

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,626,000	5,119,250	506,750	
一般会費収入	4,234,000	3,901,750	332,250	・7802口
特別会費収入	1,392,000	1,217,500	174,500	・1217.5口
寄附金収入	3,030,000	1,670,677	1,359,323	
寄附金収入	3,030,000	1,670,677	1,359,323	
寄付金収入	3,030,000	1,670,677	1,359,323	
福祉基金寄附金(個人)	1,500,000	1,386,072	113,928	・16件
福祉基金寄附金(団体等)	1,500,000	284,605	1,215,395	・15件
福祉作業寄附金	10,000	0	10,000	
交通遺児援護基金寄付金	10,000	0	10,000	
その他の寄付金	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収入	24,841,000	24,841,000	0	
市補助金収入	24,841,000	24,841,000	0	
社会福祉協議会補助金	750,000	750,000	0	
戦没者追悼式開催補助金	750,000	750,000	0	
地域福祉推進事業費補助金	24,091,000	24,091,000	0	・7名分
助成金収入	269,000	269,000	0	
その他助成金収入	269,000	269,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金	269,000	269,000	0	
ボランティア活動助成事業助成金	269,000	269,000	0	
日赤地区助成金	0	0	0	
受託金収入	30,482,000	26,070,387	4,411,613	
市受託金収入	25,921,000	21,434,507	4,486,493	
支援型給食サービス受託金	13,203,000	10,939,054	2,263,946	
支援型給食事業受託金	13,203,000	10,939,054	2,263,946	
家族介護者等支援・交流事業受託金	150,000	150,000	0	
家族介護者等交流事業受託金	150,000	150,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
安心生活創造事業受託金収入	6,000,000	5,547,327	452,673	
安心生活創造事業受託金収入	6,000,000	5,547,327	452,673	
権利擁護事業受託金収入	6,000,000	4,322,040	1,677,960	
権利擁護推進センター等事業受託金収入	6,000,000	4,322,040	1,677,960	
生活・介護支援サポーター育成事業受託金収入	460,000	420,000	40,000	
生活・介護支援サポーター育成事業受託金収入	460,000	420,000	40,000	
地域サロン等立上げ支援事業受託金収入	108,000	56,086	51,914	
地域サロン等立上げ支援事業受託金収入	108,000	56,086	51,914	
県社協受託金収入	4,561,000	4,635,880	74,880	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金	169,000	203,000	34,000	
老障資金貸付事業受託金	1,000	1,000	0	
交通遺児見舞事業受託金	60,000	0	60,000	
広域後見支援センター	4,331,000	4,431,880	100,880	
事業収入	16,369,000	15,050,450	1,318,550	
作業訓練収入	2,170,000	2,041,587	128,413	
作業料収入	970,000	1,037,543	67,543	
訓練製品等販売収入	1,200,000	1,004,044	195,956	
福祉作業所指定管理事業収入	11,140,000	11,140,000	0	
広域後見支援センター収入	284,000	281,150	2,850	
利用料収入	284,000	281,150	2,850	
安心生活創造事業収入	2,475,000	1,325,513	1,149,487	
商品販売収入	2,415,000	1,321,513	1,093,487	・ マーマレード1301本 ポン酢1288本
生活介護予防サポーター収入	60,000	4,000	56,000	
福祉フェスティバルバザー収入	300,000	262,200	37,800	
福祉フェスティバルバザー収入	300,000	262,200	37,800	
貸付事業等収入	2,585,000	425,000	2,160,000	
償還金収入	2,585,000	425,000	2,160,000	
償還金収入	2,585,000	425,000	2,160,000	
生活資金償還金	1,497,000	397,000	1,100,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
生業資金償還金	488,000	0	488,000	
小口援護資金償還金	95,000	28,000	67,000	
高額療養費償還金	505,000	0	505,000	
共同募金配分金収入	7,887,000	7,886,409	591	
一般募金配分金収入	3,983,000	3,983,000	0	
一般募金配分金収入	3,983,000	3,983,000	0	
共同募金事業費配分金	3,726,000	3,726,000	0	
共同募金事務費配分金	257,000	257,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,904,000	3,903,409	591	
雑収入	2,317,000	2,357,336	40,336	
雑収入	2,317,000	2,357,336	40,336	
退職共済預け金差益	2,025,000	2,024,590	410	
雑収入	292,000	332,746	40,746	
受取利息配当金収入	153,000	134,777	18,223	
受取利息配当金収入	117,000	123,452	6,452	
受取利息配当金収入	117,000	123,452	6,452	
社会福祉協議会基本財産預金利息収入	5,000	600	4,400	
社会福祉協議会運用財産預金利息収入	5,000	5,309	309	
福祉基金預金利息収入	100,000	115,580	15,580	
福祉資金預金利息収入	5,000	1,356	3,644	
交通遺児援護基金預金利息収入	2,000	607	1,393	
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	10,000	7,136	2,864	
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	6,000	4,189	1,811	
人件費積立預金受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
会計単位間繰入金収入	3,120,000	3,118,700	1,300	
公益事業会計繰入金収入	3,120,000	3,118,700	1,300	
介護サービス事業経理区分繰入金収入	1,620,000	1,618,700	1,300	
結婚相談事業経理区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経理区分間繰入金収入	983,000	857,461	125,539	
経理区分間繰入金収入	983,000	857,461	125,539	
法人運営事業経理区分繰入金収入	983,000	857,461	125,539	
退職手当積立金導入金	803,000	633,925	169,075	
その他繰入金収入	180,000	223,536	43,536	
経常収入計(1)	97,662,000	87,800,447	9,861,553	
< 支出 >				
人件費支出	64,188,000	62,599,119	1,588,881	
役員費用弁償	725,000	698,000	27,000	
役員費用弁償	725,000	698,000	27,000	
理事会等会議費費用弁償	275,000	274,000	1,000	
会長等費用弁償	450,000	424,000	26,000	
職員俸給	14,481,000	14,099,748	381,252	
職員俸給	14,481,000	14,099,748	381,252	
事務局職員給料	5,549,000	5,244,454	304,546	・3名
在宅福祉専門員給料	0	0	0	
地域ぐるみ推進職員給料	1,133,000	1,132,800	200	・1名(4ヶ月分)
福祉活動専門員給料	3,346,000	3,345,600	400	・1名
広域後見支援センター職員給料	1,439,000	1,438,200	800	・1名(9ヶ月分)
安心生活創造事業職員給料	1,702,000	1,701,854	146	・1名(9ヶ月分)
権利擁護事業職員給料	1,312,000	1,236,840	75,160	・1名
職員諸手当	9,661,000	9,274,021	386,979	
職員諸手当	9,661,000	9,274,021	386,979	
事務局職員諸手当	2,129,000	2,120,092	8,908	
在宅福祉専門員諸手当	0	0	0	
地域ぐるみ推進職員諸手当	642,000	641,829	171	
福祉活動専門員諸手当	1,126,000	1,125,260	740	
広域後見支援センター職員手当	491,000	490,675	325	
事務局嘱託職員諸手当	1,356,000	1,355,854	146	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
作業所嘱託職員諸手当	1,704,000	1,703,863	137	
支援型給食職員諸手当	120,000	119,923	77	
職員時間外手当	53,000	0	53,000	
安心生活創造事業職員諸手当	1,233,000	1,194,453	38,547	
権利擁護事業職員諸手当	807,000	522,072	284,928	
非常勤職員給与	23,519,172	22,803,355	715,817	
非常勤職員給与	23,519,172	22,803,355	715,817	
事務局職員賃金	8,080,000	7,818,313	261,687	・3名
作業所所長報酬	2,148,000	2,148,000	0	・1名
作業所職員賃金	7,590,000	7,575,520	14,480	・4名
支援型給食職員賃金	1,198,000	1,129,553	68,447	・2名
広域後見支援センター職員賃金	402,000	402,000	0	・1名(3ヶ月分)
生活支援員報酬	462,172	233,500	228,672	・13名 ・広域後見社会保険料へ流用 57,828円
事務局長報酬	2,400,000	2,400,000	0	
安心生活創造事業職員等賃金	0	0	0	
権利擁護事業職員賃金	1,239,000	1,096,469	142,531	・1名
退職金	9,304,000	9,302,830	1,170	
退職一時金	9,304,000	9,302,830	1,170	・1名
法定福利費	6,497,828	6,421,165	76,663	
法定福利費	6,497,828	6,421,165	76,663	
事務局職員雇用・労働保険料	147,000	108,382	38,618	
事務局職員社会保険料	2,364,000	2,336,511	27,489	
地域ぐるみ職員雇用・労働保険料	55,000	54,467	533	
地域ぐるみ職員社会保険料	252,000	251,349	651	
福祉活動専門員雇用・労働保険料	51,000	50,553	447	
福祉活動専門員社会保険料	607,000	606,497	503	
広域後見支援センター雇用・労働保険料	53,000	52,016	984	
広域後見支援センター職員社会保険料	322,828	322,828	0	・生活支援員報酬より流用 57,828円
作業所職員雇用・労働保険料	105,000	104,902	98	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
作業所職員社会保険料	1,627,000	1,626,589	411	
支援型給食職員雇用・労働保険料	22,000	21,456	544	
支援型給食職員社会保険料	0	0	0	
安心生活創造事業職員雇用・労働保険料	58,000	55,052	2,948	
安心生活創造事業職員社会保険料	549,000	548,472	528	
権利擁護事業職員雇用・労働保険料	40,000	38,128	1,872	
権利擁護事業職員社会保険料	245,000	243,963	1,037	
事務費支出	8,724,952	6,637,153	2,087,799	
福利厚生費	167,780	112,772	55,008	
福利厚生費	167,780	112,772	55,008	
事務局職員健康診断料	60,000	59,215	785	
地域ぐるみ推進職員健康診断料	0	0	0	
作業所職員健康診断料	42,000	41,465	535	
支援型給食職員健康診断料	12,000	3,200	8,800	
広域後見支援センター職員健康診断料	0	0	0	
被服費	16,000	0	16,000	
安心生活創造事業職員健康診断料	15,000	3,646	11,354	
権利擁護事業職員健康診断料	22,780	5,246	17,534	・権利擁護旅費へ流用 220円
旅費交通費	343,772	162,352	181,420	
旅費交通費	343,772	162,352	181,420	
役・職員等出張旅費	210,552	59,000	151,552	・事業費消耗品へ流用5,708円 ・事業費講師等旅費へ流用15,540円
地域ぐるみ推進職員旅費	0	0	0	
作業所職員旅費	10,000	0	10,000	
広域後見支援センター職員旅費	67,000	66,612	388	
安心生活創造事業職員等旅費	37,000	17,520	19,480	
権利擁護事業職員等旅費	19,220	19,220	0	・権利擁護健康診断料より流用 220円
研修費	208,000	84,100	123,900	
研修費	208,000	84,100	123,900	
職員研修会等参加費	120,000	23,500	96,500	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

7 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
作業所職員研修会等参加費	48,000	47,600	400	
広域後見支援センター職員研修会等参加費	40,000	13,000	27,000	
消耗品費	797,985	374,865	423,120	
消耗品費	797,985	374,865	423,120	
事務局消耗品費	234,985	38,934	196,051	・ 図書購入費△流用16,920円 退職共済預け金差損△流用193,095円
作業所消耗品費	155,000	124,263	30,737	
県生活福祉資金貸付事業消耗品費	18,000	8,738	9,262	
支援型給食消耗品費	190,000	125,471	64,529	
地域福祉推進事業消耗品費	70,000	0	70,000	
広域後見支援センター消耗品費	130,000	77,459	52,541	
器具什器費	380,000	59,050	320,950	
器具什器費	380,000	59,050	320,950	
事務局備品購入費	300,000	0	300,000	
作業所備品購入費	60,000	59,050	950	・ リアカー1台 プリンタ1台
広域後見支援センター備品購入費	20,000	0	20,000	
印刷製本費	77,000	0	77,000	
印刷製本費	77,000	0	77,000	
事務局印刷費	70,000	0	70,000	
広域後見支援センター印刷費	7,000	0	7,000	
水道光熱費	96,000	91,134	4,866	
水道光熱費	96,000	91,134	4,866	
作業所光熱水費	96,000	91,134	4,866	
燃料費	458,000	283,624	174,376	
燃料費	458,000	283,624	174,376	
事務局公用車燃料費	350,000	198,937	151,063	・ 4台
作業所公用車燃料費	108,000	84,687	23,313	・ 1台
修繕費	572,000	498,692	73,308	
修繕費	572,000	498,692	73,308	
公用車等修繕費	286,000	215,401	70,599	・ 3台

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

8 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
作業所修繕費	286,000	283,291	2,709	・流し台移設工事、ブラインド取付工事等
通信運搬費	726,350	484,998	241,352	
通信運搬費	726,350	484,998	241,352	
事務局通信運搬費	205,000	74,290	130,710	
県生活福祉資金貸付事業通信費	8,000	3,610	4,390	
作業所通信運搬費	78,000	60,807	17,193	
支援型給食事業通信運搬費	186,000	135,936	50,064	
広域後見支援センター通信運搬費	180,000	141,005	38,995	
安心生活創造事業通信運搬費	39,950	39,950	0	・安心生活その他手数料より流用5,950円
権利擁護事業通信運搬費	29,400	29,400	0	・事業費権利擁護消耗品より流用 21,400円
会議費	9,000	8,586	414	
会議費	9,000	8,586	414	
理事会・評議員会会議費	9,000	8,586	414	
広報費	637,000	542,714	94,286	
広報費	637,000	542,714	94,286	
しあわせだより作成費	510,000	435,950	74,050	・2回発行
会員募集パンフレット作成費	107,000	106,764	236	・1回発行
ホームページ作成費	20,000	0	20,000	
業務委託費	573,000	515,200	57,800	
委託費	180,000	180,000	0	
産業医委託料	180,000	180,000	0	
保守料	393,000	335,200	57,800	
事務局資産変更等登記委託料	95,136	37,336	57,800	・事務局パソコン等委託料へ流用 364円 ・給与システム保守料へ流用 4,500円
事務局パソコン等保守委託料	140,364	140,364	0	・事務局資産変更等登記委託料より流用 364円
給与システムソフトウェア保守委託料	115,500	115,500	0	・事務局資産変更等登記委託料より流用 4,500円
人事システムソフトウェア保守委託料	42,000	42,000	0	
手数料	561,430	442,479	118,951	
手数料	561,430	442,479	118,951	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

9 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
諸証明取得手数料	50,000	16,640	33,360	
作業所訓練生細菌検査手数料	20,000	17,388	2,612	
振込手数料	150,000	148,186	1,814	
支援型給食配分協力員細菌検査料	14,000	9,828	4,172	
その他手数料	327,430	250,437	76,993	・安心生活通信運搬費へ流用 5,950円 ・安心生活その他賃借料へ流用 15,620円
損害保険料	331,000	291,020	39,980	
損害保険料	331,000	291,020	39,980	
事務局公用車損害保険料	228,000	188,640	39,360	・5台
作業所施設保険料	59,000	58,780	220	
広域後見支援センター損害保険料	44,000	43,600	400	
賃借料	2,155,620	2,111,374	44,246	
賃借料	2,155,620	2,111,374	44,246	
事務局パソコンバンク使用料	70,980	70,980	0	・印刷機リース料より流用 7,980円
事務局印刷機リース料	138,020	103,950	34,070	・パソコンバンク使用料へ流用 7,980円
支援型給食配食車リース料	937,000	936,180	820	・4台
会計システムリース料	443,000	442,896	104	
作業所コピー使用料	260,000	259,768	232	
固定資産管理システムリース料	63,000	63,000	0	
その他の賃借料	243,620	234,600	9,020	・安心生活その他手数料より流用 15,620円
租税公課	16,000	15,400	600	
租税公課	16,000	15,400	600	
事務局公用車重量税	16,000	15,400	600	
渉外費	300,000	248,778	51,222	
諸会費	1,000	0	1,000	
図書費	120,920	116,920	4,000	
図書費	120,920	116,920	4,000	
事務局図書購入費	116,920	116,920	0	・事務局消耗品より流用 16,920円
生活福祉資金図書購入費	4,000	0	4,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

10 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
雑費	193,095	193,095	0	
退職共済預け金差損	193,095	193,095	0	・事務局消耗品より流用 193,095円
事業費支出	23,622,512	18,085,713	5,536,799	
諸謝金	5,285,000	4,586,500	698,500	
諸謝金	5,285,000	4,586,500	698,500	
相談員費用弁償	0	0	0	
支援型給食配食協力員協力費	3,886,000	3,671,500	214,500	
経営委員費用弁償	21,000	21,000	0	
地区社協会長費用弁償	62,000	45,000	17,000	
安全衛生委員費用弁償	18,000	18,000	0	
講師等謝礼	155,000	150,000	5,000	
安心生活創造事業アドバイザー等謝礼	250,000	76,000	174,000	
安心生活創造事業協力員活動費	600,000	600,000	0	・江見3地区
運営アドバイザー等謝礼	42,000	5,000	37,000	
地域福祉活動計画評価委員費用弁償	11,000	0	11,000	
権利擁護事業アドバイザー等謝礼	240,000	0	240,000	
旅費交通費	133,540	132,640	900	
委員等旅費	133,540	132,640	900	
法律相談弁護士旅費	93,000	92,160	840	
講師等旅費	40,540	40,480	60	・事務費役職員等出張旅費より流用 15,540円
消耗品費	929,308	680,454	248,854	
その他の消耗品費	929,308	680,454	248,854	
総合相談事業消耗品費	15,000	0	15,000	
作業所製品製作消耗品費	312,000	311,681	319	
安心生活創造事業消耗品費	202,000	175,469	26,531	
ボランティア活動用消耗品費	100,000	10,464	89,536	
地域福祉活動消耗品費	114,708	114,708	0	・事務費旅費交通費より流用 5,708円
権利擁護事業消耗品費	185,600	68,132	117,468	・事務費、権利擁護通信運搬費へ流用 21,400円
器具什器費	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

11 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
器具什器費	1,000	0	1,000	
地域福祉活動備品購入費	1,000	0	1,000	
燃料費	973,302	967,893	5,409	
車輛燃料費	973,302	967,893	5,409	
支援型給食配食車燃料費	873,302	873,302	0	・6台 支援型給食車検修繕費より流用 13,302円
安心生活創造事業燃料費	100,000	94,591	5,409	・1台
修繕費	174,698	74,445	100,253	
修繕費	174,698	74,445	100,253	
支援型給食車車検・修繕費	154,698	74,445	80,253	・2台 支援型給食配食車燃料費へ流用 13,302円
その他の修繕費	20,000	0	20,000	
会議費	94,000	33,110	60,890	
会議費	94,000	33,110	60,890	
施設長連絡会議費	10,000	0	10,000	
経営委員会会議費	2,000	0	2,000	
地区社協連絡会議費	22,000	0	22,000	
基本福祉圏地域福祉フォーラム連絡会議費	10,000	0	10,000	
安心生活創造事業会議費	38,000	31,260	6,740	
権利擁護事業会議費	12,000	1,850	10,150	
広報費	427,000	199,500	227,500	
広報費	427,000	199,500	227,500	・安心生活損害保険料へ流用 73,000円
業務委託費	6,136,000	4,370,400	1,765,600	
業務委託費	6,136,000	4,370,400	1,765,600	
ふれあい法律相談弁護士派遣委託料	882,000	882,000	0	
支援型給食調理委託料	5,254,000	3,488,400	1,765,600	
その他委託料	0	0	0	
手数料	80,000	66,906	13,094	
給食ボランティア細菌検査手数料	80,000	66,906	13,094	
給食ボランティア細菌検査手数料	80,000	66,906	13,094	
損害保険料	815,000	811,802	3,198	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

12 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
損害保険料	815,000	811,802	3,198	
ボランティア活動傷害保険料	563,000	562,012	988	
支援型給食配食車損害保険料	70,000	69,570	430	・2台
支援型給食賠償責任保険料	79,000	77,220	1,780	
安心生活創造事業損害保険料	103,000	103,000	0	・安心生活広報費より流用 73,000円
本人支給金	1,710,000	1,505,301	204,699	
本人支給金	1,710,000	1,505,301	204,699	
作業所訓練生訓練支給金	1,200,000	1,092,301	107,699	・17名
作業所訓練生賞与等激励金	510,000	413,000	97,000	
教育指導費	140,000	125,579	14,421	
教育指導費	140,000	125,579	14,421	
作業所生活訓練費	85,000	74,739	10,261	
作業所実習訓練費	55,000	50,840	4,160	
研修会等開催費	1,748,664	1,485,848	262,816	
研修会等開催費	848,664	594,153	254,511	
ボランティア学習会開催費	10,000	0	10,000	
福祉でまちづくりフェスティバル開催費	615,000	552,563	62,437	
地域福祉フォーラム研修会開催費	80,000	0	80,000	
その他の研修会等開催費	143,664	41,590	102,074	・委託事業経理区分間繰入金支出へ流用 24,336円
戦没者追悼費	750,000	742,412	7,588	
戦没者追悼式開催費	750,000	742,412	7,588	・11/22開催 1593柱
在宅介護者の集い開催費	150,000	149,283	717	
在宅介護者の集い開催費	150,000	149,283	717	
視察研修費	1,146,000	478,117	667,883	
視察研修費	1,146,000	478,117	667,883	
在宅福祉サービス事業費	1,854,000	1,561,039	292,961	
ふれあい給食サービス事業費	1,600,000	1,349,541	250,459	
地域ぐるみ給食サービス事業費	1,600,000	1,349,541	250,459	・延配食数 4,758食
在宅支援サービス事業費	254,000	211,498	42,502	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

13 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
出張理髪サービス事業	84,000	65,200	18,800	
ひとり暮らし安否確認事業費	170,000	146,298	23,702	・乳酸菌飲料配付 延配付数 1,977本
安心生活創造事業費	1,975,000	1,006,179	968,821	
商品開発販売支出	1,915,000	1,006,179	908,821	
生活介護予防サポーター事業費支出	60,000	0	60,000	
法人後見事業費	0	0	0	
法人後見事業費	0	0	0	
法人後見事業費	0	0	0	
貸付事業等支出	1,250,000	660,000	590,000	
貸付金支出	1,250,000	660,000	590,000	
福祉資金貸付金	1,250,000	660,000	590,000	
生活資金貸付金	900,000	470,000	430,000	・5件
生業資金貸付金	160,000	0	160,000	・小口援護資金貸付金へ流用 40,000円
小口援護資金貸付金	190,000	190,000	0	・7件 生業資金貸付金より流用 40,000円
共同募金配分金事業費	3,196,000	2,628,461	567,539	
一般募金配分金事業費	1,292,000	725,052	566,948	
老人福祉活動費	35,000	35,000	0	
老人クラブ連合会活動事業補助金	35,000	35,000	0	
障害者(児)福祉活動費	70,000	70,000	0	
心身障害者(児)福祉会活動事業補助金	70,000	70,000	0	
児童福祉活動費	187,000	186,390	610	
子供遊び場遊具修理助成金	134,000	133,390	610	・25ヵ所
子供の遊び場傷害保険料	39,000	39,000	0	
保育協議会活動事業補助金	14,000	14,000	0	
子供の遊び場遊具管理材料費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	245,000	245,000	0	
民生児童委員協議会活動事業補助金	105,000	105,000	0	
生活福祉資金貸付指導費交付金	140,000	140,000	0	
社会福祉活動費	71,000	70,000	1,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

14 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
交通遺児激励金	70,000	70,000	0	・4名 災害見舞金より流用 10,000円
その他福祉活動費	1,000	0	1,000	
応急援護活動費	280,000	60,000	220,000	
災害見舞金	190,000	30,000	160,000	・2世帯 交通遺児激励金へ流用 10,000円
行旅困窮者旅費等	90,000	30,000	60,000	・1件
募金協力活動費	369,000	23,662	345,338	
募金資材購入費	150,000	7,030	142,970	
募金資材印刷費	74,000	16,632	57,368	
募金運動用消耗品費	31,000	0	31,000	
募金運動会議費	30,000	0	30,000	
募金運動用通信費	84,000	0	84,000	
遺族対策費	35,000	35,000	0	
遺族会活動事業補助金	35,000	35,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,191,531	1,190,940	591	
歳末たすけあい配分金事業費	1,191,531	1,190,940	591	
歳末支援事業費(在宅)	647,000	647,000	0	・歳末たすけあい見舞金配付119件 歳末返還金へ流用253,000円
在宅福祉サービス推進事業費	521,062	521,062	0	・独居老人歳末見舞品配付 1,250件 ・支援事業 7件
歳末支援事業事務諸費	23,469	22,878	591	・歳末返還金へ流用 30,531円
返還金支出	712,469	712,469	0	
返還金支出	712,469	712,469	0	
歳末たすけあい配分金繰越返還金	712,469	712,469	0	・歳末配分金事業費より流用 712,469円
助成金支出	3,870,000	3,453,900	416,100	
助成金支出	3,870,000	3,453,900	416,100	
助成金支出	3,870,000	3,453,900	416,100	
サロン活動助成金	390,000	298,000	92,000	
社会福祉協議会地区活動配分金	1,800,000	1,525,900	274,100	
地区社会福祉協議会活動助成金	1,300,000	1,300,000	0	
ボランティア連絡協議会活動助成金	70,000	70,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

15 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
ボランティアグループ活動助成金	310,000	260,000	50,000	・26グループ
負担金支出	563,000	508,800	54,200	
負担金支出	563,000	508,800	54,200	
負担金支出	563,000	508,800	54,200	
県社協負担金	150,000	135,800	14,200	
共助会負担金	3,000	3,000	0	
地域福祉負担金	20,000	17,000	3,000	
県社協職員連絡協議会負担金	26,000	26,000	0	
国際交流協会負担金	10,000	10,000	0	
県保険協会負担金	7,000	6,500	500	
その他負担金	71,000	34,500	36,500	
作業所光熱水費負担金	276,000	276,000	0	
会計単位間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
公益事業会計繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
結婚相談事業経理区分繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	・結婚相談事業人件費繰入分
経理区分間繰入金支出	1,035,536	1,034,134	1,402	
経理区分間繰入金支出	1,035,536	1,034,134	1,402	
受託事業経理区分繰入金支出	1,035,536	1,034,134	1,402	
職員退職手当積立金繰入金支出	812,000	810,598	1,402	
その他繰入金支出	223,536	223,536	0	・事務費その他の研修会開催費より流用 24,336円
経常支出計(2)	107,950,000	97,107,280	10,842,720	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,288,000	9,306,833	981,167	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	890,000	890,000	
施設整備等寄附金収入	0	890,000	890,000	・千葉県生命保険協会より 車両1台寄贈
施設整備等収入計(4)	0	890,000	890,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,140,000	3,138,150	1,850	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

16 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	その他の固定資産取得支出	3,140,000	3,138,150	1,850	
	車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,350,000	0	・車両1台購入、1台寄贈
	器具及び備品取得支出	1,790,000	1,788,150	1,850	・パソコン9台 ・サーバーバックアップ機器
	施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,138,150	1,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,140,000	2,248,150	891,850	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	積立預金取崩収入	20,532,000	20,530,607	1,393	
	備品等購入積立預金取崩収入	949,000	948,150	850	
	財政調整基金積立預金取崩収入	19,583,000	19,582,457	543	
	財政調整定期)千葉銀行取崩収入	19,583,000	19,582,457	543	・財政調整基金 18,327,292円取崩
	その他の収入	7,279,000	7,278,240	760	
	退職共済預け金返還金収入	7,279,000	7,278,240	760	
	全社協退職共済預け金返還金収入	6,073,000	6,072,310	690	・退職職員1名分
	共助会退職共済預け金返還金収入	1,206,000	1,205,930	70	・退職職員1名分
	財務収入計(7)	27,811,000	27,808,847	2,153	
< 支出 >					
	積立預金積立支出	4,271,000	2,931,344	1,339,656	
	福祉基金積立預金積立支出	3,000,000	1,664,247	1,335,753	
	福祉基金定期)千葉銀行積立支出	3,000,000	1,664,247	1,335,753	
	財政調整基金積立預金積立支出	1,263,000	1,262,301	699	
	財政調整定期)千葉銀行積立支出	1,263,000	1,262,301	699	
	ボランティア基金積立預金積立支出	6,000	4,189	1,811	
	ボランティア基金定期)千葉銀行積立支出	6,000	4,189	1,811	
	交通遺児援護基金積立預金積立支出	2,000	607	1,393	
	交通遺児定期)千葉銀行積立支出	2,000	607	1,393	
	その他の支出	3,734,000	3,500,485	233,515	
	退職共済預け金支出	3,734,000	3,500,485	233,515	
	全社協退職共済預け金支出	3,050,000	2,859,110	190,890	・12名

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

17 / 17

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
共助会退職共済預け金支出	684,000	641,375	42,625	・12名
財務支出計(8)	8,005,000	6,431,829	1,573,171	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	19,806,000	21,377,018	1,571,018	
予備費(10)	12,118,000	0	12,118,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,740,000	9,822,035	15,562,035	
前期末支払資金残高(12)	5,740,000	5,739,769	231	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	15,561,804	15,561,804	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

1 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
市受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
結婚相談事業受託金	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	1,820,000	1,678,200	141,800	
利用料収入	1,820,000	1,678,200	141,800	
利用料収入	1,820,000	1,678,200	141,800	
移送サービス利用料	1,450,000	1,323,500	126,500	・延べ 2,185回 月平均利用者数 39名
介護サービス施設実習受入収入	20,000	40,000	20,000	
介護タクシー事業収入	350,000	314,700	35,300	・延べ 302回 月平均利用者数 9名
介護保険収入	81,760,000	81,191,734	568,266	
居宅介護料収入	73,338,000	72,756,306	581,694	
介護報酬収入	62,774,000	62,598,417	175,583	
ホームヘルプ介護報酬	26,000,000	27,753,154	1,753,154	・延べ 7,763回 月平均利用者数 67名
ふれあいデイサービス介護報酬	19,945,000	19,071,317	873,683	・延べ 2,749回 月平均利用者数 39名
やいろデイサービス介護報酬	16,829,000	15,773,946	1,055,054	・延べ 2,435回 月平均利用者数 31名
利用者負担金収入	10,564,000	10,157,889	406,111	
ホームヘルプ利用料	2,700,000	2,836,310	136,310	
ふれあいデイサービス利用料	4,328,000	4,036,035	291,965	
やいろデイサービス利用料	3,536,000	3,285,544	250,456	
居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,101,208	101,208	
居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,101,208	101,208	
居宅介護支援サービス管理報酬	4,000,000	4,101,208	101,208	・延べ 512名支援
市受託事業収入	4,422,000	4,334,220	87,780	
市受託事業収入	4,421,000	4,334,220	86,780	
居宅介護支援介護保険認定調査受託金	91,000	78,260	12,740	・16件受託
独居老人安否確認受託金	3,360,000	3,360,000	0	・延べ 11,288件訪問
生活支援ホームヘルプ事業受託金	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

2 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金	360,000	343,000	17,000	
地域包括支援センター受託金	609,000	552,960	56,040	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
生活支援ホームヘルプ事業利用料	1,000	0	1,000	
支援費事業収入	15,044,000	15,068,421	24,421	
支援費事業収入	15,044,000	15,068,421	24,421	
支援費事業収入	14,706,000	14,796,688	90,688	
障害者ホームヘルプサービス報酬	11,600,000	11,807,555	207,555	・延べ 2,649回 月平均利用者数 33名
障害者生活介護サービス報酬	3,106,000	2,989,133	116,867	・延べ 407回 月平均利用者数 4名
利用者負担金収入	338,000	271,733	66,267	
障害者ホームヘルプ利用料	82,000	69,635	12,365	
障害者生活介護サービス利用料	256,000	202,098	53,902	
私的契約利用料収入	600,000	559,500	40,500	
私的契約利用料収入	600,000	559,500	40,500	
ホームヘルプサービス利用料収入	600,000	559,500	40,500	・延べ 202回 月平均利用者数 8名
雑収入	467,000	461,195	5,805	
雑収入	467,000	461,195	5,805	
雑収入	467,000	461,195	5,805	
受取利息配当金収入	86,000	15,557	70,443	
受取利息配当金収入	86,000	15,557	70,443	
受取利息配当金収入	11,000	9,206	1,794	
人件費積立預金受取利息配当金収入	29,000	2,117	26,883	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	24,000	4,234	19,766	
修繕積立預金受取利息配当金収入	22,000	0	22,000	
会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉事業会計繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経理区分間繰入金収入	692,000	692,000	0	
経理区分間繰入金収入	692,000	692,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

3 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護サービス事業経理区分繰入金収入	692,000	692,000	0	
経常収入計(1)	102,969,000	102,166,607	802,393	
< 支出 >				
人件費支出	85,675,000	83,516,974	2,158,026	
職員俸給	12,051,000	12,042,608	8,392	
職員俸給	12,051,000	12,042,608	8,392	
居宅介護支援職員給料	2,244,000	2,244,000	0	・1名
ふれあいデイサービス職員給料	7,539,000	7,530,608	8,392	・3名
ホームヘルパー職員給料	2,268,000	2,268,000	0	・1名
職員諸手当	10,841,000	10,611,534	229,466	
職員諸手当	10,841,000	10,611,534	229,466	
居宅介護支援臨時職員諸手当	154,000	153,199	801	
居宅介護支援職員諸手当	839,000	834,650	4,350	
ホームヘルパー諸手当	1,288,000	1,251,656	36,344	
登録ホームヘルパー諸手当	1,160,000	1,099,592	60,408	
ホームヘルパー職員諸手当	933,000	927,724	5,276	
ふれあいデイサービス職員諸手当	2,115,820	2,115,820	0	・ふれあいデイ介護等職員諸手当より流用 820円
ふれあいデイサービス介護等職員諸手当	731,180	701,716	29,464	・ふれあいデイ職員諸手当へ流用 820円
ふれあい登録デイサービス職員諸手当	400,000	398,647	1,353	
介護サービス請求事務職員諸手当	677,000	676,184	816	
やいろデイサービス介護等職員諸手当	1,600,000	1,575,142	24,858	
やいろ登録デイサービス職員諸手当	510,000	499,086	10,914	
移送サービス運転手諸手当	323,000	322,885	115	
職員時間外手当	110,000	55,233	54,767	
非常勤職員給与	54,717,000	52,802,729	1,914,271	
非常勤職員給与	54,717,000	52,802,729	1,914,271	
居宅介護支援臨時職員賃金	1,584,000	1,582,000	2,000	・1名
ホームヘルパー賃金	8,780,000	8,729,915	50,085	・4名
登録ホームヘルパー賃金	11,150,000	11,142,329	7,671	・14名

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

4 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
ふれあいデイサービス介護等職員賃金	5,983,000	5,841,450	141,550	・4名
ふれあい登録デイサービス職員賃金	4,350,000	4,289,250	60,750	・3名
介護サービス請求事務職員賃金	3,900,000	3,868,220	31,780	・2名
やいろデイサービス介護等職員賃金	11,120,000	10,246,079	873,921	・6名
やいろ登録デイサービス職員賃金	6,000,000	5,260,766	739,234	・5名
移送サービス運転手職員賃金	1,850,000	1,842,720	7,280	・1名
法定福利費	8,066,000	8,060,103	5,897	
法定福利費	8,066,000	8,060,103	5,897	
居宅介護支援職員社会保険料	686,000	684,624	1,376	
居宅介護支援職員雇用・労働保険料	36,000	35,496	504	
ホームパ°-社会保険料	1,926,000	1,925,960	40	
ホームパ°-雇用・労働保険料	199,000	198,941	59	
ふれあいデ´イ-ビス職員社会保険料	2,226,000	2,225,552	448	
ふれあいデ´イ-ビス職員雇用・労働保険料	188,000	187,434	566	
介護サービス事務職員社会保険料	653,000	652,512	488	
介護サービス事務職員雇用・労働保険料	52,000	51,569	431	
やいろデ´イ-ビス職員社会保険料	1,626,000	1,625,500	500	
やいろデ´イ-ビス職員雇用・労働保険料	143,000	142,760	240	
移送サービス運転手社会保険料	306,000	305,050	950	
移送サービス運転手雇用・労働保険料	25,000	24,705	295	
事務費支出	19,219,064	17,079,103	2,139,961	
福利厚生費	366,000	230,694	135,306	
福利厚生費	366,000	230,694	135,306	
居宅介護支援介護職員健康診断料	7,000	6,846	154	
ホームパ°-健康診断料	47,000	46,967	33	
ふれあいデ´イ-ビス職員健康診断料	46,000	45,518	482	
介護サービス職員健康診断料	11,000	10,492	508	
やいろデ´イ-ビス職員健康診断料	44,000	43,095	905	
移送サービス運転手健康診断料	4,000	3,646	354	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

5 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
被服費	207,000	74,130	132,870	
旅費交通費	162,600	90,790	71,810	
旅費交通費	162,600	90,790	71,810	
居宅介護支援職員旅費	53,600	52,050	1,550	・予備費より充当 3,600円
ホームヘルパー旅費	50,000	25,960	24,040	
ふれあいデイサービス職員旅費	20,000	8,280	11,720	
介護サービス請求事務職員旅費	20,000	0	20,000	
やいろデイサービス職員旅費	14,000	3,600	10,400	
移送サービス職員旅費	5,000	900	4,100	
研修費	181,000	83,000	98,000	
研修費	181,000	83,000	98,000	
居宅介護支援職員研修会参加費	65,000	63,000	2,000	
ホームヘルパー研修会参加費	50,000	0	50,000	
ふれあいデイサービス職員研修会参加費	20,000	17,000	3,000	
管理業務研修会参加費	14,000	0	14,000	
やいろデイサービス職員研修会参加費	22,000	3,000	19,000	
移送サービス職員研修会参加費	10,000	0	10,000	
消耗品費	827,450	729,754	97,696	
消耗品費	827,450	729,754	97,696	
居宅介護支援サービス消耗品費	10,000	258	9,742	
ホームヘルパー業務用消耗品	182,000	124,024	57,976	
ふれあいデイサービス事務用消耗品費	220,000	218,637	1,363	
介護サービス請求事務用消耗品費	255,450	255,026	424	・請求事務備品等修繕費^流用 44,550円
やいろデイサービス事務用消耗品費	160,000	131,809	28,191	
器具什器費	250,000	202,775	47,225	
器具什器費	250,000	202,775	47,225	
居宅支援事務用器具購入費	1,000	0	1,000	
ふれあいデイサービス備品購入費	110,000	109,690	310	・炊飯ジャー、電子レンジ、ノートパソコン
やいろデイサービス備品購入費	50,000	45,040	4,960	・シュレッダー、カラオケセット

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

6 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
請求用器具什器購入費	40,000	0	40,000	
ホームヘルパー備品購入費	49,000	48,045	955	洗濯機 1台
水道光熱費	5,827,622	5,466,075	361,547	
水道光熱費	5,827,622	5,466,075	361,547	
ふれあいデイサービス水道光熱費	4,100,000	3,749,000	351,000	
やいろデイサービス水道光熱費	1,685,622	1,685,622	0	やいろデイ備品等修繕費より流用 65,622円
ホームヘルパー光熱水費	42,000	31,453	10,547	
燃料費	1,365,000	1,329,652	35,348	
燃料費	1,365,000	1,329,652	35,348	
居宅介護支援業務用車輛燃料費	95,000	83,143	11,857	2台
ホームヘルパー業務用車輛燃料費	1,250,000	1,242,981	7,019	14台
ふれあいデイサービス燃料費	10,000	3,528	6,472	
やいろデイサービス燃料費	10,000	0	10,000	
修繕費	1,690,842	1,385,683	305,159	
修繕費	1,690,842	1,385,683	305,159	
居宅介護支援業務用車輛修繕費	109,914	83,087	26,827	2台・予備費より充当 46,914円
ホームヘルパー業務用車輛修繕費	326,000	271,538	54,462	14台
ホームヘルパー業務用車輛車検費	478,000	415,600	62,400	6台
ふれあいデイサービス備品等修繕費	300,000	163,852	136,148	
やいろデイサービス備品等修繕費	402,378	377,056	25,322	送迎車用車両修繕費より流用 84,000円 やいろデイ水道光熱費より流用 65,622円
請求事務備品等修繕費	74,550	74,550	0	介護請求事務消耗品より流用 44,550円
通信運搬費	937,000	880,558	56,442	
通信運搬費	937,000	880,558	56,442	
居宅介護支援サービス通信費	215,000	207,750	7,250	
ホームヘルパー通信費	106,000	101,008	4,992	
ふれあいデイサービス通信費	80,000	68,483	11,517	
介護サービス請求事務通信費	286,000	282,389	3,611	
やいろデイサービス通信費	250,000	220,928	29,072	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

7 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
業務委託費	956,000	700,780	255,220	
委託費	956,000	700,780	255,220	
ふれあいデイサービスセンター清掃業務委託料	90,090	0	90,090	・ふれあいデイ運転業務委託料へ流用 4,910円
ふれあいデイサービスセンター運転業務委託料	364,910	364,910	0	・ふれあいデイ清掃業務委託料より流用 4,910円
やいろデイサービスセンター清掃業務委託料	40,000	0	40,000	
やいろデイサービスセンター警備保障委託料	135,000	134,820	180	
やいろデイサービス浄化槽委託料	150,000	114,950	35,050	
請求事務その他委託費	51,000	50,400	600	
その他委託料	125,000	35,700	89,300	
手数料	448,031	230,515	217,516	
手数料	448,031	230,515	217,516	
ふれあいデイサービス職員細菌検査手数料	30,000	24,192	5,808	
ふれあいデイサービス謄本等その他手数料	30,000	0	30,000	
ふれあいデイサービス水質検査手数料	30,000	0	30,000	
介護サービス事業振込手数料	113,000	99,450	13,550	
やいろデイサービス細菌検査手数料	34,481	19,278	15,203	・やいろデイ コピーリース料へ流用 5,519円
やいろデイサービス水質検査手数料	40,000	0	40,000	
居宅支援車検手数料	25,550	21,100	4,450	・予備費より充当 10,550円
やいろデイサービス情報公表手数料	30,000	0	30,000	
ホームヘルプサービス車検手数料	70,000	61,200	8,800	
その他手数料	45,000	5,295	39,705	
損害保険料	1,216,000	1,211,710	4,290	
損害保険料	1,216,000	1,211,710	4,290	
居宅介護支援業務用車輛保険料	119,000	119,000	0	・2台
ホームヘルプ-業務用車輛任意保険料	500,000	496,980	3,020	・14台
ホームヘルプ-業務用車輛自賠償保険料	181,000	180,870	130	
やいろデイサービス火災保険料	170,000	169,200	800	
移送サービス任意保険料	246,000	245,660	340	
賃借料	4,619,519	4,199,323	420,196	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

8 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
賃借料	4,619,519	4,199,323	420,196	
ホームヘルパー業務用車輛リース料	0	0	0	
ふれあいデイサービス施設使用料	2,100,000	2,100,000	0	
業務用ソフトウェア使用料	697,000	695,475	1,525	
業務用コピーリース料	923,000	518,330	404,670	
介護サービス車輛駐車場借上料	628,000	627,450	550	
やいろデイサービスコピーリース料	161,519	161,519	0	・やいろデイ細菌検査手数料より流用 5,519円
ふれあいデイサービスコピーリース料	110,000	96,549	13,451	
租税公課	79,000	69,700	9,300	
租税公課	79,000	69,700	9,300	
居宅介護支援車輛重量税	14,000	13,200	800	・2台
ホームヘルパー車輛重量税	53,000	46,200	6,800	・6台
介護サービス契約用印紙税	2,000	1,000	1,000	
移送サービス自動車税	10,000	9,300	700	・1台
渉外費	40,000	30,055	9,945	
図書費	92,000	78,309	13,691	
図書費	92,000	78,309	13,691	
居宅介護支援サービス書籍購入費	12,000	7,780	4,220	
ホームヘルパー書籍購入費	5,000	0	5,000	
ふれあいデイサービス書籍購入費	35,000	31,347	3,653	
やいろデイサービス書籍購入費	40,000	39,182	818	
雑費	161,000	159,730	1,270	
雑費	161,000	159,730	1,270	
事業費支出	7,480,000	6,219,826	1,260,174	
諸謝金	672,000	672,000	0	
諸謝金	672,000	672,000	0	
結婚相談員活動費	240,000	240,000	0	
結婚相談員費用弁償	432,000	432,000	0	
旅費交通費	16,000	4,800	11,200	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

9 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
委員等旅費	16,000	4,800	11,200	
ふれあいデ`イ`ビス行事実施交通費	6,000	4,800	1,200	
やいろデ`イ`ビス行事実施交通費	10,000	0	10,000	
消耗品費	492,000	327,848	164,152	
その他の消耗品費	492,000	327,848	164,152	
居宅介護支援サービス訪問用消耗品費	5,000	0	5,000	
ホームヘルパー訪問用消耗品費	30,000	0	30,000	
ふれあいデイサービス利用者医薬品購入費	5,000	0	5,000	
ふれあいデイサービス利用者用消耗品費	130,000	118,917	11,083	
やいろデイサービス利用者用医薬品購入費	7,000	0	7,000	
やいろデイサービス利用者用消耗品費	190,000	85,608	104,392	
結婚相談事業消耗品費	125,000	123,323	1,677	
燃料費	1,546,000	1,395,610	150,390	
車輛燃料費	1,546,000	1,395,610	150,390	
ふれあいデイサービス送迎車用燃料費	720,000	648,582	71,418	・4台
やいろデイサービス送迎車用燃料費	596,000	536,111	59,889	・4台
移送サービス燃料費	230,000	210,917	19,083	・2台
修繕費	820,000	698,856	121,144	
修繕費	820,000	698,856	121,144	
ふれあいデイサービス送迎車用車輛修繕費	518,000	454,835	63,165	・4台
やいろデイサービス送迎車用車輛修繕費	82,000	23,835	58,165	・4台
移送サービス修繕費	220,000	220,186	186	・2台
通信運搬費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	8,000	8,000	0	
結婚相談事業通信費	8,000	8,000	0	
会議費	20,000	19,104	896	
会議費	20,000	19,104	896	
結婚相談事業会議費	20,000	19,104	896	
手数料	85,000	25,825	59,175	

・備品等修繕費へ流用 84,000円

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

10 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
手数料	85,000	25,825	59,175	
ふれあいデイサービス各種手数料	50,000	21,100	28,900	
やいろデイサービス各種手数料	15,000	0	15,000	
移送サービス各種手数料	20,000	4,725	15,275	
損害保険料	1,302,000	1,134,620	167,380	
損害保険料	1,302,000	1,134,620	167,380	
ホームヘルプ賠償責任保険料	170,000	154,280	15,720	
ふれあいデイサービス送迎車輛保険料	244,320	235,110	9,210	・4台 ふれあいデイ賠償責任保険料へ流用 5,680円
ふれあいデイサービス賠償責任保険料	205,680	160,980	44,700	・ふれあいデイ送迎車両保険料より流用 5,680円
移送サービス賠償責任保険料	132,000	131,980	20	
やいろデイサービス送迎車輛保険料	220,000	218,280	1,720	・4台
やいろデイサービス賠償責任保険料	180,000	153,030	26,970	
居宅介護支援サービス賠償責任保険料	30,000	25,280	4,720	
やいろデイサービス送迎車自賠責保険料	70,000	0	70,000	
ふれあいデイサービス送迎車自賠責保険料	50,000	55,680	5,680	・2台 ふれあいデイ送迎車用保険料より流用 5,680円
租税公課	150,000	49,200	100,800	
租税公課	150,000	49,200	100,800	
ふれあいデイサービス送迎用車輛重量税	60,000	49,200	10,800	・2台
やいろデイサービス送迎車重量税	90,000	0	90,000	
移送サービス重量税	0	0	0	
給食費	2,200,000	1,715,184	484,816	
給食費	2,200,000	1,715,184	484,816	
ふれあいデイサービス利用者用給食材料費	1,200,000	907,431	292,569	
やいろデイサービス利用者用給食材料費	1,000,000	807,753	192,247	
視察研修費	130,000	130,000	0	
視察研修費	130,000	130,000	0	
結婚相談員視察研修費	130,000	130,000	0	
研修会等開催費	39,000	38,779	221	
研修会等開催費	39,000	38,779	221	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

11 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
結婚相談婚活パーティー等開催費	39,000	38,779	221	
負担金支出	142,000	110,000	32,000	
負担金支出	142,000	110,000	32,000	
その他の負担金支出	142,000	110,000	32,000	
介護支援専門員協議会負担金	15,000	500	14,500	
千葉県ホムパル協議会負担金	38,000	37,500	500	
デパビル協会負担金	20,000	20,000	0	
結婚相談員協議会負担金	20,000	20,000	0	
安全運転管理者協会負担金	10,000	3,000	7,000	
介護サービス負担金	39,000	29,000	10,000	
会計単位間繰入金支出	3,120,000	3,118,700	1,300	
社会福祉事業会計繰入金支出	3,120,000	3,118,700	1,300	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,620,000	1,618,700	1,300	
福祉作業所指定管理事業経理区分繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
経理区分間繰入金支出	692,000	692,000	0	
経理区分間繰入金支出	692,000	692,000	0	
介護サービス事業経理区分繰入金支出	692,000	692,000	0	
経常支出計(2)	116,328,064	110,736,603	5,591,461	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,359,064	8,569,996	4,789,068	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,258,350	3,255,470	2,880	
その他の固定資産取得支出	3,258,350	3,255,470	2,880	
車輛運搬具取得支出	1,940,000	1,938,770	1,230	・車両4台
器具及び備品取得支出	1,318,350	1,316,700	1,650	・パソコン6台 印刷機1台 予備費より充当 112,350円
施設整備等支出計(5)	3,258,350	3,255,470	2,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,258,350	3,255,470	2,880	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

12 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	17,059,586	0	17,059,586	・ 居宅介護支援車検手数料へ充当 10,550円 ・ 居宅介護旅費へ充当 3,600円 ・ 車両修繕費へ充当 46,914円 ・ 器具及び備品取得支出へ充当 112,350円
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,677,000	11,825,466	21,851,534	
前期末支払資金残高(12)	33,677,000	33,679,279	2,279	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	21,853,813	21,853,813	