

平成27年度 収入支出決算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	11,530,000	11,254,800	275,200	
世帯会費収入	9,900,000	9,741,800	158,200	
個人会費収入	130,000	116,000	14,000	
法人・団体会費収入	1,500,000	1,397,000	103,000	
寄附金収入	1,355,000	1,274,927	80,073	
寄附金収入	1,355,000	1,274,927	80,073	
寄附金収入	1,355,000	1,274,927	80,073	
経常経費補助金収入	45,836,000	101,521,780	55,685,780	
市区町村補助金収入	30,416,000	84,992,649	54,576,649	
市補助金収入	30,416,000	84,992,649	54,576,649	
その他の補助金収入	565,000	860,000	295,000	
その他の補助金収入	565,000	860,000	295,000	
共同募金配分金収入	14,855,000	15,669,131	814,131	
一般募金配分金収入	11,252,000	12,210,621	958,621	
歳末たすけあい配分金収入	3,603,000	3,458,510	144,490	
受託金収入	93,276,000	92,909,436	366,564	
市区町村受託金収入	90,756,000	90,345,960	410,040	
市受託金収入	90,756,000	90,345,960	410,040	
都道府県社協受託金収入	2,520,000	2,563,476	43,476	
県社協受託金収入	2,520,000	2,563,476	43,476	
貸付事業収入	932,000	196,481	735,519	
償還金収入	932,000	196,481	735,519	
事業収入	100,052,000	96,921,555	3,130,445	
参加費収入	646,000	423,200	222,800	
利用料収入	10,913,000	9,993,880	919,120	
賃貸料収入	216,000	227,028	11,028	
手数料収入	1,595,000	1,694,497	99,497	
売上金収入	12,965,000	10,240,965	2,724,035	
売上金収入	12,965,000	10,240,965	2,724,035	
作業収入	1,064,000	1,726,985	662,985	
協賛金収入	550,000	512,000	38,000	
指定管理料収入	72,103,000	72,103,000	0	
負担金収入	186,000	108,360	77,640	
負担金収入	186,000	108,360	77,640	
負担金収入	186,000	108,360	77,640	
介護保険事業収入	120,075,000	117,536,206	2,538,794	
居宅介護料収入	68,565,000	59,784,046	8,780,954	
介護報酬収入	60,800,000	54,047,844	6,752,156	
介護予防報酬収入	1,296,000	0	1,296,000	
介護負担金収入(公費)	267,000	0	267,000	
介護負担金収入(一般)	5,518,000	5,375,130	142,870	
介護予防負担金収入(公費)	360,000	0	360,000	
介護予防負担金収入(一般)	324,000	361,072	37,072	
居宅介護支援介護料収入	49,864,000	55,959,540	6,095,540	
居宅介護支援介護料収入	44,544,000	50,244,360	5,700,360	

平成27年度 収入支出決算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
介護予防支援介護料収入	5,320,000	5,715,180	395,180	
利用者等利用料収入	1,587,000	1,341,000	246,000	
食費収入(一般)	1,584,000	1,341,000	243,000	
その他の利用料収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	59,000	451,620	392,620	
市町村特別事業収入	35,000	0	35,000	
受託事業収入	24,000	451,620	427,620	
障害福祉サービス等事業収入	13,186,000	9,826,047	3,359,953	
自立支援給付費収入	12,711,000	9,191,660	3,519,340	
介護給付費収入	7,792,000	6,157,530	1,634,470	
サービス利用計画作成費収入	4,919,000	3,034,130	1,884,870	
利用者負担金収入	179,000	250,234	71,234	
その他の事業収入	296,000	384,153	88,153	
受託事業収入	296,000	384,153	88,153	
受取利息配当金収入	76,000	53,861	22,139	
受取利息配当金収入	76,000	53,861	22,139	
受取利息配当金収入	76,000	53,861	22,139	
その他の収入	353,000	334,646	18,354	
受入研修費収入	21,000	55,000	34,000	
雑収入	332,000	279,646	52,354	
退職手当積立基金預け金差益	217,000	239,200	22,200	
雑収入	115,000	40,446	74,554	
積立資産取崩収入	645,000	581,000	64,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	645,000	581,000	64,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	645,000	581,000	64,000	
その他の活動による収入	4,802,000	4,803,210	1,210	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,802,000	4,803,210	1,210	
前期末支払資金残高	70,423,000	80,874,675	10,451,675	
前期末支払資金残高	70,423,000	80,874,675	10,451,675	
収入計(1)	462,727,000	518,196,984	55,469,984	
< 支出 >				
人件費支出	282,451,000	273,817,810	8,633,190	
役員報酬支出	843,000	621,000	222,000	
職員給料支出	116,656,000	114,132,649	2,523,351	
職員給料支出	116,656,000	114,132,649	2,523,351	
職員賞与支出	36,312,000	35,740,100	571,900	
非常勤職員給与支出	88,553,000	85,466,963	3,086,037	
非常勤職員給与支出	88,553,000	85,466,963	3,086,037	
退職給付支出	5,043,000	5,042,410	590	
法定福利費支出	35,044,000	32,814,688	2,229,312	
事業費支出	90,327,000	73,458,807	16,868,193	
給食費支出	12,841,000	7,420,936	5,420,064	
給食費支出	12,841,000	7,420,936	5,420,064	
保健衛生費支出	230,000	165,493	64,507	
被服費支出	15,000	14,061	939	
教養娯楽費支出	930,000	686,531	243,469	

平成27年度 収入支出決算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	930,000	686,531	243,469	
本人支給金支出	5,249,000	4,788,150	460,850	
水道光熱費支出	32,446,000	28,872,974	3,573,026	
燃料費支出	7,830,000	5,661,027	2,168,973	
消耗器具備品費支出	6,771,000	6,559,778	211,222	
消耗器具備品費支出	6,771,000	6,559,778	211,222	
保険料支出	2,689,000	2,546,109	142,891	
賃借料支出	3,295,000	3,060,210	234,790	
教育指導費支出	320,000	64,000	256,000	
車輛費支出	14,184,000	10,531,291	3,652,709	
諸謝金費支出	1,672,000	1,447,989	224,011	
指定福祉推進費支出	1,855,000	1,640,258	214,742	
指定福祉推進費支出	1,855,000	1,640,258	214,742	
事務費支出	62,617,000	54,942,466	7,674,534	
福利厚生費支出	1,850,000	1,008,291	841,709	
職員被服費支出	689,000	288,186	400,814	
旅費交通費支出	714,000	541,914	172,086	
研修研究費支出	298,000	76,000	222,000	
事務消耗品費支出	1,042,000	144,009	897,991	
事務消耗品費支出	1,042,000	144,009	897,991	
印刷製本費支出	3,109,000	2,177,673	931,327	
水道光熱費支出	157,000	0	157,000	
燃料費支出	18,000	0	18,000	
修繕費支出	5,970,000	4,372,095	1,597,905	
通信運搬費支出	5,555,000	3,611,003	1,943,997	
会議費支出	22,000	820	21,180	
会議費支出	22,000	820	21,180	
広報費支出	1,636,000	1,535,293	100,707	
業務委託費支出	29,360,000	29,328,722	31,278	
手数料支出	937,000	809,447	127,553	
保険料支出	1,258,000	1,059,244	198,756	
賃借料支出	5,127,000	4,394,465	732,535	
租税公課支出	2,336,000	3,332,400	996,400	
保守料支出	1,982,000	1,915,164	66,836	
渉外費支出	118,000	20,300	97,700	
諸会費支出	339,000	327,440	11,560	
雑支出	100,000	0	100,000	
売上原価支出	5,151,000	3,793,619	1,357,381	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	260,000	259,100	900	
当期商品仕入高	4,891,000	3,818,579	1,072,421	
当期商品仕入高	4,891,000	3,818,579	1,072,421	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	284,060	284,060	
貸付事業支出	750,000	31,571	718,429	
貸付金支出	750,000	31,571	718,429	
助成金支出	4,924,000	4,496,200	427,800	
助成金支出	4,924,000	4,496,200	427,800	

平成27年度 収入支出決算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	4,924,000	4,496,200	427,800	
負担金支出	294,000	111,600	182,400	
負担金支出	294,000	111,600	182,400	
負担金支出	294,000	111,600	182,400	
固定資産取得支出	2,293,000	2,195,000	98,000	
車輛運搬具取得支出	2,293,000	2,195,000	98,000	
積立資産支出	354,000	316,500	37,500	
福祉作業所積立資産支出	304,000	305,326	1,326	
福祉作業所積立資産支出	304,000	305,326	1,326	
福祉振興積立資産支出	50,000	10,280	39,720	
福祉振興積立資産支出	50,000	10,280	39,720	
善意銀行積立資産支出	0	894	894	
善意銀行積立資産支出	0	894	894	
その他の活動による支出	10,858,000	10,778,400	79,600	
退職手当積立基金預け金支出	10,858,000	10,778,400	79,600	
予備費支出	2,708,000	0	2,708,000	
予備費支出	2,708,000	0	2,708,000	
支出計(2)	462,727,000	423,941,973	38,785,027	
差引額(1)-(2)	0	94,255,011	94,255,011	