

平成30年度 収入支出決算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 | 10,942,000 | 10,918,000 | 24,000 | |
| 世帯会費収入 | 9,321,000 | 9,301,000 | 20,000 | |
| 個人会費収入 | 71,000 | 78,000 | 7,000 | |
| 法人・団体会費収入 | 1,550,000 | 1,539,000 | 11,000 | |
| 寄附金収入 | 1,243,000 | 1,242,090 | 910 | |
| 寄附金収入 | 1,243,000 | 1,242,090 | 910 | |
| 寄附金収入 | 1,243,000 | 1,242,090 | 910 | |
| 経常経費補助金収入 | 105,333,000 | 105,866,367 | 533,367 | |
| 市区町村補助金収入 | 92,475,000 | 92,475,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 92,475,000 | 92,475,000 | 0 | |
| その他の補助金収入 | 124,000 | 434,810 | 310,810 | |
| その他の補助金収入 | 124,000 | 434,810 | 310,810 | |
| 共同募金配分金収入 | 12,734,000 | 12,956,557 | 222,557 | |
| 一般募金配分金収入 | 9,078,000 | 9,511,397 | 433,397 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 3,656,000 | 3,445,160 | 210,840 | |
| 受託金収入 | 112,301,000 | 106,289,580 | 6,011,420 | |
| 市区町村受託金収入 | 108,308,000 | 102,286,080 | 6,021,920 | |
| 市受託金収入 | 108,308,000 | 102,286,080 | 6,021,920 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 3,993,000 | 4,003,500 | 10,500 | |
| 県社協受託金収入 | 3,993,000 | 4,003,500 | 10,500 | |
| 貸付事業収入 | 528,000 | 185,004 | 342,996 | |
| 償還金収入 | 528,000 | 185,004 | 342,996 | |
| 事業収入 | 103,400,000 | 97,870,750 | 5,529,250 | |
| 参加費収入 | 830,000 | 407,800 | 422,200 | |
| 利用料収入 | 14,271,000 | 13,417,912 | 853,088 | |
| 賃貸料収入 | 180,000 | 220,190 | 40,190 | |
| 手数料収入 | 1,407,000 | 1,537,447 | 130,447 | |
| 売上金収入 | 14,871,000 | 10,511,572 | 4,359,428 | |
| 売上金収入 | 14,871,000 | 10,511,572 | 4,359,428 | |
| 作業収入 | 1,237,000 | 1,005,829 | 231,171 | |
| 協賛金収入 | 540,000 | 706,000 | 166,000 | |
| 指定管理料収入 | 70,064,000 | 70,064,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 123,000 | 93,620 | 29,380 | |
| 負担金収入 | 123,000 | 93,620 | 29,380 | |
| 負担金収入 | 123,000 | 93,620 | 29,380 | |
| 介護保険事業収入 | 116,264,000 | 106,561,084 | 9,702,916 | |
| 居宅介護料収入 | 57,072,000 | 54,666,024 | 2,405,976 | |
| 介護報酬収入 | 49,986,000 | 49,140,857 | 845,143 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,404,000 | 0 | 1,404,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,286,000 | 5,129,665 | 156,335 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 396,000 | 395,502 | 498 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 55,668,000 | 47,389,790 | 8,278,210 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 51,572,000 | 43,151,690 | 8,420,310 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 4,096,000 | 4,238,100 | 142,100 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,356,000 | 2,386,100 | 30,100 | |

平成30年度 収入支出決算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 | 2,356,000 | 2,386,100 | 30,100 | |
| 利用者等利用料収入 | 1,152,000 | 1,378,870 | 226,870 | |
| 食費収入(一般) | 1,152,000 | 1,378,870 | 226,870 | |
| その他の事業収入 | 16,000 | 740,300 | 724,300 | |
| 受託事業収入 | 16,000 | 740,300 | 724,300 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 9,222,000 | 11,249,713 | 2,027,713 | |
| 自立支援給付費収入 | 8,703,000 | 10,280,785 | 1,577,785 | |
| 介護給付費収入 | 4,735,000 | 5,438,075 | 703,075 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 3,968,000 | 4,842,710 | 874,710 | |
| 利用者負担金収入 | 339,000 | 311,318 | 27,682 | |
| その他の事業収入 | 180,000 | 657,610 | 477,610 | |
| 受託事業収入 | 180,000 | 657,610 | 477,610 | |
| 受取利息配当金収入 | 33,000 | 10,647 | 22,353 | |
| 受取利息配当金収入 | 33,000 | 10,647 | 22,353 | |
| 受取利息配当金収入 | 33,000 | 10,647 | 22,353 | |
| その他の収入 | 245,000 | 752,934 | 507,934 | |
| 受入研修費収入 | 16,000 | 20,000 | 4,000 | |
| 雑収入 | 229,000 | 732,934 | 503,934 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 125,000 | 124,680 | 320 | |
| 雑収入 | 104,000 | 608,254 | 504,254 | |
| 積立資産取崩収入 | 887,000 | 10,045,079 | 9,158,079 | |
| 福祉作業所積立資産取崩収入 | 887,000 | 45,079 | 841,921 | |
| 福祉作業所積立資産取崩収入 | 887,000 | 45,079 | 841,921 | |
| 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 | 2,164,000 | 2,163,920 | 80 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,164,000 | 2,163,920 | 80 | |
| 前期末支払資金残高 | 19,093,000 | 101,572,937 | 82,479,937 | |
| 前期末支払資金残高 | 19,093,000 | 101,572,937 | 82,479,937 | |
| 収入計(1) | 481,778,000 | 554,821,725 | 73,043,725 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 299,175,000 | 279,809,386 | 19,365,614 | |
| 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 122,023,000 | 115,815,624 | 6,207,376 | |
| 職員給料支出 | 122,023,000 | 115,815,624 | 6,207,376 | |
| 職員賞与支出 | 36,556,000 | 33,336,981 | 3,219,019 | |
| 非常勤職員給与支出 | 99,172,000 | 93,487,117 | 5,684,883 | |
| 非常勤職員給与支出 | 99,172,000 | 93,487,117 | 5,684,883 | |
| 退職給付支出 | 2,289,000 | 2,288,600 | 400 | |
| 法定福利費支出 | 38,775,000 | 34,521,064 | 4,253,936 | |
| 事業費支出 | 81,744,000 | 69,352,388 | 12,391,612 | |
| 給食費支出 | 10,624,000 | 4,672,095 | 5,951,905 | |
| 給食費支出 | 10,624,000 | 4,672,095 | 5,951,905 | |
| 保健衛生費支出 | 204,000 | 158,322 | 45,678 | |
| 被服費支出 | 31,000 | 9,668 | 21,332 | |
| 教養娯楽費支出 | 901,000 | 443,517 | 457,483 | |

平成30年度 収入支出決算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 | 901,000 | 443,517 | 457,483 | |
| 本人支給金支出 | 4,492,000 | 3,514,075 | 977,925 | |
| 水道光熱費支出 | 29,108,000 | 29,100,569 | 7,431 | |
| 燃料費支出 | 6,862,000 | 6,833,419 | 28,581 | |
| 消耗器具備品費支出 | 6,603,000 | 5,958,768 | 644,232 | |
| 消耗器具備品費支出 | 6,603,000 | 5,958,768 | 644,232 | |
| 保険料支出 | 2,968,000 | 2,870,803 | 97,197 | |
| 賃借料支出 | 4,113,000 | 3,717,699 | 395,301 | |
| 教育指導費支出 | 162,000 | 80,800 | 81,200 | |
| 車輛費支出 | 13,090,000 | 9,785,160 | 3,304,840 | |
| 諸謝金費支出 | 1,343,000 | 965,403 | 377,597 | |
| 指定福祉推進費支出 | 1,243,000 | 1,242,090 | 910 | |
| 指定福祉推進費支出 | 1,243,000 | 1,242,090 | 910 | |
| 事務費支出 | 65,934,000 | 57,267,816 | 8,666,184 | |
| 福利厚生費支出 | 1,395,000 | 911,055 | 483,945 | |
| 職員被服費支出 | 722,000 | 198,852 | 523,148 | |
| 旅費交通費支出 | 1,221,000 | 665,152 | 555,848 | |
| 研修研究費支出 | 298,000 | 57,341 | 240,659 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,299,000 | 771,905 | 527,095 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,299,000 | 771,905 | 527,095 | |
| 印刷製本費支出 | 3,916,000 | 2,902,495 | 1,013,505 | |
| 水道光熱費支出 | 163,000 | 0 | 163,000 | |
| 修繕費支出 | 3,847,000 | 1,771,637 | 2,075,363 | |
| 通信運搬費支出 | 4,835,000 | 3,852,778 | 982,222 | |
| 会議費支出 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 会議費支出 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 広報費支出 | 1,583,000 | 1,390,984 | 192,016 | |
| 業務委託費支出 | 33,583,000 | 33,193,413 | 389,587 | |
| 手数料支出 | 926,000 | 777,097 | 148,903 | |
| 保険料支出 | 1,202,000 | 1,061,306 | 140,694 | |
| 賃借料支出 | 5,049,000 | 4,720,566 | 328,434 | |
| 租税公課支出 | 3,433,000 | 2,792,300 | 640,700 | |
| 保守料支出 | 1,882,000 | 1,847,295 | 34,705 | |
| 渉外費支出 | 118,000 | 15,000 | 103,000 | |
| 諸会費支出 | 340,000 | 338,640 | 1,360 | |
| 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 売上原価支出 | 5,691,000 | 5,535,516 | 155,484 | |
| 期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高) | 200,000 | 186,451 | 13,549 | |
| 当期商品仕入高 | 5,569,000 | 5,629,812 | 60,812 | |
| 当期商品仕入高 | 5,569,000 | 5,629,812 | 60,812 | |
| 期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)() | 78,000 | 280,747 | 202,747 | |
| 貸付事業支出 | 350,000 | 125,181 | 224,819 | |
| 貸付金支出 | 350,000 | 125,181 | 224,819 | |
| 助成金支出 | 5,363,000 | 4,682,686 | 680,314 | |
| 助成金支出 | 5,363,000 | 4,682,686 | 680,314 | |
| 助成金支出 | 5,363,000 | 4,682,686 | 680,314 | |

平成30年度 収入支出決算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 負担金支出 | 483,000 | 166,786 | 316,214 | |
| 負担金支出 | 483,000 | 166,786 | 316,214 | |
| 負担金支出 | 483,000 | 166,786 | 316,214 | |
| その他の支出 | 4,427,000 | 4,426,054 | 946 | |
| 雑支出 | 4,427,000 | 4,426,054 | 946 | |
| 返還金支出 | 4,427,000 | 4,426,054 | 946 | |
| 固定資産取得支出 | 551,000 | 515,160 | 35,840 | |
| 器具及び備品取得支出 | 551,000 | 515,160 | 35,840 | |
| 積立資産支出 | 290,000 | 10,283,876 | 9,993,876 | |
| 福祉作業所積立資産支出 | 278,000 | 277,940 | 60 | |
| 福祉作業所積立資産支出 | 278,000 | 277,940 | 60 | |
| 福祉振興積立資産支出 | 12,000 | 10,005,580 | 9,993,580 | |
| 福祉振興積立資産支出 | 12,000 | 10,005,580 | 9,993,580 | |
| 善意銀行積立資産支出 | 0 | 356 | 356 | |
| 善意銀行積立資産支出 | 0 | 356 | 356 | |
| その他の活動による支出 | 11,040,000 | 10,798,920 | 241,080 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,040,000 | 10,798,920 | 241,080 | |
| 予備費支出 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 | |
| 予備費支出 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 | |
| 支出計(2) | 481,778,000 | 442,963,769 | 38,814,231 | |
| 差引額(1)-(2) | 0 | 111,857,956 | 111,857,956 | |