

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	11,349	11,480	131	
会費収入	11,349	11,480	131	
会費収入	11,349	11,480	131	
寄付金収入	915	915	0	
寄付金収入	915	915	0	
寄付金収入	915	915	0	
経常経費補助金収入	33,417	32,607	810	
県補助金収入	650	0	650	
市補助金収入	32,767	32,607	160	
助成金収入	625	625	0	
県社協助成金収入	560	560	0	
その他助成金収入	65	65	0	
受託金収入	55,355	60,301	4,946	
県社協受託金収入	1,286	1,286	0	
市受託金収入	54,069	59,015	4,946	
事業収入	5,070	4,771	299	
参加費収入	45	151	106	
利用料収入	2,561	2,204	357	
利用料収入	2,561	2,204	357	
売上金収入	792	792	0	
作業収入	1,272	1,124	148	
協賛金収入	400	500	100	
貸付事業等収入	638	2,038	1,400	
償還金収入	638	2,038	1,400	
共同募金配分金収入	14,278	14,137	141	
一般募金配分金収入	11,052	10,917	135	
歳末たすけあい配分金収入	3,226	3,220	6	
負担金収入	1,836	1,941	105	
負担金収入	1,836	1,941	105	
介護保険収入	188,179	195,372	7,193	
居宅介護料収入	132,038	141,274	9,236	
介護報酬収入	119,463	127,603	8,139	
利用者負担金収入	12,574	13,671	1,096	
居宅介護支援介護料収入	51,929	52,549	620	
利用者等利用料収入	1,424	1,399	25	
居宅介護サービス利用料収入	1,382	1,363	19	
その他の利用料収入	42	36	6	
その他の事業収入	2,788	150	2,638	
補助金収入	2,621	0	2,621	
受託収入	167	150	17	
自立支援費等収入	7,512	6,869	643	
介護給付費収入	7,138	6,657	481	
利用者負担金収入	374	212	162	
利用者負担金収入	374	212	162	
補助事業等収入	844	97	747	

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業収入	95	97	2	
その他の補助金等収入	749	0	749	
事業外収入	75	70	5	
受入研修費収入	75	70	5	
雑収入	48	48	0	
雑収入	48	48	0	
雑収入	48	48	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
会計単位間繰入金収入	228	267	39	
収益事業会計繰入金収入	228	267	39	
収益事業会計繰入金収入	228	0	228	
指定管理者制度経理区分繰入金収入	0	267	267	
経理区分間繰入金収入	75,680	78,110	2,430	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,530	6,167	1,363	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,530	6,167	1,363	
補助・受託事業経理区分繰入金収入	1,202	1,519	317	
地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	431	458	27	
介護予防通所事業経理区分繰入金収入	116	129	13	
地域介護予防活動支援事業経理区分繰入金収入	116	129	13	
地域包括支援センター事業経理区分間繰入金収入	402	663	261	
ホラティアセンター経理区分間繰入金収入	137	140	3	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	66,948	70,424	3,476	
ケアラビセンター事業経理区分繰入金収入	10,673	9,940	733	
ハハセンター事業経理区分繰入金収入	34,964	36,136	1,172	
訪問入浴さわやか事業経理区分繰入金収入	326	334	8	
高齢者特殊入浴事業経理区分繰入金収入	2,721	2,668	53	
ティイビセンター事業経理区分繰入金収入	17,155	21,109	3,954	
支援センター事業経理区分繰入金収入	232	237	5	
日中一時支援事業経理区分繰入金収入	877	0	877	
経常収入計(1)	396,149	409,748	13,599	
< 支出 >				
人件費支出	236,235	249,013	12,778	
役員報酬	831	987	156	
職員俸給	89,305	95,886	6,581	
職員諸手当	49,831	50,019	188	
非常勤職員給与	68,524	72,626	4,102	
法定福利費	27,744	29,495	1,751	
事務費支出	10,269	10,524	255	
福利厚生費	1,515	1,438	77	
旅費交通費	128	128	0	
研修費	294	294	0	
消耗品費	1,212	1,212	0	
器具什器費	369	369	0	
印刷製本費	1,054	1,012	42	
修繕費	165	165	0	
通信運搬費	1,250	1,450	200	

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費	24	22	2	
広報費	100	100	0	
業務委託費	1,073	1,090	17	
委託費	325	342	17	
保守料	748	748	0	
手数料	231	375	144	
損害保険料	1,280	1,289	9	
賃借料	1,054	1,054	0	
租税公課	2	2	0	
渉外費	100	100	0	
諸会費	318	324	6	
雑費	100	100	0	
雑費	100	100	0	
事業費支出	64,678	61,035	3,643	
諸謝金	3,537	2,371	1,166	
旅費交通費	355	271	84	
役職員旅費	273	216	57	
委員等旅費	82	55	27	
消耗品費	4,181	4,013	168	
その他の消耗品費	4,181	4,013	168	
器具什器費	513	276	237	
印刷製本費	2,680	2,882	202	
水道光熱費	1,228	1,229	1	
車両費	5,902	4,645	1,257	
燃料費	5,950	6,530	580	
修繕費	2,232	2,357	125	
通信運搬費	2,303	2,391	88	
広報費	1,304	1,309	5	
業務委託費	5,211	5,458	247	
委託費	3,610	4,210	600	
保守料	1,601	1,248	353	
手数料	331	324	7	
損害保険料	2,860	2,152	708	
賃借料	3,328	3,328	0	
租税公課	869	371	498	
給食費	11,473	11,566	93	
保健衛生費	254	275	21	
保健衛生費	248	269	21	
医薬品費	6	6	0	
被服費	1,068	819	249	
教養娯楽費	987	1,091	104	
本人支給金	6,568	5,922	646	
教育指導費	629	540	89	
指定福祉推進費	915	915	0	
貸付事業等支出	660	1,150	490	
貸付金支出	660	1,150	490	
助成金支出	5,349	5,423	74	

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(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	5,349	5,423	74	
負担金支出	204	202	2	
負担金支出	204	202	2	
会計単位間繰入金支出	2,204	1,029	1,175	
収益事業会計繰入金支出	2,204	1,029	1,175	
収益事業会計繰入金支出	2,204	1,029	1,175	
経理区分間繰入金支出	75,680	78,110	2,430	
法人運営事業経理区分繰入金支出	72,862	76,758	3,896	
法人運営事業経理区分繰入金支出	62,961	66,320	3,359	
退職積立積立金事業経理区分繰入金支出	9,901	10,438	537	
補助・受託事業経理区分繰入金支出	69	160	91	
特殊浴室事業経理区分繰入金支出	69	160	91	
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	2,749	1,192	1,557	
訪問入浴さわやか事業経理区分繰入金支出	1,730	206	1,524	
支援センター事業経理区分繰入金支出	1,019	986	33	
経常支出計(2)	395,279	406,486	11,207	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870	3,262	2,392	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	220	100	120	
その他の固定資産取得支出	220	100	120	
器具及び備品取得支出	220	100	120	
施設整備等支出計(5)	220	100	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220	100	120	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	168	508	340	
福祉作業所積立預金積立支出	118	458	340	
福祉作業所積立預金積立支出	118	458	340	
福祉振興積立預金積立支出	50	50	0	
福祉振興積立預金積立支出	50	50	0	
その他の支出	10,129	10,705	576	
退職共済預け金支出	10,129	10,705	576	
全社協退職共済預け金支出	10,129	10,705	576	
財務支出計(8)	10,297	11,213	916	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,297	11,213	916	
予備費(10)	2,715	3,273	558	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,362	11,324	1,038	
前期末支払資金残高(12)	12,362	11,324	1,038	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	78,996	81,620	2,624	
売上高	11,574	11,802	228	
手数料収入	1,122	1,511	389	
賃貸料収入	240	264	24	
指定管理料収入	60,607	62,320	1,713	
利用料金収入	5,453	5,723	270	
雑収入	48	49	1	
雑収入	48	49	1	
会計単位間繰入金収入	2,204	1,029	1,175	
一般会計繰入金収入	2,204	1,029	1,175	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,204	1,029	1,175	
経常収入計(1)	81,248	82,698	1,450	
< 支出 >				
売上原価	6,726	6,676	50	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	230	230	0	
当期商品仕入高	6,496	6,446	50	
人件費支出	15,361	15,288	73	
職員俸給	2,088	2,442	354	
職員諸手当	1,081	1,255	174	
非常勤職員給与	10,955	10,205	750	
法定福利費	1,237	1,386	149	
事務費支出	58,933	60,467	1,534	
旅費交通費	3	3	0	
消耗品費	1,695	1,721	26	
器具什器費	89	47	42	
水道光熱費	26,667	33,754	7,087	
車両費	343	337	6	
燃料費	5,766	256	5,510	
修繕費	1,206	1,221	15	
通信運搬費	912	912	0	
会議費	5	5	0	
広報費	95	58	37	
業務委託費	18,665	18,277	388	
手数料	831	831	0	
損害保険料	263	272	9	
賃借料	459	645	186	
租税公課	1,508	1,722	214	
給食費	152	152	0	
保健衛生費	15	12	3	
被服費	26	14	12	
渉外費	23	18	5	
諸会費	14	14	0	
諸謝金	5	5	0	
保守料	191	191	0	
会計単位間繰入金支出	228	267	39	

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
一般会計繰入金支出	228	267	39	
法人運営事業経理区分繰入金支出	228	267	39	
経常支出計(2)	81,248	82,698	1,450	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	