

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	9,355	9,600	245	
世帯会費収入	8,085	8,330	245	
個人会費収入	50	50	0	
法人・団体会費収入	1,220	1,220	0	
寄附金収入	1,146	1,309	163	
寄附金収入	1,146	1,309	163	
寄附金収入	1,146	1,309	163	
経常経費補助金収入	103,657	95,780	7,877	
市区町村補助金収入	91,611	82,638	8,973	
市補助金収入	91,611	82,638	8,973	
その他の補助金収入	112	356	244	
その他の補助金収入	112	356	244	
共同募金配分金収入	11,934	12,786	852	
一般募金配分金収入	8,464	8,983	519	
歳末たすけあい配分金収入	3,470	3,803	333	
受託金収入	155,903	157,663	1,760	
市区町村受託金収入	148,457	150,238	1,781	
市受託金収入	148,457	137,444	11,013	
その他の市受託金収入	0	12,794	12,794	
都道府県社協受託金収入	7,446	7,425	21	
県社協受託金収入	7,446	7,425	21	
貸付事業収入	269	244	25	
償還金収入	269	244	25	
事業収入	125,597	136,716	11,119	
参加費収入	507	501	6	
利用料収入	17,520	16,441	1,079	
賃貸料収入	144	115	29	
広告料収入	0	140	140	
手数料収入	1,066	964	102	
売上金収入	17,420	16,599	821	
売上金収入	17,420	16,599	821	
作業収入	607	541	66	
協賛金収入	500	500	0	
指定管理料収入	87,833	100,915	13,082	
負担金収入	226	237	11	
負担金収入	226	237	11	
負担金収入	226	237	11	
介護保険事業収入	60,700	52,173	8,527	
居宅介護料収入	27,049	16,341	10,708	
介護報酬収入	19,195	11,456	7,739	
介護予防報酬収入	5,214	3,444	1,770	
介護負担金収入(一般)	2,095	1,198	897	
介護予防負担金収入(一般)	545	243	302	
居宅介護支援介護料収入	32,609	35,660	3,051	
居宅介護支援介護料収入	31,295	31,701	406	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	1,314	3,959	2,645	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	262	159	103	
	事業費収入	262	159	103	
	利用者等利用料収入	714	0	714	
	食費収入(一般)	714	0	714	
	その他の事業収入	66	13	53	
	受託事業収入	66	13	53	
	障害福祉サービス等事業収入	10,336	12,244	1,908	
	自立支援給付費収入	9,766	11,889	2,123	
	介護給付費収入	2,474	2,057	417	
	サービス利用計画作成費収入	7,292	9,832	2,540	
	利用者負担金収入	16	9	7	
	その他の事業収入	554	346	208	
	受託事業収入	554	346	208	
	受取利息配当金収入	31	31	0	
	受取利息配当金収入	31	31	0	
	受取利息配当金収入	31	31	0	
	その他の収入	896	1,257	361	
	受入研修費収入	10	0	10	
	雑収入	886	1,257	371	
	退職手当積立基金預け金差益	514	857	343	
	雑収入	372	400	28	
	事業活動収入計(1)	468,116	467,254	862	
< 支出 >					
	人件費支出	303,387	299,847	3,540	
	役員報酬支出	360	360	0	
	職員給料支出	126,780	130,341	3,561	
	職員給料支出	126,780	130,341	3,561	
	職員賞与支出	43,089	45,326	2,237	
	非常勤職員給与支出	88,467	77,223	11,244	
	非常勤職員給与支出	88,467	77,223	11,244	
	退職給付支出	5,536	7,181	1,645	
	法定福利費支出	39,155	39,416	261	
	事業費支出	103,479	99,549	3,930	
	給食費支出	17,127	13,819	3,308	
	給食費支出	17,127	13,819	3,308	
	保健衛生費支出	437	269	168	
	被服費支出	37	52	15	
	教養娯楽費支出	1,315	1,166	149	
	日用品費支出	0	420	420	
	本人支給金支出	5,752	4,123	1,629	
	水道光熱費支出	41,222	41,624	402	
	燃料費支出	8,346	10,428	2,082	
	消耗器具備品費支出	6,228	6,851	623	
	保険料支出	2,337	2,151	186	
	賃借料支出	4,858	4,657	201	
	教育指導費支出	183	163	20	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
	車輦費支出	13,802	11,673	2,129	
	諸謝金費支出	689	844	155	
	指定福祉推進費支出	1,146	1,309	163	
	指定福祉推進費支出	1,146	1,309	163	
	事務費支出	70,428	76,943	6,515	
	福利厚生費支出	722	898	176	
	職員被服費支出	259	125	134	
	旅費交通費支出	864	784	80	
	研修研究費支出	191	151	40	
	事務消耗品費支出	1,469	1,092	377	
	印刷製本費支出	3,510	2,936	574	
	水道光熱費支出	124	726	602	
	燃料費支出	11	11	0	
	修繕費支出	4,663	3,489	1,174	
	通信運搬費支出	3,955	4,214	259	
	会議費支出	24	18	6	
	会議費支出	24	18	6	
	広報費支出	1,720	1,698	22	
	業務委託費支出	34,782	40,130	5,348	
	手数料支出	928	859	69	
	保険料支出	1,000	1,087	87	
	賃借料支出	5,475	6,044	569	
	租税公課支出	5,745	8,236	2,491	
	保守料支出	4,361	3,889	472	
	渉外費支出	121	124	3	
	諸会費支出	404	332	72	
	雑支出	100	100	0	
	売上原価支出	6,652	6,375	277	
	期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	200	200	0	
	当期商品仕入高	6,452	6,175	277	
	当期商品仕入高	6,452	6,175	277	
	貸付事業支出	150	154	4	
	貸付金支出	150	154	4	
	助成金支出	4,840	4,697	143	
	助成金支出	4,840	4,697	143	
	助成金支出	4,840	4,697	143	
	負担金支出	393	382	11	
	負担金支出	393	382	11	
	負担金支出	393	382	11	
	事業活動支出計(2)	489,329	487,947	1,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,213	20,693	520	
< 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	180	1,530	1,350	
	車輦運搬具取得支出	0	1,350	1,350	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
	器具及び備品取得支出	180	180	0	
	施設整備等支出計(5)	180	1,530	1,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180	1,530	1,350	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	400	18,874	18,474	
	福祉作業所積立資産取崩収入	400	330	70	
	福祉作業所積立資産取崩収入	400	330	70	
	福祉振興積立資産取崩収入	0	18,544	18,544	
	福祉振興積立資産取崩収入	0	18,544	18,544	
	事業区分間繰入金収入	896	914	18	
	事業区分間繰入金収入	896	914	18	
	事業区分間繰入金収入	896	914	18	
	拠点区分間繰入金収入	36,885	23,182	13,703	
	拠点区分間繰入金収入	36,885	23,182	13,703	
	拠点区分間繰入金収入	36,885	23,182	13,703	
	サービス区分間繰入金収入	5,771	26,817	21,046	
	サービス区分間繰入金収入	5,771	26,817	21,046	
	サービス区分間繰入金収入	5,771	26,817	21,046	
	その他の活動による収入	5,022	6,314	1,292	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,022	6,314	1,292	
	その他の活動収入計(7)	48,974	76,101	27,127	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	896	914	18	
	事業区分間繰入金支出	896	914	18	
	事業区分間繰入金支出	896	914	18	
	拠点区分間繰入金支出	36,885	23,182	13,703	
	拠点区分間繰入金支出	36,885	23,182	13,703	
	拠点区分間繰入金支出	36,885	23,182	13,703	
	サービス区分間繰入金支出	5,771	26,817	21,046	
	サービス区分間繰入金支出	5,771	26,817	21,046	
	サービス区分間繰入金支出	5,771	26,817	21,046	
	その他の活動による支出	12,102	12,486	384	
	退職手当積立基金預け金支出	12,102	12,486	384	
	その他の活動支出計(8)	55,654	63,399	7,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,680	12,702	19,382	
	予備費支出(10)	1,000	1,821	821	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,073	11,342	17,731	
	前期末支払資金残高(12)	29,073	11,342	17,731	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	