

# 令和元年度 収入支出決算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	11,089,000	10,754,000	335,000	
世帯会費収入	9,474,000	9,282,000	192,000	
個人会費収入	65,000	63,000	2,000	
法人・団体会費収入	1,550,000	1,409,000	141,000	
寄附金収入	1,271,000	1,275,645	4,645	
寄附金収入	1,271,000	1,275,645	4,645	
寄附金収入	1,271,000	1,275,645	4,645	
経常経費補助金収入	105,883,000	105,978,957	95,957	
市区町村補助金収入	92,522,000	92,475,000	47,000	
市補助金収入	92,522,000	92,475,000	47,000	
その他の補助金収入	111,000	445,600	334,600	
その他の補助金収入	111,000	445,600	334,600	
共同募金配分金収入	13,250,000	13,058,357	191,643	
一般募金配分金収入	9,627,000	10,073,421	446,421	
歳末たすけあい配分金収入	3,623,000	2,984,936	638,064	
受託金収入	104,227,000	99,096,590	5,130,410	
市区町村受託金収入	100,224,000	95,208,190	5,015,810	
市受託金収入	100,224,000	95,208,190	5,015,810	
都道府県社協受託金収入	4,003,000	3,888,400	114,600	
県社協受託金収入	4,003,000	3,888,400	114,600	
貸付事業収入	403,000	186,835	216,165	
償還金収入	403,000	186,835	216,165	
事業収入	104,055,000	98,394,070	5,660,930	
参加費収入	735,000	340,250	394,750	
利用料収入	13,897,000	13,101,328	795,672	
賃貸料収入	198,000	207,170	9,170	
手数料収入	1,524,000	1,560,755	36,755	
売上金収入	14,447,000	10,051,597	4,395,403	
売上金収入	14,447,000	10,051,597	4,395,403	
作業収入	767,000	575,970	191,030	
協賛金収入	606,000	676,000	70,000	
指定管理料収入	71,881,000	71,881,000	0	
負担金収入	123,000	75,620	47,380	
負担金収入	123,000	75,620	47,380	
負担金収入	123,000	75,620	47,380	
介護保険事業収入	99,806,000	82,711,359	17,094,641	
居宅介護料収入	50,425,000	46,771,163	3,653,837	
介護報酬収入	41,318,000	42,377,442	1,059,442	
介護予防報酬収入	4,065,000	0	4,065,000	
介護負担金収入(一般)	4,590,000	4,010,050	579,950	
介護予防負担金収入(一般)	452,000	383,671	68,329	
居宅介護支援介護料収入	47,912,000	33,607,096	14,304,904	
居宅介護支援介護料収入	47,500,000	33,347,126	14,152,874	
介護予防支援介護料収入	412,000	259,970	152,030	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	309,000	400,680	91,680	

# 令和元年度 収入支出決算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	309,000	400,680	91,680	
利用者等利用料収入	1,152,000	1,198,490	46,490	
食費収入(一般)	1,152,000	1,198,490	46,490	
その他の事業収入	8,000	733,930	725,930	
受託事業収入	8,000	733,930	725,930	
障害福祉サービス等事業収入	11,842,000	12,687,278	845,278	
自立支援給付費収入	11,551,000	11,909,675	358,675	
介護給付費収入	5,671,000	6,013,395	342,395	
サービス利用計画作成費収入	5,880,000	5,896,280	16,280	
利用者負担金収入	63,000	61,413	1,587	
その他の事業収入	228,000	716,190	488,190	
受託事業収入	228,000	716,190	488,190	
受取利息配当金収入	33,000	10,446	22,554	
受取利息配当金収入	33,000	10,446	22,554	
受取利息配当金収入	33,000	10,446	22,554	
その他の収入	266,000	429,060	163,060	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
雑収入	250,000	429,060	179,060	
退職手当積立基金預け金差益	146,000	160,890	14,890	
雑収入	104,000	268,170	164,170	
積立資産取崩収入	1,806,000	1,805,208	792	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,806,000	1,805,208	792	
福祉作業所積立資産取崩収入	1,806,000	1,805,208	792	
その他の活動による収入	4,995,000	4,996,320	1,320	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,995,000	4,996,320	1,320	
前期末支払資金残高	26,437,000	111,857,956	85,420,956	
前期末支払資金残高	26,437,000	111,857,956	85,420,956	
収入計(1)	472,236,000	530,259,344	58,023,344	
< 支出 >				
人件費支出	296,370,000	276,180,906	20,189,094	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	118,129,000	113,687,959	4,441,041	
職員給料支出	118,129,000	113,687,959	4,441,041	
職員賞与支出	46,093,000	45,407,936	685,064	
非常勤職員給与支出	89,632,000	77,058,591	12,573,409	
非常勤職員給与支出	89,632,000	77,058,591	12,573,409	
退職給付支出	5,158,000	5,157,210	790	
法定福利費支出	36,998,000	34,509,210	2,488,790	
事業費支出	81,879,000	69,119,819	12,759,181	
給食費支出	10,162,000	4,483,652	5,678,348	
給食費支出	10,162,000	4,483,652	5,678,348	
保健衛生費支出	213,000	193,080	19,920	
被服費支出	9,000	8,690	310	
教養娯楽費支出	1,030,000	356,585	673,415	
本人支給金支出	4,649,000	3,685,175	963,825	
水道光熱費支出	29,355,000	28,616,570	738,430	

# 令和元年度 収入支出決算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
燃料費支出	6,568,000	6,520,069	47,931	
消耗器具備品費支出	7,416,000	6,968,217	447,783	
保険料支出	3,509,400	2,818,625	690,775	
賃借料支出	4,276,600	3,768,311	508,289	
教育指導費支出	211,000	77,300	133,700	
車輛費支出	12,786,000	10,092,578	2,693,422	
諸謝金費支出	423,000	255,322	167,678	
指定福祉推進費支出	1,271,000	1,275,645	4,645	
指定福祉推進費支出	1,271,000	1,275,645	4,645	
<b>事務費支出</b>	<b>62,174,000</b>	<b>54,095,351</b>	<b>8,078,649</b>	
福利厚生費支出	874,000	730,027	143,973	
職員被服費支出	651,000	282,865	368,135	
旅費交通費支出	1,011,000	585,890	425,110	
研修研究費支出	298,000	6,627	291,373	
事務消耗品費支出	1,231,000	768,968	462,032	
印刷製本費支出	3,228,000	2,140,513	1,087,487	
水道光熱費支出	163,000	26,400	136,600	
修繕費支出	4,043,000	2,812,738	1,230,262	
通信運搬費支出	4,175,000	3,834,543	340,457	
会議費支出	21,000	0	21,000	
会議費支出	21,000	0	21,000	
広報費支出	1,702,000	1,601,530	100,470	
業務委託費支出	30,962,000	29,938,615	1,023,385	
手数料支出	939,000	756,537	182,463	
保険料支出	1,273,000	1,179,566	93,434	
賃借料支出	4,421,000	4,410,222	10,778	
租税公課支出	4,742,000	2,809,500	1,932,500	
保守料支出	1,830,000	1,775,170	54,830	
渉外費支出	118,000	50,000	68,000	
諸会費支出	392,000	385,640	6,360	
雑支出	100,000	0	100,000	
<b>売上原価支出</b>	<b>5,308,000</b>	<b>5,224,082</b>	<b>83,918</b>	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	281,000	280,747	253	
当期商品仕入高	5,265,000	5,181,554	83,446	
当期商品仕入高	5,265,000	5,181,554	83,446	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)( )	238,000	238,219	219	
<b>貸付事業支出</b>	<b>290,000</b>	<b>128,658</b>	<b>161,342</b>	
貸付金支出	290,000	128,658	161,342	
<b>助成金支出</b>	<b>5,076,000</b>	<b>4,872,500</b>	<b>203,500</b>	
助成金支出	5,076,000	4,872,500	203,500	
助成金支出	5,076,000	4,872,500	203,500	
<b>負担金支出</b>	<b>369,000</b>	<b>224,326</b>	<b>144,674</b>	
負担金支出	369,000	224,326	144,674	
負担金支出	369,000	224,326	144,674	
<b>固定資産取得支出</b>	<b>6,359,000</b>	<b>6,075,882</b>	<b>283,118</b>	
車輛運搬具取得支出	5,906,000	5,624,352	281,648	

# 令和元年度 収入支出決算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
器具及び備品取得支出	453,000	451,530	1,470	
積立資産支出	6,000	8,396	2,396	
福祉作業所積立資産支出	1,000	933	67	
福祉作業所積立資産支出	1,000	933	67	
福祉振興積立資産支出	5,000	7,106	2,106	
福祉振興積立資産支出	5,000	7,106	2,106	
善意銀行積立資産支出	0	357	357	
善意銀行積立資産支出	0	357	357	
その他の活動による支出	11,001,000	10,905,930	95,070	
退職手当積立基金預け金支出	11,001,000	10,905,930	95,070	
予備費支出	3,404,000	0	3,404,000	
予備費支出	3,404,000	0	3,404,000	
支出計(2)	472,236,000	426,835,850	45,400,150	
差引額(1)-(2)	0	103,423,494	103,423,494	