

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	11,170	11,320	150	
世帯会費収入	9,660	9,660	0	
個人会費収入	110	110	0	
法人・団体会費収入	1,400	1,550	150	
寄附金収入	1,305	1,305	0	
寄附金収入	1,305	1,305	0	
寄附金収入	1,305	1,305	0	
経常経費補助金収入	54,019	106,766	52,747	
市区町村補助金収入	40,393	92,466	52,073	
市補助金収入	40,393	92,466	52,073	
その他の補助金収入	65	65	0	
その他の補助金収入	65	65	0	
共同募金配分金収入	13,561	14,235	674	
一般募金配分金収入	9,772	10,458	686	
歳末たすけあい配分金収入	3,789	3,777	12	
受託金収入	77,326	100,049	22,723	
市区町村受託金収入	73,204	96,058	22,854	
市受託金収入	73,204	96,058	22,854	
都道府県社協受託金収入	4,122	3,991	131	
県社協受託金収入	4,122	3,991	131	
貸付事業収入	801	564	237	
償還金収入	801	564	237	
事業収入	102,265	97,880	4,385	
参加費収入	541	662	121	
利用料収入	11,146	9,401	1,745	
賃貸料収入	216	180	36	
手数料収入	1,477	1,555	78	
売上金収入	14,888	14,249	639	
売上金収入	14,888	14,249	639	
作業収入	1,124	1,244	120	
協賛金収入	524	540	16	
指定管理料収入	72,349	70,049	2,300	
負担金収入	141	123	18	
負担金収入	141	123	18	
負担金収入	141	123	18	
介護保険事業収入	109,663	120,854	11,191	
居宅介護料収入	59,362	57,945	1,417	
介護報酬収入	51,515	50,093	1,422	
介護予防報酬収入	2,039	2,052	13	
介護負担金収入(一般)	5,402	5,176	226	
介護予防負担金収入(一般)	406	624	218	
居宅介護支援介護料収入	49,125	60,294	11,169	
居宅介護支援介護料収入	48,816	55,738	6,922	
介護予防支援介護料収入	309	4,556	4,247	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,443	1,443	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
事業費収入	0	1,443	1,443	
利用者等利用料収入	1,152	1,152	0	
食費収入(一般)	1,152	1,152	0	
その他の事業収入	24	20	4	
受託事業収入	24	20	4	
障害福祉サービス等事業収入	12,035	10,288	1,747	
自立支援給付費収入	11,408	9,337	2,071	
介護給付費収入	6,126	5,803	323	
サービス利用計画作成費収入	5,282	3,534	1,748	
利用者負担金収入	387	363	24	
その他の事業収入	240	588	348	
受託事業収入	240	588	348	
受取利息配当金収入	33	33	0	
受取利息配当金収入	33	33	0	
受取利息配当金収入	33	33	0	
その他の収入	131	4,660	4,529	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	115	4,644	4,529	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,529	4,529	
雑収入	115	115	0	
事業活動収入計(1)	368,889	453,842	84,953	
< 支出 >				
人件費支出	266,686	321,444	54,758	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	106,809	122,359	15,550	
職員給料支出	106,809	122,359	15,550	
職員賞与支出	35,674	39,687	4,013	
非常勤職員給与支出	88,324	99,359	11,035	
非常勤職員給与支出	88,324	99,359	11,035	
退職給付支出	2,666	21,962	19,296	
法定福利費支出	32,853	37,717	4,864	
事業費支出	79,971	74,980	4,991	
給食費支出	7,946	7,870	76	
給食費支出	7,946	7,870	76	
保健衛生費支出	221	200	21	
被服費支出	18	20	2	
教養娯楽費支出	630	1,179	549	
教養娯楽費支出	630	1,179	549	
本人支給金支出	4,684	5,128	444	
水道光熱費支出	28,596	27,875	721	
燃料費支出	6,058	4,939	1,119	
消耗器具備品費支出	9,024	5,637	3,387	
消耗器具備品費支出	9,024	5,637	3,387	
保険料支出	2,658	2,596	62	
賃借料支出	4,447	3,837	610	
教育指導費支出	294	91	203	
車輛費支出	12,602	12,873	271	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
諸謝金費支出	1,480	1,430	50	
指定福祉推進費支出	1,304	1,305	1	
指定福祉推進費支出	1,304	1,305	1	
雑支出	9	0	9	
事務費支出	63,941	67,176	3,235	
福利厚生費支出	1,856	1,720	136	
職員被服費支出	700	1,041	341	
旅費交通費支出	1,289	1,090	199	
研修研究費支出	298	298	0	
事務消耗品費支出	471	1,305	834	
事務消耗品費支出	471	1,305	834	
印刷製本費支出	3,114	3,056	58	
水道光熱費支出	163	163	0	
修繕費支出	6,675	6,976	301	
通信運搬費支出	4,864	4,781	83	
会議費支出	32	22	10	
会議費支出	32	22	10	
広報費支出	2,507	1,543	964	
業務委託費支出	29,720	32,164	2,444	
手数料支出	914	791	123	
保険料支出	1,203	1,268	65	
賃借料支出	4,900	5,209	309	
租税公課支出	2,756	3,223	467	
保守料支出	1,923	1,967	44	
渉外費支出	118	118	0	
諸会費支出	338	341	3	
雑支出	100	100	0	
売上原価支出	6,225	5,704	521	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	285	190	95	
当期商品仕入高	5,940	5,514	426	
当期商品仕入高	5,940	5,514	426	
貸付事業支出	440	350	90	
貸付金支出	440	350	90	
助成金支出	5,512	5,494	18	
助成金支出	5,512	5,494	18	
助成金支出	5,512	5,494	18	
負担金支出	380	416	36	
負担金支出	380	416	36	
負担金支出	380	416	36	
その他の支出	79	0	79	
雑支出	79	0	79	
退職手当積立基金預け金差損	79	0	79	
事業活動支出計(2)	423,234	475,564	52,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,345	21,722	32,623	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,733	150	3,583	
車輜運搬具取得支出	2,630	0	2,630	
器具及び備品取得支出	1,103	150	953	
施設整備等支出計(5)	3,733	150	3,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,733	150	3,583	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,055	850	205	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,055	850	205	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,055	850	205	
その他の活動による収入	2,712	17,435	14,723	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,712	17,435	14,723	
その他の活動収入計(7)	3,767	18,285	14,518	
< 支出 >				
積立資産支出	182	12	170	
福祉作業所積立資産支出	170	0	170	
福祉作業所積立資産支出	170	0	170	
福祉振興積立資産支出	12	12	0	
福祉振興積立資産支出	12	12	0	
その他の活動による支出	10,990	11,637	647	
退職手当積立基金預け金支出	10,990	11,637	647	
その他の活動支出計(8)	11,172	11,649	477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,405	6,636	14,041	
予備費支出(10)	3,134	2,909	225	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,617	18,145	50,472	
前期末支払資金残高(12)	72,278	22,195	50,083	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,661	4,050	389	