

平成29年度 収入支出決算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
会費収入	11,320,000	11,093,100	226,900	
世帯会費収入	9,660,000	9,474,100	185,900	
個人会費収入	110,000	74,000	36,000	
法人・団体会費収入	1,550,000	1,545,000	5,000	
寄附金収入	1,305,000	769,340	535,660	
寄附金収入	1,305,000	769,340	535,660	
寄附金収入	1,305,000	769,340	535,660	
経常経費補助金収入	106,766,000	106,335,345	430,655	
市区町村補助金収入	92,466,000	92,466,000	0	
市補助金収入	92,466,000	92,466,000	0	
その他の補助金収入	65,000	117,780	52,780	
その他の補助金収入	65,000	117,780	52,780	
共同募金配分金収入	14,235,000	13,751,565	483,435	
一般募金配分金収入	10,458,000	10,496,293	38,293	
歳末たすけあい配分金収入	3,777,000	3,255,272	521,728	
受託金収入	100,049,000	96,216,333	3,832,667	
市区町村受託金収入	96,058,000	92,205,733	3,852,267	
市受託金収入	96,058,000	92,205,733	3,852,267	
都道府県社協受託金収入	3,991,000	4,010,600	19,600	
県社協受託金収入	3,991,000	4,010,600	19,600	
貸付事業収入	564,000	196,602	367,398	
償還金収入	564,000	196,602	367,398	
事業収入	99,380,000	95,640,162	3,739,838	
参加費収入	662,000	489,750	172,250	
利用料収入	9,401,000	10,023,195	622,195	
賃貸料収入	180,000	206,145	26,145	
手数料収入	1,555,000	1,458,834	96,166	
売上金収入	15,749,000	11,557,236	4,191,764	
売上金収入	15,749,000	11,557,236	4,191,764	
作業収入	1,244,000	1,198,002	45,998	
協賛金収入	540,000	658,000	118,000	
指定管理料収入	70,049,000	70,049,000	0	
負担金収入	123,000	125,430	2,430	
負担金収入	123,000	125,430	2,430	
負担金収入	123,000	125,430	2,430	
介護保険事業収入	120,854,000	109,816,134	11,037,866	
居宅介護料収入	57,945,000	55,453,004	2,491,996	
介護報酬収入	50,093,000	49,804,996	288,004	
介護予防報酬収入	2,052,000	0	2,052,000	
介護負担金収入(一般)	5,176,000	5,169,071	6,929	
介護予防負担金収入(一般)	624,000	478,937	145,063	
居宅介護支援介護料収入	60,294,000	51,303,940	8,990,060	
居宅介護支援介護料収入	55,738,000	46,618,540	9,119,460	
介護予防支援介護料収入	4,556,000	4,685,400	129,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,443,000	1,259,300	183,700	

平成29年度 収入支出決算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業費収入	1,443,000	1,259,300	183,700	
利用者等利用料収入	1,152,000	1,279,190	127,190	
食費収入(一般)	1,152,000	1,279,190	127,190	
その他の事業収入	20,000	520,700	500,700	
受託事業収入	20,000	520,700	500,700	
障害福祉サービス等事業収入	11,288,000	10,838,464	449,536	
自立支援給付費収入	10,337,000	10,188,800	148,200	
介護給付費収入	5,803,000	5,480,520	322,480	
サービス利用計画作成費収入	4,534,000	4,708,280	174,280	
利用者負担金収入	363,000	403,394	40,394	
その他の事業収入	588,000	246,270	341,730	
受託事業収入	588,000	246,270	341,730	
受取利息配当金収入	33,000	27,126	5,874	
受取利息配当金収入	33,000	27,126	5,874	
受取利息配当金収入	33,000	27,126	5,874	
その他の収入	4,660,000	5,004,526	344,526	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
雑収入	4,644,000	5,004,526	360,526	
退職手当積立基金預け金差益	4,529,000	4,527,990	1,010	
雑収入	115,000	476,536	361,536	
積立資産取崩収入	850,000	10,074,297	9,224,297	
福祉作業所積立資産取崩収入	850,000	74,297	775,703	
福祉作業所積立資産取崩収入	850,000	74,297	775,703	
福祉振興積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
福祉振興積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動による収入	17,435,000	17,433,980	1,020	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,435,000	17,433,980	1,020	
前期末支払資金残高	25,785,000	101,123,788	75,338,788	
前期末支払資金残高	25,785,000	101,123,788	75,338,788	
収入計(1)	500,412,000	564,694,627	64,282,627	
< 支出 >				
人件費支出	321,494,000	297,602,219	23,891,781	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	118,915,000	110,555,964	8,359,036	
職員給料支出	118,915,000	110,555,964	8,359,036	
職員賞与支出	40,536,000	39,099,162	1,436,838	
非常勤職員給与支出	101,844,000	91,892,152	9,951,848	
非常勤職員給与支出	101,844,000	91,892,152	9,951,848	
退職給付支出	21,962,000	21,961,970	30	
法定福利費支出	37,877,000	33,732,971	4,144,029	
事業費支出	78,956,000	67,769,740	11,186,260	
給食費支出	10,316,000	4,817,565	5,498,435	
給食費支出	10,316,000	4,817,565	5,498,435	
保健衛生費支出	208,000	190,080	17,920	
被服費支出	24,000	23,133	867	
教養娯楽費支出	917,000	709,526	207,474	

平成29年度 収入支出決算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
教養娯楽費支出	917,000	709,526	207,474	
本人支給金支出	4,282,000	3,781,850	500,150	
水道光熱費支出	28,082,000	27,820,066	261,934	
燃料費支出	5,498,000	5,481,396	16,604	
消耗器具備品費支出	7,303,000	6,442,404	860,596	
消耗器具備品費支出	7,303,000	6,442,404	860,596	
保険料支出	2,842,000	2,683,075	158,925	
賃借料支出	4,036,000	3,697,555	338,445	
教育指導費支出	91,000	16,000	75,000	
車輛費支出	12,757,000	10,331,148	2,425,852	
諸謝金費支出	1,402,000	1,112,406	289,594	
指定福祉推進費支出	1,184,000	649,536	534,464	
指定福祉推進費支出	1,184,000	649,536	534,464	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	66,393,000	61,374,356	5,018,644	
福利厚生費支出	1,720,000	994,134	725,866	
職員被服費支出	916,000	329,101	586,899	
旅費交通費支出	992,000	581,354	410,646	
研修研究費支出	298,000	70,708	227,292	
事務消耗品費支出	557,000	813,124	256,124	
事務消耗品費支出	557,000	813,124	256,124	
印刷製本費支出	3,195,000	2,894,245	300,755	
水道光熱費支出	73,000	0	73,000	
修繕費支出	4,697,000	3,791,792	905,208	
通信運搬費支出	4,214,000	3,824,617	389,383	
会議費支出	22,000	936	21,064	
会議費支出	22,000	936	21,064	
広報費支出	1,708,000	1,607,113	100,887	
業務委託費支出	34,895,000	34,752,634	142,366	
手数料支出	889,000	740,125	148,875	
保険料支出	1,306,000	1,242,263	63,737	
賃借料支出	5,245,000	4,994,709	250,291	
租税公課支出	3,198,000	2,604,950	593,050	
保守料支出	1,870,000	1,718,127	151,873	
渉外費支出	118,000	35,300	82,700	
諸会費支出	380,000	379,124	876	
雑支出	100,000	0	100,000	
売上原価支出	6,217,000	6,019,673	197,327	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	260,000	257,677	2,323	
当期商品仕入高	5,957,000	5,948,447	8,553	
当期商品仕入高	5,957,000	5,948,447	8,553	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	186,451	186,451	
貸付事業支出	350,000	31,102	318,898	
貸付金支出	350,000	31,102	318,898	
助成金支出	5,568,000	4,655,775	912,225	
助成金支出	5,568,000	4,655,775	912,225	

平成29年度 収入支出決算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成金支出	5,568,000	4,655,775	912,225	
負担金支出	419,000	210,248	208,752	
負担金支出	419,000	210,248	208,752	
負担金支出	419,000	210,248	208,752	
その他の支出	3,970,000	3,969,009	991	
雑支出	3,970,000	3,969,009	991	
返還金支出	3,970,000	3,969,009	991	
固定資産取得支出	620,000	618,818	1,182	
器具及び備品取得支出	620,000	618,818	1,182	
積立資産支出	259,000	10,249,550	9,990,550	
福祉作業所積立資産支出	246,000	245,136	864	
福祉作業所積立資産支出	246,000	245,136	864	
福祉振興積立資産支出	12,000	10,004,058	9,992,058	
福祉振興積立資産支出	12,000	10,004,058	9,992,058	
善意銀行積立資産支出	1,000	356	644	
善意銀行積立資産支出	1,000	356	644	
その他の活動による支出	11,637,000	10,621,200	1,015,800	
退職手当積立基金預け金支出	11,637,000	10,621,200	1,015,800	
予備費支出	2,909,000	0	2,909,000	
予備費支出	2,909,000	0	2,909,000	
支出計(2)	498,792,000	463,121,690	35,670,310	
差引額(1)-(2)	1,620,000	101,572,937	99,952,937	