

平成28年度 収支決算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 5

(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	4,662,000	4,632,400	29,600	
一般会費収入	4,650,000	4,622,400	27,600	
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	1,033,000	646,642	386,358	
寄附金収入	1,033,000	646,642	386,358	
経常経費補助金収入	52,293,000	47,772,514	4,520,486	
市区町村補助金収入	48,657,000	44,294,896	4,362,104	
市補助金収入	48,657,000	44,294,896	4,362,104	
都道府県社協補助金収入	36,000	40,000	△4,000	
県社協補助金収入	36,000	40,000	△4,000	
共同募金配分金収入	3,600,000	3,437,618	162,382	
一般募金配分金収入	1,700,000	1,902,618	△202,618	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,535,000	365,000	
受託金収入	14,203,000	13,372,732	830,268	
市区町村受託金収入	13,361,000	12,714,032	646,968	
市受託金収入	13,361,000	12,714,032	646,968	
都道府県社協受託金収入	842,000	658,700	183,300	
県社協受託金収入	592,000	592,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	250,000	66,700	183,300	
貸付事業収入	600,000	508,568	91,432	
償還金収入	600,000	508,568	91,432	
事業収入	1,179,000	1,083,948	95,052	
参加費収入	62,000	62,208	△208	
利用料収入	1,116,000	1,021,740	94,260	
法人後見受任報酬収入	1,000	0	1,000	
負担金収入	19,343,000	18,909,883	433,117	
負担金収入	19,343,000	18,909,883	433,117	
市負担金収入	19,343,000	18,909,883	433,117	
介護保険事業収入	31,977,000	32,566,792	△589,792	
居宅介護料収入	7,230,000	7,215,348	14,652	
介護報酬収入	2,041,000	2,327,991	△286,991	
介護予防報酬収入	4,600,000	4,139,219	460,781	
介護負担金収入(公費)	10,000	45,899	△35,899	
介護負担金収入(一般)	185,000	184,501	499	
介護予防負担金収入(公費)	33,000	0	33,000	
介護予防負担金収入(一般)	361,000	517,738	△156,738	
地域密着型介護料収入	15,032,000	14,861,215	170,785	
介護報酬収入	13,364,000	13,319,895	44,105	
介護負担金収入(公費)	166,000	82,275	83,725	
介護負担金収入(一般)	1,502,000	1,459,045	42,955	
居宅介護支援介護料収入	8,233,000	9,118,107	△885,107	
居宅介護支援介護料収入	8,133,000	8,996,907	△863,907	
介護予防支援介護料収入	100,000	121,200	△21,200	

平成28年度 収支決算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
利用者等利用料収入	1,346,000	1,275,462	70,538	
食費収入(一般)	1,336,000	1,270,920	65,080	
その他の利用料収入	10,000	4,542	5,458	
その他の事業収入	136,000	96,660	39,340	
受託事業収入(公費)	136,000	96,660	39,340	
就労支援事業収入	4,409,000	4,262,277	146,723	
就労支援事業収入	4,409,000	4,262,277	146,723	
障害福祉サービス等事業収入	103,715,000	99,533,830	4,181,170	
自立支援給付費収入	63,222,000	59,939,410	3,282,590	
介護給付費収入	32,910,000	31,671,203	1,238,797	
訓練等給付費収入	27,349,000	26,803,017	545,983	
サービス利用計画作成費収入	2,963,000	1,465,190	1,497,810	
利用者負担金収入	5,193,000	4,445,733	747,267	
サービス利用料収入	1,051,000	981,673	69,327	
交通費収入	15,000	9,410	5,590	
食費収入	3,679,000	3,127,350	551,650	
その他の利用料収入	448,000	327,300	120,700	
その他の事業収入	35,300,000	35,148,687	151,313	
受託事業収入(公費)	35,300,000	35,148,687	151,313	
受取利息配当金収入	35,000	10,091	24,909	
受取利息配当金収入	31,000	5,934	25,066	
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	4,000	4,157	△157	
その他の収入	1,961,000	2,186,261	△225,261	
受入研修費収入	21,000	5,000	16,000	
雑収入	1,940,000	2,181,261	△241,261	
退職手当積立基金預け金差益	1,576,000	1,598,880	△22,880	
雑収入	364,000	582,381	△218,381	
事業活動収入計(1)	235,410,000	225,485,938	9,924,062	
< 支出 >				
人件費支出	195,650,000	188,743,555	6,906,445	
職員給料支出	100,990,000	98,596,645	2,393,355	
職員賞与支出	33,867,000	32,630,801	1,236,199	
非常勤職員給与支出	23,743,000	22,247,656	1,495,344	
退職給付支出	12,196,000	12,195,780	220	
法定福利費支出	24,854,000	23,072,673	1,781,327	
事業費支出	37,587,000	28,839,107	8,747,893	
給食費支出	5,157,000	4,553,084	603,916	
介護用品費支出	9,000	0	9,000	
保健衛生費支出	618,000	384,850	233,150	
被服費支出	22,000	12,400	9,600	
教養娯楽費支出	71,000	62,373	8,627	
水道光熱費支出	11,470,000	8,545,245	2,924,755	
燃料費支出	996,000	660,910	335,090	
消耗器具備品費支出	826,000	567,662	258,338	
保険料支出	2,790,000	1,643,124	1,146,876	
賃借料支出	250,000	228,540	21,460	

平成28年度 収支決算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
教育指導費支出	444,000	243,597	200,403	
車輦費支出	12,197,000	9,820,637	2,376,363	
諸謝金支出	792,000	496,337	295,663	
旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
広報費支出	570,000	530,604	39,396	
業務委託費支出	669,000	579,744	89,256	
租税公課支出	43,000	22,800	20,200	
活動費支出	647,000	471,800	175,200	
事務費支出	26,302,000	18,632,495	7,669,505	
福利厚生費支出	1,009,000	634,702	374,298	
職員被服費支出	30,000	18,144	11,856	
旅費交通費支出	561,000	243,214	317,786	
研修研究費支出	665,000	262,460	402,540	
事務消耗品費支出	2,909,000	2,627,832	281,168	
印刷製本費支出	321,000	246,510	74,490	
修繕費支出	1,108,000	252,816	855,184	
通信運搬費支出	1,908,000	1,678,761	229,239	
広報費支出	326,000	312,703	13,297	
業務委託費支出	6,643,000	6,407,955	235,045	
手数料支出	597,000	504,090	92,910	
貸借料支出	3,474,000	2,907,888	566,112	
租税公課支出	3,682,000	1,775,000	1,907,000	
保守料支出	876,000	592,920	283,080	
渉外費支出	2,000,000	0	2,000,000	
諸会費支出	193,000	167,500	25,500	
就労支援事業支出	4,409,000	3,884,014	524,986	
就労支援事業販売支出	4,409,000	3,884,014	524,986	
就労支援事業製造原価支出	4,409,000	3,884,014	524,986	
貸付事業支出	1,000,000	561,000	439,000	
貸付金支出	1,000,000	561,000	439,000	
共同募金配分金事業費	4,600,000	3,338,025	1,261,975	
一般募金配分金事業費	2,658,000	1,803,025	854,975	
児童・青少年福祉活動費	1,120,000	975,636	144,364	
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	1,488,000	777,389	710,611	
歳末たすけあい配分金事業費	1,942,000	1,535,000	407,000	
助成金支出	5,334,000	4,755,580	578,420	
助成金支出	5,334,000	4,755,580	578,420	
助成金支出	5,334,000	4,755,580	578,420	
その他の支出	24,000	23,560	440	
雑支出	24,000	23,560	440	
退職手当積立基金預け金差損	24,000	23,560	440	
事業活動支出計(2)	274,906,000	248,777,336	26,128,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,496,000	△23,291,398	△16,204,602	
< 施設整備等による収支 >				

平成28年度 収支決算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	341,000	324,000	17,000	
器具及び備品取得支出	341,000	324,000	17,000	
施設整備等支出計(6)	341,000	324,000	17,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△341,000	△324,000	△17,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	16,939,000	16,939,000	0	
介護保険事業積立資産取崩収入	13,384,000	13,384,000	0	
介護保険事業積立資産取崩収入	13,384,000	13,384,000	0	
障害福祉事業積立資産取崩収入	3,555,000	3,555,000	0	
障害福祉事業積立資産取崩収入	3,555,000	3,555,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,413,000	1,404,840	8,160	
事業区分間繰入金収入	1,413,000	1,404,840	8,160	
事業区分間繰入金収入	1,413,000	1,404,840	8,160	
拠点区分間繰入金収入	9,823,000	8,905,989	917,011	
拠点区分間繰入金収入	9,823,000	8,905,989	917,011	
拠点区分間繰入金収入	9,823,000	8,905,989	917,011	
サービス区分間繰入金収入	22,843,000	21,641,755	1,201,245	
サービス区分間繰入金収入	22,843,000	21,641,755	1,201,245	
サービス区分間繰入金収入	22,843,000	21,641,755	1,201,245	
その他の活動による収入	10,644,000	10,620,460	23,540	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,644,000	10,620,460	23,540	
その他の活動収入計(7)	61,662,000	59,512,044	2,149,956	
< 支出 >				
基金積立資産支出	30,000	4,157	25,843	
社会福祉調整基金積立支出	30,000	4,157	25,843	
社会福祉調整基金積立資産支出	30,000	4,157	25,843	
事業区分間繰入金支出	1,413,000	1,404,840	8,160	
事業区分間繰入金支出	1,413,000	1,404,840	8,160	
事業区分間繰入金支出	1,413,000	1,404,840	8,160	
拠点区分間繰入金支出	9,823,000	8,905,989	917,011	
拠点区分間繰入金支出	9,823,000	8,905,989	917,011	
拠点区分間繰入金支出	9,823,000	8,905,989	917,011	
サービス区分間繰入金支出	22,843,000	21,641,755	1,201,245	
サービス区分間繰入金支出	22,843,000	21,641,755	1,201,245	
サービス区分間繰入金支出	22,843,000	21,641,755	1,201,245	
その他の活動による支出	10,418,000	9,446,620	971,380	
退職手当積立基金預け金支出	10,418,000	9,446,620	971,380	
その他の活動支出計(8)	44,527,000	41,403,361	3,123,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,135,000	18,108,683	△973,683	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,702,000	△5,506,715	△17,195,285	
前期末支払資金残高(12)	22,702,000	39,880,434	△17,178,434	

平成28年度 収支決算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,373,719	△34,373,719	