

# 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	
<b>事務費支出</b>	<b>65,934,000</b>	<b>57,267,816</b>	<b>8,666,184</b>	
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	
<b>売上原価支出</b>	<b>5,691,000</b>	<b>5,535,516</b>	<b>155,484</b>	
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	
<b>貸付事業支出</b>	<b>350,000</b>	<b>125,181</b>	<b>224,819</b>	
貸付金支出	350,000	125,181	224,819	
<b>助成金支出</b>	<b>5,363,000</b>	<b>4,682,686</b>	<b>680,314</b>	
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	