

平成27年度 収 支 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 稲敷市社会福祉協議会
 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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,762,000	4,729,200	32,800	
一般会費収入	4,750,000	4,719,200	30,800	
特別会費収入	10,000	10,000	0	
賛助会費収入	2,000	0	2,000	
寄附金収入	820,000	803,472	16,528	
寄附金収入	820,000	803,472	16,528	
経常経費補助金収入	59,989,000	50,560,393	9,428,607	
市区町村補助金収入	56,055,000	46,955,159	9,099,841	
市補助金収入	56,055,000	46,955,159	9,099,841	
都道府県社協補助金収入	4,000	38,176	△34,176	
県社協補助金収入	4,000	38,176	△34,176	
共同募金配分金収入	3,930,000	3,567,058	362,942	
一般募金配分金収入	2,080,000	1,967,058	112,942	
歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,600,000	250,000	
受託金収入	9,609,000	9,518,107	90,893	
市区町村受託金収入	8,781,000	8,680,407	100,593	
市受託金収入	8,781,000	8,680,407	100,593	
都道府県社協受託金収入	828,000	837,700	△9,700	
県社協受託金収入	578,000	578,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	250,000	259,700	△9,700	
貸付事業収入	600,000	774,568	△174,568	
償還金収入	600,000	774,568	△174,568	
事業収入	1,236,000	999,590	236,410	
利用料収入	1,235,000	999,590	235,410	
法人後見受任報酬収入	1,000	0	1,000	
負担金収入	19,484,000	19,352,949	131,051	
負担金収入	19,484,000	19,352,949	131,051	
市負担金収入	19,484,000	19,352,949	131,051	
介護保険事業収入	42,706,000	33,788,356	8,917,644	
居宅介護料収入	31,077,000	24,381,925	6,695,075	
介護報酬収入	22,721,000	17,681,791	5,039,209	
介護予防報酬収入	5,250,000	3,976,576	1,273,424	
介護負担金収入(公費)	237,000	170,014	66,986	
介護負担金収入(一般)	2,288,000	2,098,172	189,828	
介護予防負担金収入(公費)	49,000	36,941	12,059	
介護予防負担金収入(一般)	532,000	418,431	113,569	
居宅介護支援介護料収入	8,882,000	7,758,970	1,123,030	
居宅介護支援介護料収入	8,882,000	7,758,970	1,123,030	
利用者等利用料収入	2,026,000	1,370,500	655,500	
食費収入(一般)	2,016,000	1,364,280	651,720	
その他の利用料収入	10,000	6,220	3,780	
その他の事業収入	721,000	276,961	444,039	
補助金事業収入	553,000	0	553,000	
受託事業収入	168,000	276,961	△108,961	

平成27年度 収支決算書

(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 稲敷市社会福祉協議会

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
就労支援事業収入	5,670,000	4,092,520	1,577,480	
就労支援事業収入	5,670,000	4,092,520	1,577,480	
障害福祉サービス等事業収入	107,597,000	102,021,246	5,575,754	
自立支援給付費収入	72,089,000	69,842,242	2,246,758	
介護給付費収入	37,075,000	37,407,485	△332,485	
訓練等給付費収入	32,223,000	30,228,680	1,994,320	
サービス利用計画作成費収入	2,791,000	2,206,077	584,923	
利用者負担金収入	8,521,000	5,124,864	3,396,136	
サービス利用料収入	1,219,000	1,106,314	112,686	
交通費収入	15,000	2,950	12,050	
食費収入	6,839,000	3,650,600	3,188,400	
その他の利用料収入	448,000	365,000	83,000	
その他の事業収入	26,987,000	27,054,140	△67,140	
受託事業収入	26,987,000	27,054,140	△67,140	
受取利息配当金収入	35,000	32,870	2,130	
受取利息配当金収入	35,000	23,493	11,507	
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	0	9,377	△9,377	
その他の収入	375,000	401,094	△26,094	
受入研修費収入	11,000	10,000	1,000	
雑収入	364,000	391,094	△27,094	
雑収入	364,000	391,094	△27,094	
事業活動収入計(1)	252,883,000	227,074,365	25,808,635	
< 支出 >				
人件費支出	189,353,000	176,122,847	13,230,153	
職員給料支出	94,526,000	91,713,593	2,812,407	
職員賞与支出	33,252,000	31,728,272	1,523,728	
非常勤職員給与支出	30,521,000	25,062,334	5,458,666	
退職給付支出	5,075,000	5,074,860	140	
法定福利費支出	25,979,000	22,543,788	3,435,212	
事業費支出	47,730,000	33,055,663	14,674,337	
給食費支出	8,857,000	5,038,948	3,818,052	
保健衛生費支出	639,000	403,210	235,790	
被服費支出	4,000	2,260	1,740	
教養娯楽費支出	115,000	53,131	61,869	
水道光熱費支出	13,873,000	11,007,172	2,865,828	
燃料費支出	1,584,000	828,000	756,000	
消耗器具備品費支出	1,075,000	938,452	136,548	
保険料支出	3,134,000	2,121,924	1,012,076	
賃借料支出	236,000	227,700	8,300	
教育指導費支出	416,000	266,715	149,285	
車輛費支出	15,420,000	10,310,558	5,109,442	
諸謝金支出	662,000	356,937	305,063	
広報費支出	499,000	482,220	16,780	
業務委託費支出	619,000	579,744	39,256	
手数料支出	6,000	5,292	708	
租税公課支出	27,000	22,200	4,800	

平成27年度 収支決算書

(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 稲敷市社会福祉協議会
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
活動費支出	564,000	411,200	152,800	
事務費支出	22,340,000	15,807,959	6,532,041	
福利厚生費支出	954,000	610,142	343,858	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	614,000	348,020	265,980	
研修研究費支出	613,000	192,050	420,950	
事務消耗品費支出	2,735,000	2,123,362	611,638	
印刷製本費支出	408,000	204,120	203,880	
燃料費支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	1,159,000	889,912	269,088	
通信運搬費支出	2,160,000	1,605,044	554,956	
広報費支出	330,000	315,684	14,316	
業務委託費支出	5,484,000	5,179,412	304,588	
手数料支出	516,000	489,286	26,714	
賃借料支出	2,695,000	2,541,357	153,643	
租税公課支出	1,328,000	252,400	1,075,600	
保守料支出	1,061,000	890,070	170,930	
渉外費支出	2,000,000	0	2,000,000	
諸会費支出	193,000	167,100	25,900	
就労支援事業支出	5,670,000	4,248,333	1,421,667	
就労支援事業販売支出	5,670,000	4,248,333	1,421,667	
就労支援事業製造原価支出	5,670,000	4,248,333	1,421,667	
貸付事業支出	1,000,000	668,000	332,000	
貸付金支出	1,000,000	668,000	332,000	
共同募金配分金事業費	4,230,000	3,005,176	1,224,824	
一般募金配分金事業費	2,307,000	1,405,176	901,824	
児童・青少年福祉活動費	948,000	510,000	438,000	
福祉育成・援助活動費	50,000	50,000	0	
ボランティア活動育成事業費	1,309,000	845,176	463,824	
歳末たすけあい配分金事業費	1,923,000	1,600,000	323,000	
助成金支出	5,434,000	4,578,000	856,000	
助成金支出	5,434,000	4,578,000	856,000	
助成金支出	5,434,000	4,578,000	856,000	
その他の支出	54,000	53,460	540	
雑支出	54,000	53,460	540	
退職手当積立基金預け金差損	54,000	53,460	540	
事業活動支出計(2)	275,811,000	237,539,438	38,271,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,928,000	△10,465,073	△12,462,927	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	575,000	574,680	320	
車輛運搬具売却収入	575,000	574,680	320	
施設整備等収入計(4)	575,000	574,680	320	
< 支出 >				
固定資産除却・廃棄支出	575,000	0	575,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	575,000	0	575,000	

平成27年度 収支決算書

(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 稲敷市社会福祉協議会

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
施設整備等支出計(5)	575,000	0	575,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	574,680	△574,680	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	6,561,000	0	6,561,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	6,561,000	0	6,561,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	6,561,000	0	6,561,000	
その他の活動による収入	5,129,000	5,128,320	680	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,129,000	5,128,320	680	
その他の活動収入計(7)	11,690,000	5,128,320	6,561,680	
< 支出 >				
基金積立資産支出	30,000	9,377	20,623	
社会福祉調整基金積立支出	30,000	9,377	20,623	
社会福祉調整基金積立資産支出	30,000	9,377	20,623	
その他の活動による支出	9,652,000	8,931,600	720,400	
退職手当積立基金預け金支出	9,652,000	8,931,600	720,400	
その他の活動支出計(8)	9,682,000	8,940,977	741,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,008,000	△3,812,657	5,820,657	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,920,000	△13,703,050	△7,216,950	
前期末支払資金残高(12)	20,920,000	53,583,484	△32,663,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,880,434	△39,880,434	