

平成30年度 収支決算書

(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 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	4,581,000	4,397,900	183,100	
一般会費収入	4,570,000	4,376,900	193,100	
特別会費収入	10,000	20,000	△10,000	
賛助会費収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	647,000	518,564	128,436	
寄附金収入	647,000	518,564	128,436	
経常経費補助金収入	61,140,000	60,399,135	740,865	
市区町村補助金収入	57,440,000	57,027,384	412,616	
市補助金収入	57,440,000	57,027,384	412,616	
共同募金配分金収入	3,700,000	3,371,751	328,249	
一般募金配分金収入	1,800,000	1,821,951	△21,951	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,549,800	350,200	
受託金収入	15,081,000	13,686,720	1,394,280	
市区町村受託金収入	13,555,000	12,169,320	1,385,680	
市受託金収入	13,555,000	12,169,320	1,385,680	
ふれあい電話事業受託金収入	392,000	370,472	21,528	
給食サービス事業受託金収入	1,480,000	1,480,000	0	
家計改善支援事業受託金収入	6,985,000	6,906,413	78,587	
地域介護ヘルパー養成事業受託金収入	1,228,000	951,573	276,427	
介護支援ボランティア事業受託金収入	3,470,000	2,460,862	1,009,138	
都道府県社協受託金収入	1,526,000	1,517,400	8,600	
県社協受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	86,000	77,400	8,600	
貸付事業収入	600,000	755,088	△155,088	
償還金収入	600,000	755,088	△155,088	
事業収入	1,120,000	765,260	354,740	
参加費収入	271,000	54,864	216,136	
利用料収入	819,000	686,196	132,804	
法人後見受任報酬収入	30,000	24,200	5,800	
負担金収入	12,350,000	12,311,218	38,782	
負担金収入	12,350,000	12,311,218	38,782	
市負担金収入	12,350,000	12,311,218	38,782	
介護保険事業収入	44,640,000	44,397,325	242,675	
居宅介護料収入	2,208,000	2,317,230	△109,230	
介護報酬収入	1,987,000	2,060,628	△73,628	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	12,000	260	11,740	
介護負担金収入(一般)	209,000	256,342	△47,342	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	21,357,000	20,564,310	792,690	
介護報酬収入	18,589,000	18,325,430	263,570	
介護負担金収入(公費)	197,000	770	196,230	

平成30年度 収支決算書

(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 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
介護負担金収入(一般)	2,571,000	2,238,110	332,890	
居宅介護支援介護料収入	10,447,000	11,026,877	△579,877	
居宅介護支援介護料収入	10,297,000	10,798,877	△501,877	
介護予防支援介護料収入	150,000	228,000	△78,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,330,000	8,427,885	△97,885	
事業費収入	7,375,000	7,524,016	△149,016	
事業負担金収入(公費)	26,000	23,653	2,347	
事業負担金収入(一般)	929,000	880,216	48,784	
利用者等利用料収入	1,970,000	1,726,123	243,877	
食費収入(一般)	1,960,000	1,724,820	235,180	
その他の利用料収入	10,000	1,303	8,697	
その他の事業収入	328,000	334,900	△6,900	
受託事業収入(公費)	328,000	334,900	△6,900	
就労支援事業収入	5,640,000	5,458,438	181,562	
就労支援事業収入	5,640,000	5,458,438	181,562	
障害福祉サービス等事業収入	117,823,000	118,771,821	△948,821	
自立支援給付費収入	65,564,000	66,789,524	△1,225,524	
介護給付費収入	34,163,000	34,532,657	△369,657	
訓練等給付費収入	29,509,000	29,780,200	△271,200	
サービス利用計画作成費収入	1,892,000	2,476,667	△584,667	
特定相談支援事業収入	1,676,000	1,836,870	△160,870	
障害児相談支援事業収入	215,000	639,797	△424,797	
一般相談支援事業収入	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	4,945,000	4,772,621	172,379	
サービス利用料収入	1,302,000	1,207,931	94,069	
交通費収入	15,000	10,740	4,260	
食費収入	3,180,000	3,179,850	150	
その他の利用料収入	448,000	374,100	73,900	
その他の事業収入	47,314,000	47,209,676	104,324	
受託事業収入(公費)	47,314,000	47,209,676	104,324	
障害者施設運営事業受託事業収入	41,757,000	41,757,000	0	
障害者生活訓練等事業受託事業収入	4,729,000	4,647,160	81,840	
障害者相談支援事業受託事業収入	7,000	3,500	3,500	
障害者等移動支援事業受託事業収入	292,000	274,425	17,575	
日中一時支援事業受託事業収入	529,000	527,591	1,409	
受取利息配当金収入	15,000	4,233	10,767	
受取利息配当金収入	5,000	2,520	2,480	
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	10,000	1,713	8,287	
その他の収入	576,000	480,900	95,100	
受入研修費収入	24,000	19,000	5,000	
雑収入	552,000	461,900	90,100	
雑収入	552,000	461,900	90,100	
事業活動収入計(1)	264,213,000	261,946,602	2,266,398	
< 支出 >				
人件費支出	197,959,000	189,326,869	8,632,131	
職員給料支出	103,885,000	102,097,434	1,787,566	

平成30年度 収支決算書

(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 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
職員賞与支出	36,590,000	35,610,036	979,964	
非常勤職員給与支出	31,171,000	26,490,938	4,680,062	
法定福利費支出	26,313,000	25,128,461	1,184,539	
事業費支出	40,705,000	33,810,862	6,894,138	
給食費支出	5,702,000	5,244,789	457,211	
保健衛生費支出	593,000	495,815	97,185	
被服費支出	41,000	19,161	21,839	
教養娯楽費支出	48,000	35,918	12,082	
水道光熱費支出	11,085,000	10,562,627	522,373	
燃料費支出	1,122,000	948,780	173,220	
消耗器具備品費支出	1,212,000	519,509	692,491	
保険料支出	2,795,000	1,393,836	1,401,164	
賃借料支出	481,000	358,612	122,388	
教育指導費支出	437,000	244,444	192,556	
車輛費支出	11,785,000	10,267,703	1,517,297	
諸謝金支出	1,041,000	461,600	579,400	
旅費交通費支出	117,000	89,730	27,270	
研修費支出	58,000	0	58,000	
印刷製本費支出	115,000	74,325	40,675	
修繕費支出	55,000	54,540	460	
通信運搬費支出	32,000	17,970	14,030	
広報費支出	785,000	782,676	2,324	
業務委託費支出	594,000	580,560	13,440	
手数料支出	66,000	4,536	61,464	
租税公課支出	918,000	829,431	88,569	
活動費支出	1,623,000	824,300	798,700	
事務費支出	23,548,000	17,747,963	5,800,037	
福利厚生費支出	990,000	627,336	362,664	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	336,000	195,600	140,400	
研修研究費支出	723,000	333,631	389,369	
事務消耗品費支出	2,571,000	2,037,995	533,005	
印刷製本費支出	277,000	162,000	115,000	
修繕費支出	958,000	514,134	443,866	
通信運搬費支出	1,869,000	1,472,788	396,212	
広報費支出	289,000	261,576	27,424	
業務委託費支出	5,633,000	5,389,412	243,588	
手数料支出	586,000	431,395	154,605	
保険料支出	65,000	58,290	6,710	
賃借料支出	3,701,000	3,606,633	94,367	
租税公課支出	2,361,000	1,666,669	694,331	
保守料支出	971,000	803,310	167,690	
渉外費支出	2,000,000	6,394	1,993,606	
諸会費支出	188,000	180,800	7,200	
就労支援事業支出	5,640,000	5,395,282	244,718	
就労支援事業販売支出	5,640,000	5,395,282	244,718	

平成30年度 収支決算書

(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 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
就労支援事業製造原価支出	5,640,000	5,395,282	244,718	
利用者工賃支出	4,712,000	4,821,752	△109,752	
消耗品費支出	630,000	396,130	233,870	
租税公課支出	298,000	177,400	120,600	
貸付事業支出	990,000	646,000	344,000	
貸付金支出	990,000	646,000	344,000	
共同募金配分金事業費	3,735,000	2,924,610	810,390	
一般募金配分金事業費	1,793,000	1,374,810	418,190	
児童・青少年福祉活動費	436,000	420,000	16,000	
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	1,307,000	904,810	402,190	
歳末たすけあい配分金事業費	1,942,000	1,549,800	392,200	
助成金支出	5,191,000	4,190,740	1,000,260	
助成金支出	5,191,000	4,190,740	1,000,260	
助成金支出	5,191,000	4,190,740	1,000,260	
事業活動支出計(2)	277,768,000	254,042,326	23,725,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,555,000	7,904,276	△21,459,276	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	9,137,000	6,314,000	2,823,000	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	9,137,000	6,314,000	2,823,000	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	9,137,000	6,314,000	2,823,000	
常陽銀行 江戸崎支店 普通 1339064 取崩収入	9,137,000	6,314,000	2,823,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	
常陽銀行江戸崎支店普通1338990	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,137,000	6,314,000	2,823,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	4,978,000	4,969,713	8,287	
社会福祉調整基金積立支出	4,978,000	4,969,713	8,287	
社会福祉調整基金積立資産支出	4,978,000	4,969,713	8,287	
常陽銀行 江戸崎支店 普通 1339064 積立資産支出	4,978,000	4,969,713	8,287	
その他の活動による支出	9,810,000	9,476,400	333,600	
退職手当積立基金預け金支出	9,810,000	9,476,400	333,600	
その他の活動支出計(8)	14,788,000	14,446,113	341,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,651,000	△8,132,113	2,481,113	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,206,000	△227,837	△18,978,163	
前期末支払資金残高(12)	19,206,000	35,555,895	△16,349,895	

平成30年度 収支決算書

(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 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	35,328,058	△35,328,058	