

法人全体 資金収支当初予算書

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
< 事業活動による収支 >				
< 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	93,276	95,402	2,126	
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	2,520	4,122	1,602	
県社協受託金収入	2,520	4,122	1,602	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

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
介護予防支援介護料収入	5,320	5,835	515	
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	
事業活動収入計(1)	386,857	392,491	5,634	
< 支出 >				
人件費支出	282,451	285,969	3,518	
役員報酬支出	843	360	483	
職員給料支出	116,656	118,104	1,448	
職員給料支出	116,656	118,104	1,448	
職員賞与支出	36,312	36,488	176	
非常勤職員給与支出	88,553	92,690	4,137	
非常勤職員給与支出	88,553	92,690	4,137	
退職給付支出	5,043	2,633	2,410	
法定福利費支出	35,044	35,694	650	
事業費支出	90,327	87,318	3,009	
給食費支出	12,841	8,487	4,354	
給食費支出	12,841	8,487	4,354	
保健衛生費支出	230	221	9	
被服費支出	15	10	5	
教養娯楽費支出	930	988	58	
教養娯楽費支出	930	988	58	
本人支給金支出	5,249	5,484	235	
水道光熱費支出	32,446	32,160	286	
燃料費支出	7,830	10,799	2,969	
消耗器具備品費支出	6,771	5,692	1,079	
消耗器具備品費支出	6,771	5,692	1,079	
保険料支出	2,689	2,555	134	
賃借料支出	3,295	4,096	801	

法人全体 資金収支当初予算書

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
教育指導費支出	320	292	28	
車輛費支出	14,184	13,723	461	
諸謝金費支出	1,672	1,506	166	
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	62,617	62,588	29	
福利厚生費支出	1,850	1,856	6	
職員被服費支出	689	700	11	
旅費交通費支出	714	1,358	644	
研修研究費支出	298	298	0	
事務消耗品費支出	1,042	1,270	228	
事務消耗品費支出	1,042	1,270	228	
印刷製本費支出	3,109	3,011	98	
水道光熱費支出	157	163	6	
燃料費支出	18	0	18	
修繕費支出	5,970	4,172	1,798	
通信運搬費支出	5,555	5,178	377	
会議費支出	22	28	6	
会議費支出	22	28	6	
広報費支出	1,636	2,348	712	
業務委託費支出	29,360	30,124	764	
手数料支出	937	811	126	
保険料支出	1,258	1,203	55	
賃借料支出	5,127	4,863	264	
租税公課支出	2,336	2,756	420	
保守料支出	1,982	1,911	71	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	339	320	19	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	5,151	6,388	1,237	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	260	260	0	
当期商品仕入高	4,891	6,128	1,237	
当期商品仕入高	4,891	6,128	1,237	
貸付事業支出	750	440	310	
貸付金支出	750	440	310	
助成金支出	4,924	5,439	515	
助成金支出	4,924	5,439	515	
助成金支出	4,924	5,439	515	
負担金支出	294	372	78	
負担金支出	294	372	78	
負担金支出	294	372	78	
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	
事業活動支出計(2)	446,514	448,593	2,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,657	56,102	3,555	
< 施設整備等による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書

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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,293	2,630	337	
車輜運搬具取得支出	2,293	2,630	337	
施設整備等支出計(5)	2,293	2,630	337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,293	2,630	337	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	645	1,055	410	
福祉作業所積立資産取崩収入	645	1,055	410	
福祉作業所積立資産取崩収入	645	1,055	410	
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	
その他の活動収入計(7)	5,447	3,767	1,680	
< 支出 >				
積立資産支出	354	12	342	
福祉作業所積立資産支出	304	0	304	
福祉作業所積立資産支出	304	0	304	
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	
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	
その他の活動支出計(8)	11,212	11,002	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,765	7,235	1,470	
予備費支出(10)	2,708	3,134	426	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,423	69,101	1,322	
前期末支払資金残高(12)	70,423	73,722	3,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,621	4,621	