

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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	11,600	11,530	70	
世帯会費収入	10,000	9,900	100	
個人会費収入	100	130	30	
法人・団体会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,605	1,355	250	
寄附金収入	1,605	1,355	250	
寄附金収入	1,605	1,355	250	
経常経費補助金収入	54,744	45,836	8,908	
市区町村補助金収入	40,065	30,416	9,649	
市補助金収入	40,065	30,416	9,649	
その他の補助金収入	565	565	0	
その他の補助金収入	565	565	0	
共同募金配分金収入	14,114	14,855	741	
一般募金配分金収入	14,114	11,252	2,862	
歳末たすけあい配分金収入	0	3,603	3,603	
受託金収入	83,955	92,804	8,849	
市区町村受託金収入	81,911	90,756	8,845	
市受託金収入	81,911	90,756	8,845	
都道府県社協受託金収入	2,044	2,048	4	
県社協受託金収入	2,044	2,048	4	
貸付事業収入	1,090	932	158	
償還金収入	1,090	932	158	
事業収入	100,285	100,052	233	
参加費収入	661	646	15	
利用料収入	11,821	10,913	908	
賃貸料収入	288	216	72	
手数料収入	1,743	1,595	148	
売上金収入	12,821	12,965	144	
売上金収入	0	12,965	12,965	
作業収入	1,558	1,064	494	
協賛金収入	492	550	58	
指定管理料収入	70,901	72,103	1,202	
負担金収入	152	186	34	
負担金収入	152	186	34	
負担金収入	152	186	34	
介護保険事業収入	173,655	120,075	53,580	
居宅介護料収入	118,053	68,565	49,488	
介護報酬収入	104,452	60,800	43,652	
介護予防報酬収入	1,844	1,296	548	
介護負担金収入(公費)	2,178	267	1,911	
介護負担金収入(一般)	9,318	5,518	3,800	
介護予防負担金収入(公費)	87	360	273	
介護予防負担金収入(一般)	174	324	150	
居宅介護支援介護料収入	53,448	49,864	3,584	
居宅介護支援介護料収入	48,384	44,544	3,840	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
介護予防支援介護料収入	5,064	5,320	256	
利用者等利用料収入	2,019	1,587	432	
食費収入(一般)	2,016	1,584	432	
その他の利用料収入	3	3	0	
その他の事業収入	135	59	76	
市町村特別事業収入	35	35	0	
受託事業収入	100	24	76	
障害福祉サービス等事業収入	8,355	13,186	4,831	
自立支援給付費収入	8,073	12,711	4,638	
介護給付費収入	8,073	7,792	281	
サービス利用計画作成費収入	0	4,919	4,919	
利用者負担金収入	192	179	13	
その他の事業収入	90	296	206	
受託事業収入	90	296	206	
受取利息配当金収入	38	76	38	
受取利息配当金収入	38	76	38	
受取利息配当金収入	38	76	38	
その他の収入	255	353	98	
受入研修費収入	21	21	0	
雑収入	234	332	98	
退職手当積立基金預け金差益	130	217	87	
雑収入	104	115	11	
事業活動収入計(1)	435,734	386,385	49,349	
< 支出 >				
人件費支出	277,274	281,497	4,223	
役員報酬支出	987	843	144	
職員給料支出	112,574	115,168	2,594	
職員給料支出	112,574	115,168	2,594	
職員賞与支出	33,973	34,957	984	
非常勤職員給与支出	89,031	90,201	1,170	
非常勤職員給与支出	89,031	90,201	1,170	
退職給付支出	7,255	5,019	2,236	
法定福利費支出	33,454	35,309	1,855	
事業費支出	88,253	92,512	4,259	
給食費支出	12,537	13,489	952	
給食費支出	0	13,489	13,489	
保健衛生費支出	232	227	5	
被服費支出	27	14	13	
教養娯楽費支出	905	923	18	
教養娯楽費支出	0	923	923	
本人支給金支出	5,179	5,265	86	
水道光熱費支出	31,021	32,329	1,308	
燃料費支出	10,230	10,806	576	
消耗器具備品費支出	6,640	5,364	1,276	
消耗器具備品費支出	0	5,364	5,364	
保険料支出	2,204	2,544	340	
賃借料支出	3,167	3,307	140	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
教育指導費支出	215	320	105	
車輛費支出	12,836	14,396	1,560	
諸謝金費支出	1,457	1,673	216	
指定福祉推進費支出	1,603	1,855	252	
指定福祉推進費支出	0	1,855	1,855	
事務費支出	64,709	59,433	5,276	
福利厚生費支出	1,877	1,842	35	
職員被服費支出	945	689	256	
旅費交通費支出	507	657	150	
研修研究費支出	294	298	4	
事務消耗品費支出	1,269	1,264	5	
事務消耗品費支出	0	1,264	1,264	
印刷製本費支出	3,748	3,074	674	
水道光熱費支出	0	157	157	
燃料費支出	18	18	0	
修繕費支出	6,125	4,172	1,953	
通信運搬費支出	4,937	5,262	325	
会議費支出	28	22	6	
会議費支出	0	22	22	
広報費支出	1,757	1,634	123	
業務委託費支出	28,745	28,475	270	
手数料支出	1,145	786	359	
保険料支出	1,383	1,258	125	
賃借料支出	5,031	5,104	73	
租税公課支出	4,375	2,213	2,162	
保守料支出	1,950	1,970	20	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	357	320	37	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	3,569	5,835	2,266	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	217	217	0	
当期商品仕入高	3,352	5,618	2,266	
当期商品仕入高	0	5,618	5,618	
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	
助成金支出	4,859	5,802	943	
助成金支出	4,859	5,802	943	
助成金支出	4,859	5,802	943	
負担金支出	207	322	115	
負担金支出	207	322	115	
負担金支出	207	322	115	
事業活動支出計(2)	439,621	446,151	6,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,887	59,766	55,879	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
固定資産取得支出	345	1,693	1,348	
建物取得支出	345	0	345	
建物取得支出	345	0	345	
車輛運搬具取得支出	0	1,693	1,693	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	345	1,693	1,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	345	1,693	1,348	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	64	64	
福祉作業所積立資産取崩収入	0	64	64	
福祉作業所積立資産取崩収入	0	64	64	
その他の活動による収入	7,125	4,802	2,323	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,125	4,802	2,323	
その他の活動収入計(7)	7,125	4,866	2,259	
< 支出 >				
積立資産支出	705	264	441	
福祉作業所積立資産支出	654	214	440	
福祉作業所積立資産支出	654	214	440	
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	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	11,382	10,858	524	
退職手当積立基金預け金支出	11,382	10,858	524	
その他の活動支出計(8)	12,087	11,122	965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,962	6,256	1,294	
予備費支出(10)	2,953	2,708	245	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,147	70,423	58,276	
前期末支払資金残高(12)	11,573	70,423	58,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	574	0	574	