

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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	11,728	11,600	128	
世帯会費収入	11,369	10,000	1,369	
個人会費収入	113	100	13	
法人・団体会費収入	246	1,500	1,254	
寄附金収入	1,515	1,605	90	
寄附金収入	1,515	1,605	90	
寄附金収入	1,515	1,605	90	
経常経費補助金収入	47,084	54,744	7,660	
市区町村補助金収入	32,607	40,065	7,458	
市補助金収入	32,607	40,065	7,458	
その他の補助金収入	365	565	200	
その他の補助金収入	365	565	200	
共同募金配分金収入	14,112	14,114	2	
一般募金配分金収入	10,982	14,114	3,132	
歳末たすけあい配分金収入	3,130	0	3,130	
受託金収入	75,738	92,280	16,542	
市区町村受託金収入	74,494	90,236	15,742	
市受託金収入	74,494	90,236	15,742	
都道府県社協受託金収入	1,244	2,044	800	
県社協受託金収入	1,244	2,044	800	
貸付事業収入	2,191	1,090	1,101	
償還金収入	2,191	1,090	1,101	
事業収入	97,733	99,709	1,976	
参加費収入	1,046	661	385	
利用料収入	9,034	11,821	2,787	
賃貸料収入	240	288	48	
手数料収入	1,486	1,743	257	
売上金収入	12,849	12,679	170	
作業収入	1,172	1,124	48	
協賛金収入	467	492	25	
指定管理料収入	71,439	70,901	538	
負担金収入	93	152	59	
負担金収入	93	152	59	
負担金収入	93	152	59	
介護保険事業収入	184,651	173,655	10,996	
居宅介護料収入	128,849	118,053	10,796	
介護報酬収入	113,278	104,452	8,826	
介護予防報酬収入	2,687	1,844	843	
介護負担金収入(公費)	1,035	2,178	1,143	
介護負担金収入(一般)	10,848	9,318	1,530	
介護予防負担金収入(公費)	72	87	15	
介護予防負担金収入(一般)	929	174	755	
居宅介護支援介護料収入	53,596	53,448	148	
居宅介護支援介護料収入	48,384	48,384	0	
介護予防支援介護料収入	5,212	5,064	148	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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	2,020	2,019	1	
食費収入(公費)	66	0	66	
食費収入(一般)	1,950	2,016	66	
その他の利用料収入	4	3	1	
その他の事業収入	186	135	51	
市町村特別事業収入	36	35	1	
受託事業収入	150	100	50	
障害福祉サービス等事業収入	14,690	9,745	4,945	
自立支援給付費収入	13,344	9,463	3,881	
介護給付費収入	11,314	8,073	3,241	
サービス利用計画作成費収入	2,030	1,390	640	
利用者負担金収入	1,256	192	1,064	
その他の事業収入	90	90	0	
受託事業収入	90	90	0	
受取利息配当金収入	75	75	0	
受取利息配当金収入	75	75	0	
受取利息配当金収入	75	75	0	
その他の収入	118	255	137	
受入研修費収入	21	21	0	
雑収入	97	234	137	
退職手当積立基金預け金差益	0	130	130	
雑収入	97	104	7	
事業活動収入計(1)	435,616	444,910	9,294	
< 支出 >				
人件費支出	266,780	284,319	17,539	
役員報酬支出	720	987	267	
職員給料支出	110,950	119,504	8,554	
職員給料支出	110,950	119,504	8,554	
職員賞与支出	34,122	35,989	1,867	
非常勤職員給与支出	87,965	85,579	2,386	
非常勤職員給与支出	87,965	85,579	2,386	
退職給付支出	1,075	7,255	6,180	
法定福利費支出	31,948	35,005	3,057	
事業費支出	85,873	89,894	4,021	
給食費支出	11,274	13,286	2,012	
保健衛生費支出	212	232	20	
被服費支出	202	27	175	
教養娯楽費支出	487	897	410	
本人支給金支出	4,883	5,651	768	
水道光熱費支出	29,824	29,127	697	
燃料費支出	8,975	13,073	4,098	
消耗器具備品費支出	6,887	5,564	1,323	
保険料支出	1,970	1,995	25	
賃借料支出	4,680	3,329	1,351	
教育指導費支出	176	192	16	
車輛費支出	14,037	13,059	978	
諸謝金費支出	1,434	1,857	423	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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	832	1,605	773	
事務費支出	59,131	61,322	2,191	
福利厚生費支出	1,462	1,877	415	
職員被服費支出	677	945	268	
旅費交通費支出	497	525	28	
研修研究費支出	294	294	0	
事務消耗品費支出	263	1,269	1,006	
印刷製本費支出	4,182	3,544	638	
燃料費支出	22	18	4	
修繕費支出	5,313	5,315	2	
通信運搬費支出	5,102	4,919	183	
会議費支出	24	24	0	
広報費支出	1,657	1,657	0	
業務委託費支出	29,313	27,673	1,640	
手数料支出	979	784	195	
保険料支出	1,833	1,247	586	
賃借料支出	1,942	5,516	3,574	
租税公課支出	3,028	3,265	237	
保守料支出	1,992	1,910	82	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	333	322	11	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	4,702	6,452	1,750	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	230	217	13	
当期商品仕入高	4,472	6,235	1,763	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	5,852	5,673	179	
助成金支出	5,852	5,673	179	
助成金支出	5,852	5,673	179	
負担金支出	161	235	74	
負担金支出	161	235	74	
負担金支出	161	235	74	
その他の支出	75	0	75	
雑支出	75	0	75	
退職手当積立基金預け金差損	75	0	75	
事業活動支出計(2)	423,324	448,645	25,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,292	3,735	16,027	
< 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	401	500	99	
建物取得支出	0	345	345	
建物取得支出	0	345	345	
器具及び備品取得支出	401	155	246	
施設整備等支出計(5)	401	500	99	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	401	500	99	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	302	302	
福祉作業所積立資産取崩収入	0	302	302	
福祉作業所積立資産取崩収入	0	302	302	
その他の活動による収入	1,150	7,125	5,975	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,150	7,125	5,975	
その他の活動収入計(7)	1,150	7,427	6,277	
< 支出 >				
積立資産支出	1,850	118	1,732	
福祉作業所積立資産支出	1,789	68	1,721	
福祉作業所積立資産支出	1,789	68	1,721	
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	
善意銀行積立資産支出	11	0	11	
善意銀行積立資産支出	11	0	11	
その他の活動による支出	10,929	11,382	453	
退職手当積立基金預け金支出	10,929	11,382	453	
その他の活動支出計(8)	12,779	11,500	1,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,629	4,073	7,556	
予備費支出(10)	3,375	2,953	422	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,113	11,261	8,148	
前期末支払資金残高(12)	12,640	11,261	1,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,527	0	9,527	