9,977	
市補助金収入	30,416	40,393	9,977	
その他の補助金収入	565	65	△500	
その他の補助金収入	565	65	△500	
共同募金配分金収入	14,855	13,561	△1,294	
一般募金配分金収入	11,252	9,772	△1,480	
歳末たすけあい配分金収入	3,603	3,789	186	
受託金収入	92,804	95,402	2,598	
市区町村受託金収入	90,756	91,280	524	
市受託金収入	90,756	91,280	524	
都道府県社協受託金収入	2,048	4,122	2,074	
県社協受託金収入	2,048	4,122	2,074	
貸付事業収入	932	801	△131	
償還金収入	932	801	△131	
事業収入	100,052	102,265	2,213	
参加費収入	646	541	△105	
利用料収入	10,913	11,146	233	
賃貸料収入	216	216	0	
手数料収入	1,595	1,477	△118	
売上金収入	12,965	14,888	1,923	
売上金収入	12,965	14,888	1,923	
作業収入	1,064	1,124	60	
協賛金収入	550	524	△26	
指定管理料収入	72,103	72,349	246	
負担金収入	186	141	△45	
負担金収入	186	141	△45	
負担金収入	186	141	△45	
介護保険事業収入	120,075	115,189	△4,886	
居宅介護料収入	68,565	59,362	△9,203	
介護報酬収入	60,800	51,515	△9,285	
介護予防報酬収入	1,296	2,039	743	
介護負担金収入(公費)	267	0	△267	
介護負担金収入(一般)	5,518	5,402	△116	
介護予防負担金収入(公費)	360	0	△360	
介護予防負担金収入(一般)	324	406	82	
居宅介護支援介護料収入	49,864	54,651	4,787	
居宅介護支援介護料収入	44,544	48,816	4,272	
介護予防支援介護料収入	5,320	5,835	515	

平成28年度 収入支出予算書

平成28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	1,587	1,152	△435	
	食費収入(一般)	1,584	1,152	△432	
	その他の利用料収入	3	0	△3	
	その他の事業収入	59	24	△35	
	市町村特別事業収入	35	0	△35	
	受託事業収入	24	24	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,186	12,035	△1,151	
	自立支援給付費収入	12,711	11,408	△1,303	
	介護給付費収入	7,792	6,126	△1,666	
	サービス利用計画作成費収入	4,919	5,282	363	
	利用者負担金収入	179	387	208	
	その他の事業収入	296	240	△56	
	受託事業収入	296	240	△56	
	受取利息配当金収入	76	33	△43	
	受取利息配当金収入	76	33	△43	
	受取利息配当金収入	76	33	△43	
	その他の収入	353	131	△222	
	受入研修費収入	21	16	△5	
	雑収入	332	115	△217	
	退職手当積立基金預け金差益	217	0	△217	
	雑収入	115	115	0	
	積立資産取崩収入	64	1,055	991	
	福祉作業所積立資産取崩収入	64	1,055	991	
	福祉作業所積立資産取崩収入	64	1,055	991	
	事業区分間繰入金収入	268	278	10	
	事業区分間繰入金収入	268	278	10	
	事業区分間繰入金収入	268	278	10	
	拠点区分間繰入金収入	33,920	27,583	△6,337	
	拠点区分間繰入金収入	33,920	27,583	△6,337	
	拠点区分間繰入金収入	33,920	27,583	△6,337	
	サービス区分間繰入金収入	5,051	5,221	170	
	サービス区分間繰入金収入	5,051	5,221	170	
	サービス区分間繰入金収入	5,051	5,221	170	
	その他の活動による収入	4,802	2,712	△2,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,802	2,712	△2,090	
	前期末支払資金残高	70,423	73,722	3,299	
	前期末支払資金残高	70,423	73,722	3,299	
	収入計(1)	500,913	503,062	2,149	
< 支出 >					
	人件費支出	281,497	285,969	4,472	
	役員報酬支出	843	360	△483	
	職員給料支出	115,168	118,104	2,936	
	職員給料支出	115,168	118,104	2,936	
	職員賞与支出	34,957	36,488	1,531	
	非常勤職員給与支出	90,201	92,690	2,489	
	非常勤職員給与支出	90,201	92,690	2,489	
	退職給付支出	5,019	2,633	△2,386	

平成28年度 収入支出予算書

平成28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	35,309	35,694	385	
	事業費支出	92,512	91,939	△573	
	給食費支出	13,489	13,108	△381	
	給食費支出	13,489	13,108	△381	
	保健衛生費支出	227	221	△6	
	被服費支出	14	10	△4	
	教養娯楽費支出	923	988	65	
	教養娯楽費支出	923	988	65	
	本人支給金支出	5,265	5,484	219	
	水道光熱費支出	32,329	32,160	△169	
	燃料費支出	10,806	10,799	△7	
	消耗器具備品費支出	5,364	5,692	328	
	消耗器具備品費支出	5,364	5,692	328	
	保険料支出	2,544	2,555	11	
	賃借料支出	3,307	4,096	789	
	教育指導費支出	320	292	△28	
	車輛費支出	14,396	13,723	△673	
	諸謝金費支出	1,673	1,506	△167	
	指定福祉推進費支出	1,855	1,305	△550	
	指定福祉推進費支出	1,855	1,305	△550	
	事務費支出	59,433	62,588	3,155	
	福利厚生費支出	1,842	1,856	14	
	職員被服費支出	689	700	11	
	旅費交通費支出	657	1,358	701	
	研修研究費支出	298	298	0	
	事務消耗品費支出	1,264	1,270	6	
	事務消耗品費支出	1,264	1,270	6	
	印刷製本費支出	3,074	3,011	△63	
	水道光熱費支出	157	163	6	
	燃料費支出	18	0	△18	
	修繕費支出	4,172	4,172	0	
	通信運搬費支出	5,262	5,178	△84	
	会議費支出	22	28	6	
	会議費支出	22	28	6	
	広報費支出	1,634	2,348	714	
	業務委託費支出	28,475	30,124	1,649	
	手数料支出	786	811	25	
	保険料支出	1,258	1,203	△55	
	賃借料支出	5,104	4,863	△241	
	租税公課支出	2,213	2,756	543	
	保守料支出	1,970	1,911	△59	
	渉外費支出	118	118	0	
	諸会費支出	320	320	0	
	雑支出	100	100	0	
	売上原価支出	5,835	6,388	553	
	期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	217	260	43	
	当期商品仕入高	5,618	6,128	510	

平成28年度 収入支出予算書

平成28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	5,618	6,128	510	
	貸付事業支出	750	440	△310	
	貸付金支出	750	440	△310	
	助成金支出	5,802	5,439	△363	
	助成金支出	5,802	5,439	△363	
	助成金支出	5,802	5,439	△363	
	負担金支出	322	372	50	
	負担金支出	322	372	50	
	負担金支出	322	372	50	
	その他の支出	0	79	79	
	雑支出	0	79	79	
	退職手当積立基金預け金差損	0	79	79	
	固定資産取得支出	1,693	2,630	937	
	車輛運搬具取得支出	1,693	2,630	937	
	積立資産支出	264	12	△252	
	福祉作業所積立資産支出	214	0	△214	
	福祉作業所積立資産支出	214	0	△214	
	福祉振興積立資産支出	50	12	△38	
	福祉振興積立資産支出	50	12	△38	
	事業区分間繰入金支出	268	278	10	
	事業区分間繰入金支出	268	278	10	
	事業区分間繰入金支出	268	278	10	
	拠点区分間繰入金支出	33,920	27,583	△6,337	
	拠点区分間繰入金支出	33,920	27,583	△6,337	
	拠点区分間繰入金支出	33,920	27,583	△6,337	
	サービス区分間繰入金支出	5,051	5,221	170	
	サービス区分間繰入金支出	5,051	5,221	170	
	サービス区分間繰入金支出	5,051	5,221	170	
	その他の活動による支出	10,858	10,990	132	
	退職手当積立基金預け金支出	10,858	10,990	132	
	予備費支出	2,708	3,134	426	
	予備費支出	2,708	3,134	426	
	支出計(2)	500,913	503,062	2,149	
	差引額(1)-(2)	0	0	0	