

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(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	5,126,000	4,986,700	139,300	
一般会費収入	3,734,000	3,807,700	73,700	
特別会費収入	1,392,000	1,179,000	213,000	
寄附金収入	2,821,000	2,001,185	819,815	
寄附金収入	2,821,000	2,001,185	819,815	
寄付金収入	2,821,000	2,001,185	819,815	
福祉基金寄附金(個人)	2,000,000	1,339,546	660,454	
福祉基金寄附金(団体等)	500,000	361,639	138,361	
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	301,000	300,000	1,000	
経常経費補助金収入	20,409,000	18,841,000	1,568,000	
市補助金収入	20,409,000	18,841,000	1,568,000	
地域福祉推進事業費補助金	20,409,000	18,841,000	1,568,000	
助成金収入	769,000	507,000	262,000	
その他助成金収入	769,000	507,000	262,000	
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	
福祉・介護人材確保対策事業助成金	500,000	238,000	262,000	
福祉・介護人材参入促進事業助成金	500,000	238,000	262,000	
福祉・介護キャリアパス支援事業	0	0	0	
受託金収入	29,036,000	25,768,577	3,267,423	
市受託金収入	25,565,000	22,361,647	3,203,353	
支援型給食サービス受託金	13,962,000	11,497,079	2,464,921	
支援型給食事業受託金	13,962,000	11,497,079	2,464,921	
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	
安心生活創造事業受託金収入	6,000,000	5,261,568	738,432	
安心生活創造事業受託金収入	6,000,000	5,261,568	738,432	
権利擁護事業受託金収入	5,453,000	5,453,000	0	
権利擁護推進センター等事業受託金収入	5,453,000	5,453,000	0	
県社協受託金収入	3,471,000	3,406,930	64,070	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金	200,000	196,000	4,000	
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	3,210,000	3,209,930	70	
事業収入	14,425,000	14,352,602	72,398	
作業訓練収入	2,170,000	2,057,126	112,874	
作業料収入	970,000	1,212,318	242,318	
訓練製品等販売収入	1,200,000	844,808	355,192	
福祉作業所指定管理事業収入	11,186,000	11,186,000	0	
広域後見支援センター収入	301,000	342,600	41,600	
利用料収入	301,000	342,600	41,600	
安心生活創造事業収入	768,000	766,876	1,124	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
商品販売収入	766,000	765,876	124	
生活介護予防サポーター収入	2,000	1,000	1,000	
貸付事業等収入	2,825,000	395,000	2,430,000	
償還金収入	2,825,000	395,000	2,430,000	
償還金収入	2,825,000	395,000	2,430,000	
生活資金償還金	1,497,000	305,000	1,192,000	
生業資金償還金	488,000	0	488,000	
小口援護資金償還金	95,000	90,000	5,000	
高額療養費償還金	745,000	0	745,000	
共同募金配分金収入	8,465,000	8,192,337	272,663	
一般募金配分金収入	3,976,000	3,704,000	272,000	
一般募金配分金収入	3,976,000	3,704,000	272,000	
共同募金事業費配分金	3,726,000	3,454,000	272,000	
共同募金事務費配分金	250,000	250,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,489,000	4,488,337	663	
雑収入	324,000	569,146	245,146	
雑収入	324,000	569,146	245,146	
退職共済預け金差益	130,000	130,667	667	
雑収入	194,000	438,479	244,479	
受取利息配当金収入	116,000	90,926	25,074	
受取利息配当金収入	87,000	84,514	2,486	
受取利息配当金収入	87,000	84,514	2,486	
社会福祉協議会基本財産預金利息収入	1,000	500	500	
社会福祉協議会運用財産預金利息収入	4,000	3,387	613	
福祉基金預金利息収入	80,000	79,417	583	
福祉資金預金利息収入	1,000	698	302	
交通遺児援護基金預金利息収入	1,000	512	488	
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	234	2,766	
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	6,000	4,513	1,487	
人件費積立預金受取利息配当金収入	10,000	1,665	8,335	
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	1,872,000	1,657,312	214,688	
公益事業会計繰入金収入	1,658,000	1,657,312	688	
介護サービス事業経理区分繰入金収入	1,658,000	1,657,312	688	
収益事業会計繰入金収入	214,000	0	214,000	
商品販売等事業経理区分繰入金収入	214,000	0	214,000	
経理区分間繰入金収入	883,000	1,257,451	374,451	
経理区分間繰入金収入	883,000	1,257,451	374,451	
法人運営事業経理区分繰入金収入	883,000	1,257,451	374,451	
退職手当積立金導入金	857,000	828,691	28,309	
その他繰入金収入	26,000	428,760	402,760	
経常収入計(1)	87,071,000	78,619,236	8,451,764	
< 支出 >				
人件費支出	47,280,426	45,961,916	1,318,510	
役員費用弁償	650,000	539,000	111,000	
役員費用弁償	650,000	539,000	111,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
理事会等会議費費用弁償	200,000	146,000	54,000	
会長等費用弁償	450,000	393,000	57,000	
職員俸給	13,899,809	13,822,170	77,639	
職員俸給	13,899,809	13,822,170	77,639	
事務局職員給料	5,639,809	5,588,570	51,239	
福祉活動専門員給料	3,399,000	3,398,400	600	
広域後見支援センター職員給料	1,593,000	1,592,800	200	
安心生活創造事業職員給料	2,134,000	2,108,400	25,600	
権利擁護事業職員給料	1,134,000	1,134,000	0	
職員諸手当	8,175,191	8,137,675	37,516	
職員諸手当	8,175,191	8,137,675	37,516	
事務局職員諸手当	2,187,191	2,187,191	0	
福祉活動専門員諸手当	1,143,000	1,142,640	360	
広域後見支援センター職員手当	543,000	542,706	294	
事務局嘱託職員諸手当	929,000	927,466	1,534	
作業所嘱託職員諸手当	1,371,000	1,370,854	146	
支援型給食職員諸手当	218,000	217,800	200	
職員時間外手当	33,000	0	33,000	
安心生活創造事業職員諸手当	985,000	983,144	1,856	
権利擁護事業職員諸手当	766,000	765,874	126	
非常勤職員給与	16,434,426	16,229,428	204,998	
非常勤職員給与	16,434,426	16,229,428	204,998	
事務局職員賃金	3,038,000	2,843,792	194,208	
作業所所長報酬	2,148,000	2,148,000	0	
作業所職員賃金	6,174,177	6,174,177	0	
支援型給食職員賃金	1,686,139	1,686,139	0	
生活支援員報酬	299,000	299,000	0	
事務局長報酬	2,400,000	2,400,000	0	
権利擁護事業職員賃金	689,110	678,320	10,790	
退職金	1,982,000	1,979,482	2,518	
退職一時金	1,982,000	1,979,482	2,518	
法定福利費	6,139,000	5,254,161	884,839	
法定福利費	6,139,000	5,254,161	884,839	
事務局職員雇用・労働保険料	202,000	159,094	42,906	
事務局職員社会保険料	2,589,000	1,814,193	774,807	
福祉活動専門員雇用・労働保険料	53,000	51,128	1,872	
福祉活動専門員社会保険料	654,000	653,468	532	
広域後見支援センター雇用・労働保険料	25,000	24,559	441	
広域後見支援センター職員社会保険料	301,000	300,233	767	
作業所職員雇用・労働保険料	98,000	66,038	31,962	
作業所職員社会保険料	1,282,000	1,281,057	943	
支援型給食職員雇用・労働保険料	29,000	13,606	15,394	
支援型給食職員社会保険料	139,000	138,547	453	
安心生活創造事業職員雇用・労働保険料	45,000	44,433	567	
安心生活創造事業職員社会保険料	440,000	439,396	604	
権利擁護事業職員雇用・労働保険料	36,000	23,368	12,632	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
権利擁護事業職員社会保険料	246,000	245,041	959	
事務費支出	10,862,018	8,293,967	2,568,051	
福利厚生費	228,000	111,140	116,860	
福利厚生費	228,000	111,140	116,860	
事務局職員健康診断料	98,000	48,308	49,692	
作業所職員健康診断料	40,000	35,402	4,598	
支援型給食職員健康診断料	12,000	1,750	10,250	
広域後見支援センター職員健康診断料	15,000	1,750	13,250	
被服費	25,000	0	25,000	
安心生活創造事業職員健康診断料	15,000	8,446	6,554	
権利擁護事業職員健康診断料	23,000	15,484	7,516	
旅費交通費	376,862	175,684	201,178	
旅費交通費	376,862	175,684	201,178	
役・職員等出張旅費	200,000	24,480	175,520	
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	30,000	19,320	10,680	
安心生活創造事業職員等旅費	68,862	64,296	4,566	
権利擁護事業職員等旅費	68,000	67,588	412	
研修費	206,900	140,952	65,948	
研修費	206,900	140,952	65,948	
職員研修会等参加費	128,900	93,002	35,898	
作業所職員研修会等参加費	48,000	47,950	50	
広域後見支援センター職員研修会等参加費	30,000	0	30,000	
消耗品費	528,000	297,600	230,400	
消耗品費	528,000	297,600	230,400	
事務局消耗品費	213,000	55,604	157,396	
作業所消耗品費	150,000	136,094	13,906	
県生活福祉資金貸付事業消耗品費	18,000	4,474	13,526	
支援型給食消耗品費	90,000	68,911	21,089	
地域福祉推進事業消耗品費	30,000	7,179	22,821	
広域後見支援センター消耗品費	27,000	25,338	1,662	
器具什器費	472,361	155,032	317,329	
器具什器費	472,361	155,032	317,329	
事務局備品購入費	402,361	99,900	302,461	
作業所備品購入費	60,000	55,132	4,868	
広域後見支援センター備品購入費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	60,000	45,430	14,570	
印刷製本費	60,000	45,430	14,570	
事務局印刷費	50,000	45,430	4,570	
広域後見支援センター印刷費	10,000	0	10,000	
水道光熱費	96,000	80,540	15,460	
水道光熱費	96,000	80,540	15,460	
作業所光熱水費	96,000	80,540	15,460	
燃料費	288,000	243,119	44,881	
燃料費	288,000	243,119	44,881	
事務局公用車燃料費	180,000	146,433	33,567	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
作業所公用車燃料費	108,000	96,686	11,314	
修繕費	390,000	322,453	67,547	
修繕費	390,000	322,453	67,547	
公用車等修繕費	260,000	224,249	35,751	
作業所修繕費	130,000	98,204	31,796	
通信運搬費	592,238	508,304	83,934	
通信運搬費	592,238	508,304	83,934	
事務局通信運搬費	150,000	90,503	59,497	
県生活福祉資金貸付事業通信費	17,000	12,556	4,444	
作業所通信運搬費	70,000	57,553	12,447	
支援型給食事業通信運搬費	156,000	151,526	4,474	
広域後見支援センター通信運搬費	30,000	29,360	640	
安心生活創造事業通信運搬費	69,238	69,238	0	
権利擁護事業通信運搬費	100,000	97,568	2,432	
会議費	30,000	2,760	27,240	
会議費	30,000	2,760	27,240	
理事会・評議員会会議費	30,000	2,760	27,240	
広報費	796,400	533,082	263,318	
広報費	796,400	533,082	263,318	
しあわせだより作成費	480,000	445,432	34,568	
会員募集パンフレット作成費	64,400	52,650	11,750	
ホームページ作成費	35,000	35,000	0	
その他広報費	217,000	0	217,000	
業務委託費	624,000	532,836	91,164	
委託費	180,000	180,000	0	
産業医委託料	180,000	180,000	0	
保守料	444,000	352,836	91,164	
事務局資産変更等登記委託料	100,000	10,092	89,908	
事務局パソコン等保守委託料	181,000	180,744	256	
給与システムソフトウェア保守委託料	119,000	118,800	200	
人事システムソフトウェア保守委託料	44,000	43,200	800	
手数料	1,176,314	736,051	440,263	
手数料	1,176,314	736,051	440,263	
諸証明取得手数料	50,000	46,312	3,688	
作業所訓練生細菌検査手数料	19,275	16,890	2,385	
振込手数料	700,000	291,314	408,686	
支援型給食配分協力員細菌検査料	26,000	11,016	14,984	
その他手数料	381,039	370,519	10,520	
損害保険料	309,000	301,990	7,010	
損害保険料	309,000	301,990	7,010	
事務局公用車損害保険料	186,000	182,070	3,930	
作業所施設保険料	79,000	76,320	2,680	
広域後見支援センター損害保険料	44,000	43,600	400	
賃借料	3,566,331	3,150,381	415,950	
賃借料	3,566,331	3,150,381	415,950	
事務局パソコン使用料	71,000	64,800	6,200	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事務局印刷機リース料	106,682	57,750	48,932	
支援型給食配食車リース料	1,801,764	1,450,764	351,000	
会計システムリース料	455,544	455,544	0	
作業所コピー使用料	260,000	251,855	8,145	
固定資産管理システムリース料	64,800	64,800	0	
その他の賃借料	806,541	804,868	1,673	
租税公課	33,712	33,000	712	
租税公課	33,712	33,000	712	
事務局公用車重量税	33,712	33,000	712	
その他租税公課	0	0	0	
渉外費	300,000	136,933	163,067	
諸会費	1,000	0	1,000	
図書費	110,900	110,900	0	
図書費	110,900	110,900	0	
事務局図書購入費	110,900	110,900	0	
雑費	676,000	675,780	220	
退職共済預け金差損	376,000	375,780	220	
雑費	300,000	300,000	0	
事業費支出	20,280,775	15,586,561	4,694,214	
諸謝金	5,100,224	4,304,380	795,844	
諸謝金	5,100,224	4,304,380	795,844	
支援型給食配食協力員協力費	3,995,000	3,845,380	149,620	
経営委員費用弁償	26,000	26,000	0	
地区社協会長費用弁償	13,000	0	13,000	
安全衛生委員費用弁償	18,000	15,000	3,000	
講師等謝礼	50,000	50,000	0	
安心生活創造事業アドバイザー等謝礼	250,000	124,000	126,000	
安心生活創造事業協力員活動費	472,225	0	472,225	
運営アドバイザー等謝礼	22,000	0	22,000	
地域福祉活動計画評価委員費用弁償	11,000	9,000	2,000	
権利擁護事業アドバイザー等謝礼	242,999	235,000	7,999	
旅費交通費	84,000	66,080	17,920	
委員等旅費	84,000	66,080	17,920	
法律相談弁護士旅費	67,000	66,080	920	
講師等旅費	17,000	0	17,000	
消耗品費	818,036	702,689	115,347	
その他の消耗品費	818,036	702,689	115,347	
総合相談事業消耗品費	10,000	0	10,000	
作業所製品製作消耗品費	312,000	297,207	14,793	
安心生活創造事業消耗品費	208,535	208,535	0	
ボランティア活動用消耗品費	100,000	9,446	90,554	
権利擁護事業消耗品費	187,501	187,501	0	
器具什器費	243,374	198,000	45,374	
器具什器費	243,374	198,000	45,374	
地域福祉活動備品購入費	1,000	0	1,000	
その他備品購入費	242,374	198,000	44,374	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
燃料費	1,219,000	896,565	322,435	
車輛燃料費	1,219,000	896,565	322,435	
支援型給食配食車燃料費	969,000	762,112	206,888	
安心生活創造事業燃料費	250,000	134,453	115,547	
修繕費	217,936	169,398	48,538	
修繕費	217,936	169,398	48,538	
支援型給食車車検・修繕費	79,236	31,698	47,538	
その他の修繕費	138,700	137,700	1,000	
会議費	89,000	35,276	53,724	
会議費	89,000	35,276	53,724	
施設長連絡会議費	1,000	0	1,000	
経営委員会議費	5,000	0	5,000	
地区社協連絡会議費	20,000	0	20,000	
基本福祉圏地域福祉フォーラム連絡会議費	1,000	0	1,000	
安心生活創造事業会議費	50,000	28,082	21,918	
権利擁護事業会議費	12,000	7,194	4,806	
広報費	439,640	397,440	42,200	
広報費	439,640	397,440	42,200	
業務委託費	5,880,100	3,608,280	2,271,820	
業務委託費	5,880,100	3,608,280	2,271,820	
ふれあい法律相談弁護士派遣委託料	692,000	669,600	22,400	
支援型給食調理委託料	5,188,100	2,938,680	2,249,420	
手数料	74,902	69,033	5,869	
給食ボランティア細菌検査手数料	74,902	69,033	5,869	
給食ボランティア細菌検査手数料	74,902	69,033	5,869	
損害保険料	709,098	679,758	29,340	
損害保険料	709,098	679,758	29,340	
ボランティア活動傷害保険料	569,098	569,098	0	
支援型給食配食車損害保険料	0	0	0	
支援型給食賠償責任保険料	80,000	79,250	750	
安心生活創造事業損害保険料	60,000	31,410	28,590	
本人支給金	1,740,000	1,344,395	395,605	
本人支給金	1,740,000	1,344,395	395,605	
作業所訓練生訓練支給金	1,200,000	966,395	233,605	
作業所訓練生賞与等激励金	540,000	378,000	162,000	
教育指導費	140,000	126,373	13,627	
教育指導費	140,000	126,373	13,627	
作業所生活訓練費	40,024	26,397	13,627	
作業所実習訓練費	99,976	99,976	0	
研修会等開催費	1,068,705	990,353	78,352	
研修会等開催費	918,303	839,951	78,352	
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	500,000	432,648	67,352	
地域福祉フォーラム研修会開催費	1,000	0	1,000	
その他の研修会等開催費	407,303	407,303	0	
在宅介護者の集い開催費	150,402	150,402	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
在宅介護者の集い開催費	150,402	150,402	0	
視察研修費	137,760	135,240	2,520	
視察研修費	137,760	135,240	2,520	
在宅福祉サービス事業費	1,854,000	1,422,680	431,320	
ふれあい給食サービス事業費	1,600,000	1,213,478	386,522	
地域ぐるみ給食サービス事業費	1,600,000	1,213,478	386,522	
在宅支援サービス事業費	254,000	209,202	44,798	
出張理髪サービス事業	84,000	60,090	23,910	
ひとり暮らし安否確認事業費	170,000	149,112	20,888	
安心生活創造事業費	465,000	440,621	24,379	
商品開発販売支出	465,000	440,621	24,379	
生活介護予防サポーター事業費支出	0	0	0	
貸付事業等支出	1,110,000	230,000	880,000	
貸付金支出	1,110,000	230,000	880,000	
福祉資金貸付金	1,110,000	230,000	880,000	
生活資金貸付金	700,000	200,000	500,000	
生業資金貸付金	200,000	0	200,000	
小口援護資金貸付金	210,000	30,000	180,000	
共同募金配分金事業費	3,651,000	3,241,287	409,713	
一般募金配分金事業費	1,162,000	752,950	409,050	
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	153,000	123,780	29,220	
子供遊び場遊具修理助成金	100,000	71,160	28,840	
子供の遊び場傷害保険料	39,000	38,620	380	
保育協議会活動事業補助金	14,000	14,000	0	
福祉育成・援助活動費	245,000	210,000	35,000	
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	105,000	35,000	
社会福祉活動費	61,000	30,000	31,000	
交通遺児激励金	60,000	30,000	30,000	
その他福祉活動費	1,000	0	1,000	
応急援護活動費	262,000	121,660	140,340	
災害見舞金	200,000	60,000	140,000	
行旅困窮者旅費等	62,000	61,660	340	
募金協力活動費	301,000	127,510	173,490	
募金資材購入費	150,000	11,270	138,730	
募金資材印刷費	50,000	49,248	752	
募金運動用消耗品費	20,000	0	20,000	
募金運動会議費	1,000	392	608	
募金運動用通信費	80,000	66,600	13,400	
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	1,284,468	1,284,468	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
歳末たすけあい配分金事業費	1,284,468	1,284,468	0	
歳末支援事業費(在宅)	666,000	666,000	0	
在宅福祉サービス推進事業費	612,676	612,676	0	
歳末支援事業事務諸費	5,792	5,792	0	
返還金支出	1,204,532	1,203,869	663	
返還金支出	1,204,532	1,203,869	663	
歳末たすけあい配分金繰越返還金	1,204,532	1,203,869	663	
助成金支出	3,670,000	3,360,500	309,500	
助成金支出	3,670,000	3,360,500	309,500	
助成金支出	3,670,000	3,360,500	309,500	
サロン活動助成金	390,000	285,500	104,500	
社会福祉協議会地区活動配分金	1,650,000	1,465,000	185,000	
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	
ボランティアグループ活動助成金	260,000	240,000	20,000	
負担金支出	542,000	497,300	44,700	
負担金支出	542,000	497,300	44,700	
負担金支出	542,000	497,300	44,700	
県社協負担金	150,000	120,800	29,200	
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	27,000	26,500	500	
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	49,000	37,500	11,500	
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	22,465,000	22,465,000	0	
収益事業会計繰入金支出	22,465,000	22,465,000	0	
太陽光発電売電事業経理区分繰入金支出	22,465,000	22,465,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,086,760	1,080,778	5,982	
経理区分間繰入金支出	1,086,760	1,080,778	5,982	
法人運営事業経理区分繰入金支出	428,760	428,760	0	
受託事業経理区分繰入金支出	658,000	652,018	5,982	
職員退職手当積立金繰入金支出	658,000	652,018	5,982	
経常支出計(2)	110,947,979	100,717,309	10,230,670	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,876,979	22,098,073	1,778,906	
< 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	697,060	696,380	680	
その他の固定資産取得支出	697,060	696,380	680	
車輛運搬具取得支出	373,460	373,460	0	
器具及び備品取得支出	323,600	322,920	680	
施設整備等支出計(5)	697,060	696,380	680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	697,060	696,380	680	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 10

(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 >				
積立預金取崩収入	82,465,000	82,465,000	0	
人件費積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
福祉基金積立預金取崩収入	72,465,000	72,465,000	0	
福祉基金定期)千葉銀行取崩収入	72,465,000	72,465,000	0	
ボランティア基金積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
ボランティア基金定期)千葉銀行取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の収入	2,227,000	2,224,595	2,405	
退職共済預け金返還金収入	2,227,000	2,224,595	2,405	
全社協退職共済預け金返還金収入	1,817,000	1,815,720	1,280	
共助会退職共済預け金返還金収入	410,000	408,875	1,125	
財務収入計(7)	84,692,000	84,689,595	2,405	
< 支出 >				
積立預金積立支出	52,517,000	51,706,444	810,556	
福祉基金積立預金積立支出	52,500,000	51,701,185	798,815	
福祉基金定期)千葉銀行積立支出	52,500,000	51,701,185	798,815	
財政調整基金積立預金積立支出	10,000	234	9,766	
財政調整定期)千葉銀行積立支出	10,000	234	9,766	
ボランティア基金積立預金積立支出	6,000	4,513	1,487	
ボランティア基金定期)千葉銀行積立支出	6,000	4,513	1,487	
交通遺児援護基金積立預金積立支出	1,000	512	488	
交通遺児定期)千葉銀行積立支出	1,000	512	488	
その他の支出	3,647,080	3,642,080	5,000	
退職共済預け金支出	3,647,080	3,642,080	5,000	
全社協退職共済預け金支出	2,976,080	2,976,080	0	
共助会退職共済預け金支出	671,000	666,000	5,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	1,949,000	0	1,949,000	
徴収不能額	1,949,000	0	1,949,000	
財務支出計(8)	58,113,080	55,348,524	2,764,556	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	26,578,920	29,341,071	2,762,151	
予備費(10)	17,566,881	0	17,566,881	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,562,000	6,546,618	22,108,618	
前期末支払資金残高(12)	15,562,000	15,561,804	196	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,108,422	22,108,422	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 7

(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 >				
事業収入	1,820,000	1,769,290	50,710	
利用料収入	1,820,000	1,769,290	50,710	
利用料収入	1,820,000	1,769,290	50,710	
移送サービス利用料	1,450,000	1,487,100	37,100	
介護サービス施設実習受入収入	20,000	15,000	5,000	
介護タクシー事業収入	350,000	267,190	82,810	
介護保険収入	91,791,000	91,245,652	545,348	
居宅介護料収入	80,284,000	79,623,682	660,318	
介護報酬収入	68,960,000	68,736,062	223,938	
ホームヘルプ介護報酬	29,550,000	29,617,653	67,653	
ふれあいデイサービス介護報酬	24,550,000	24,688,960	138,960	
やいろデイサービス介護報酬	14,860,000	14,429,449	430,551	
利用者負担金収入	11,324,000	10,887,620	436,380	
ホームヘルプ利用料	2,960,000	2,965,057	5,057	
ふれあいデイサービス利用料	4,828,000	4,892,354	64,354	
やいろデイサービス利用料	3,536,000	3,030,209	505,791	
居宅介護支援介護料収入	7,288,000	7,427,110	139,110	
居宅介護支援介護料収入	7,288,000	7,427,110	139,110	
居宅介護支援サービス管理報酬	7,288,000	7,427,110	139,110	
市受託事業収入	4,219,000	4,194,860	24,140	
市受託事業収入	4,218,000	4,194,860	23,140	
居宅介護支援介護保険認定調査受託金	91,000	75,480	15,520	
独居老人安否確認受託金	2,880,000	2,880,000	0	
生活支援ホームヘルプ事業受託金	1,000	0	1,000	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金	360,000	337,500	22,500	
地域包括支援センター受託金	886,000	901,880	15,880	
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	14,629,000	12,098,910	2,530,090	
支援費事業収入	14,629,000	12,098,910	2,530,090	
支援費事業収入	14,291,000	11,819,247	2,471,753	
障害者ホームヘルプサービス報酬	10,900,000	9,020,029	1,879,971	
障害者生活介護サービス報酬	3,106,000	2,799,218	306,782	
障害者サービス利用計画報酬	284,000	0	284,000	
障害児サービス利用計画報酬	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	338,000	279,663	58,337	
障害者ホームヘルプ利用料	82,000	70,681	11,319	
障害者生活介護サービス利用料	256,000	208,982	47,018	
私的契約利用料収入	600,000	536,250	63,750	
私的契約利用料収入	600,000	536,250	63,750	
ホームヘルプサービス利用料収入	600,000	536,250	63,750	
雑収入	45,000	441	44,559	
雑収入	45,000	441	44,559	
雑収入	45,000	441	44,559	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
受取利息配当金収入	69,000	24,945	44,055	
受取利息配当金収入	69,000	24,945	44,055	
受取利息配当金収入	9,000	1,616	7,384	
人件費積立預金受取利息配当金収入	20,000	16,416	3,584	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	20,000	3,125	16,875	
修繕積立預金受取利息配当金収入	20,000	3,788	16,212	
経理区分間繰入金収入	9,192,000	692,000	8,500,000	
経理区分間繰入金収入	9,192,000	692,000	8,500,000	
介護サービス事業経理区分繰入金収入	9,192,000	692,000	8,500,000	
経常収入計(1)	118,146,000	106,367,488	11,778,512	
< 支出 >				
人件費支出	88,176,465	82,790,020	5,386,445	
職員俸給	12,912,000	12,893,992	18,008	
職員俸給	12,912,000	12,893,992	18,008	
居宅介護支援職員給料	2,268,000	2,268,000	0	
ふれあいデイサービス職員給料	6,198,000	6,197,400	600	
やいろデイサービス職員給料	2,158,000	2,141,392	16,608	
ホームヘルパー職員給料	2,288,000	2,287,200	800	
職員諸手当	13,801,969	11,065,931	2,736,038	
職員諸手当	13,801,969	11,065,931	2,736,038	
居宅介護支援臨時職員諸手当	423,000	392,516	30,484	
居宅介護支援職員諸手当	843,000	842,550	450	
ホームヘルパー諸手当	1,866,000	1,681,005	184,995	
登録ホームヘルパー諸手当	1,232,000	1,017,737	214,263	
ホームヘルパー職員諸手当	1,089,000	968,459	120,541	
ふれあいデイサービス職員諸手当	2,270,000	2,262,958	7,042	
ふれあいデイサービス介護等職員諸手当	1,528,163	758,376	769,787	
ふれあい登録デイサービス職員諸手当	1,360,000	314,420	1,045,580	
介護サービス請求事務職員諸手当	613,806	613,806	0	
やいろデイサービス職員諸手当	545,000	542,889	2,111	
やいろデイサービス介護等職員諸手当	907,000	630,510	276,490	
やいろ登録デイサービス職員諸手当	708,000	698,411	9,589	
移送サービス運転手諸手当	327,000	326,466	534	
職員時間外手当	90,000	15,828	74,172	
非常勤職員給与	52,785,496	50,939,772	1,845,724	
非常勤職員給与	52,785,496	50,939,772	1,845,724	
居宅介護支援臨時職員賃金	2,752,025	2,752,025	0	
ホームヘルパー賃金	9,358,581	9,358,581	0	
登録ホームヘルパー賃金	10,193,024	10,193,024	0	
ふれあいデイサービス介護等職員賃金	4,018,000	4,015,492	2,508	
ふれあい登録デイサービス職員賃金	5,281,837	5,281,837	0	
介護サービス請求事務職員賃金	5,505,949	5,505,949	0	
やいろデイサービス介護等職員賃金	4,500,000	3,501,564	998,436	
やいろ登録デイサービス職員賃金	9,310,000	8,465,220	844,780	
移送サービス運転手職員賃金	1,866,080	1,866,080	0	
法定福利費	8,677,000	7,890,325	786,675	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法定福利費	8,677,000	7,890,325	786,675	
居宅介護支援職員社会保険料	939,000	938,415	585	
居宅介護支援職員雇用・労働保険料	72,000	71,998	2	
ホームヘルパー社会保険料	2,037,000	2,036,695	305	
ホームヘルパー雇用・労働保険料	202,000	201,545	455	
ふれあいデイサービス職員社会保険料	1,952,000	1,951,094	906	
ふれあいデイサービス職員雇用・労働保険料	209,000	208,765	235	
介護サービス事務職員社会保険料	671,000	629,211	41,789	
介護サービス事務職員雇用・労働保険料	58,000	50,511	7,489	
やいろデイサービス職員社会保険料	2,026,000	1,362,298	663,702	
やいろデイサービス職員雇用・労働保険料	174,000	104,076	69,924	
移送サービス運転手社会保険料	311,000	310,499	501	
移送サービス運転手雇用・労働保険料	26,000	25,218	782	
事務費支出	17,572,765	15,927,113	1,645,652	
福利厚生費	326,100	240,382	85,718	
福利厚生費	326,100	240,382	85,718	
居宅介護支援介護職員健康診断料	20,000	10,836	9,164	
ホームヘルパー健康診断料	75,000	50,124	24,876	
ふれあいデイサービス職員健康診断料	50,000	44,364	5,636	
介護サービス職員健康診断料	17,100	17,038	62	
やいろデイサービス職員健康診断料	50,000	21,288	28,712	
移送サービス運転手健康診断料	9,000	8,788	212	
被服費	105,000	87,944	17,056	
旅費交通費	171,200	114,130	57,070	
旅費交通費	171,200	114,130	57,070	
居宅介護支援職員旅費	30,000	17,020	12,980	
ホームヘルパー旅費	69,420	69,420	0	
ふれあいデイサービス職員旅費	23,780	23,780	0	
介護サービス請求事務職員旅費	30,000	0	30,000	
やいろデイサービス職員旅費	12,000	2,700	9,300	
移送サービス職員旅費	3,000	1,210	1,790	
障害者相談支援職員旅費	3,000	0	3,000	
研修費	176,320	108,370	67,950	
研修費	176,320	108,370	67,950	
居宅介護支援職員研修会参加費	40,000	0	40,000	
ホームヘルパー研修会参加費	73,000	73,000	0	
ふれあいデイサービス職員研修会参加費	24,320	22,000	2,320	
管理業務研修会参加費	10,000	4,200	5,800	
やいろデイサービス職員研修会参加費	19,000	9,170	9,830	
移送サービス職員研修会参加費	5,000	0	5,000	
障害者相談支援研修会参加費	5,000	0	5,000	
消耗品費	915,238	903,219	12,019	
消耗品費	915,238	903,219	12,019	
居宅介護支援サービス消耗品費	1,000	0	1,000	
ホームヘルパー業務用消耗品	188,000	187,278	722	
ふれあいデイサービス事務用消耗品費	240,000	236,475	3,525	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護サービス請求事務用消耗品費	316,859	316,859	0	
やいろデイサービス事務用消耗品費	164,379	162,607	1,772	
障害者相談支援事業消耗品費	5,000	0	5,000	
器具什器費	133,500	63,914	69,586	
器具什器費	133,500	63,914	69,586	
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	50,000	23,414	26,586	
やいろデイサービス備品購入費	40,000	0	40,000	
請求用器具什器購入費	1,000	0	1,000	
ホームヘルパー備品購入費	41,500	40,500	1,000	
水道光熱費	5,772,000	5,637,476	134,524	
水道光熱費	5,772,000	5,637,476	134,524	
ふれあいデイサービス水道光熱費	4,100,000	4,005,000	95,000	
やいろデイサービス水道光熱費	1,630,000	1,625,083	4,917	
ホームヘルパー光熱水費	42,000	7,393	34,607	
燃料費	1,421,627	1,405,529	16,098	
燃料費	1,421,627	1,405,529	16,098	
居宅介護支援業務用車輛燃料費	150,000	148,902	1,098	
ホームヘルパー業務用車輛燃料費	1,256,627	1,256,627	0	
ふれあいデイサービス燃料費	10,000	0	10,000	
やいろデイサービス燃料費	5,000	0	5,000	
修繕費	1,152,713	573,527	579,186	
修繕費	1,152,713	573,527	579,186	
居宅介護支援業務用車輛修繕費	16,808	0	16,808	
ホームヘルパー業務用車輛修繕費	300,000	208,677	91,323	
ホームヘルパー業務用車輛車検費	376,278	292,435	83,843	
ふれあいデイサービス備品等修繕費	300,000	13,768	286,232	
やいろデイサービス備品等修繕費	150,000	50,362	99,638	
請求事務備品等修繕費	9,627	8,285	1,342	
通信運搬費	814,303	712,617	101,686	
通信運搬費	814,303	712,617	101,686	
居宅介護支援サービス通信費	227,682	227,682	0	
ホームヘルパー通信費	100,000	64,482	35,518	
ふれあいデイサービス通信費	80,000	35,021	44,979	
介護サービス請求事務通信費	280,000	258,811	21,189	
やいろデイサービス通信費	126,621	126,621	0	
業務委託費	875,840	698,726	177,114	
委託費	875,840	698,726	177,114	
ふれあいデイサービスセンター清掃業務委託料	95,000	77,652	17,348	
ふれあいデイサービスセンター運転業務委託料	360,000	353,682	6,318	
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	139,000	138,672	328	
やいろデイサービス浄化槽委託料	150,000	40,160	109,840	
請求事務その他委託費	51,840	51,840	0	
その他委託料	40,000	36,720	3,280	
手数料	399,674	222,430	177,244	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
手数料	399,674	222,430	177,244	
ふれあいデイサービス職員細菌検査手数料	30,000	24,227	5,773	
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	11,880	18,120	
介護サービス事業振込手数料	115,674	115,674	0	
やいろデイサービス細菌検査手数料	30,000	24,227	5,773	
やいろデイサービス水質検査手数料	40,000	0	40,000	
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	80,000	43,820	36,180	
その他手数料	14,000	2,602	11,398	
損害保険料	904,290	845,260	59,030	
損害保険料	904,290	845,260	59,030	
居宅介護支援業務用車輛保険料	48,510	48,510	0	
ホームヘルプ-業務用車輛任意保険料	328,860	328,860	0	
ホームヘルプ-業務用車輛自賠責保険料	200,000	159,960	40,040	
やいろデイサービス火災保険料	175,000	169,200	5,800	
移送サービス任意保険料	151,920	138,730	13,190	
賃借料	4,207,145	4,153,088	54,057	
賃借料	4,207,145	4,153,088	54,057	
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	692,000	690,480	1,520	
業務用コピーリース料	425,245	383,035	42,210	
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	48,000	38,695	9,305	
ふれあいデイサービスコピーリース料	192,900	192,900	0	
障害者相談支援業務用ソフト使用料	121,000	120,528	472	
租税公課	67,000	49,700	17,300	
租税公課	67,000	49,700	17,300	
ホームヘルパー車輛重量税	55,000	40,800	14,200	
介護サービス契約用印紙税	2,000	400	1,600	
移送サービス自動車税	10,000	8,500	1,500	
渉外費	74,000	64,107	9,893	
図書費	93,000	67,364	25,636	
図書費	93,000	67,364	25,636	
居宅介護支援サービス書籍購入費	10,000	7,352	2,648	
ホームヘルパー書籍購入費	4,000	0	4,000	
ふれあいデイサービス書籍購入費	35,000	20,196	14,804	
やいろデイサービス書籍購入費	44,000	39,816	4,184	
雑費	68,815	67,274	1,541	
雑費	68,815	67,274	1,541	
事業費支出	6,311,000	5,594,826	716,174	
諸謝金	60,000	60,000	0	
諸謝金	60,000	60,000	0	
委員等報酬	60,000	60,000	0	
旅費交通費	12,000	10,840	1,160	
委員等旅費	12,000	10,840	1,160	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 7

(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行事実施交通費	6,000	5,420	580	
やいろデｲサービス行事実施交通費	6,000	5,420	580	
消耗品費	319,000	272,154	46,846	
その他の消耗品費	319,000	272,154	46,846	
居宅介護支援サービス訪問用消耗品費	4,000	0	4,000	
ホームヘルパー訪問用消耗品費	20,000	0	20,000	
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	180,000	175,109	4,891	
やいろデイサービス利用者用医薬品購入費	5,000	0	5,000	
やいろデイサービス利用者用消耗品費	105,000	97,045	7,955	
燃料費	1,576,000	1,486,215	89,785	
車輛燃料費	1,576,000	1,486,215	89,785	
ふれあいデイサービス送迎車用燃料費	830,000	810,488	19,512	
やいろデイサービス送迎車用燃料費	516,000	483,237	32,763	
移送サービス燃料費	230,000	192,490	37,510	
修繕費	920,000	785,549	134,451	
修繕費	920,000	785,549	134,451	
ふれあいデイサービス送迎車用車輛修繕費	400,000	338,267	61,733	
やいろデイサービス送迎車用車輛修繕費	370,000	363,582	6,418	
移送サービス修繕費	150,000	83,700	66,300	
手数料	127,000	90,692	36,308	
手数料	127,000	90,692	36,308	
ふれあいデイサービス各種手数料	50,000	15,160	34,840	
やいろデイサービス各種手数料	60,000	58,880	1,120	
移送サービス各種手数料	17,000	16,652	348	
損害保険料	1,310,000	1,233,480	76,520	
損害保険料	1,310,000	1,233,480	76,520	
ホームヘルパー賠償責任保険料	172,000	171,350	650	
ふれあいデｲサービス送迎車輛保険料	217,000	215,030	1,970	
ふれあいデｲサービス賠償責任保険料	200,000	170,230	29,770	
移送サービス賠償責任保険料	122,000	109,980	12,020	
やいろデｲサービス送迎車輛保険料	163,000	162,270	730	
やいろデｲサービス賠償責任保険料	156,000	155,140	860	
居宅介護支援サービス賠償責任保険料	60,000	59,010	990	
やいろデイサービス送迎車自賠責保険料	137,000	136,260	740	
ふれあいデイサービス送迎車自賠責保険料	83,000	54,210	28,790	
租税公課	177,000	144,200	32,800	
租税公課	177,000	144,200	32,800	
ふれあいデイサービス送迎用車輛重量税	80,000	49,800	30,200	
やいろデイサービス送迎車重量税	87,000	86,600	400	
移送サービス重量税	10,000	7,800	2,200	
給食費	1,810,000	1,511,696	298,304	
給食費	1,810,000	1,511,696	298,304	
ふれあいデイサービス利用者用給食材料費	960,000	888,129	71,871	
やいろデイサービス利用者用給食材料費	850,000	623,567	226,433	
負担金支出	101,000	92,500	8,500	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	負担金支出	101,000	92,500	8,500	
	その他の負担金支出	101,000	92,500	8,500	
	介護支援専門員協議会負担金	3,000	3,000	0	
	千葉県ホームヘルパー協議会負担金	38,000	37,500	500	
	デイサービス協会負担金	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	30,000	29,000	1,000	
	会計単位間繰入金支出	1,692,000	1,657,312	34,688	
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,692,000	1,657,312	34,688	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,692,000	1,657,312	34,688	
	経理区分間繰入金支出	9,192,000	692,000	8,500,000	
	経理区分間繰入金支出	9,192,000	692,000	8,500,000	
	介護サービス事業経理区分繰入金支出	9,192,000	692,000	8,500,000	
	経常支出計(2)	123,045,230	106,753,771	16,291,459	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,899,230	386,283	4,512,947	
< 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	1,215,580	1,173,928	41,652	
	その他の固定資産取得支出	1,215,580	1,173,928	41,652	
	車輛運搬具取得支出	1,215,580	1,173,928	41,652	
	施設整備等支出計(5)	1,215,580	1,173,928	41,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,215,580	1,173,928	41,652	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	積立預金取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	財務収入計(7)	11,500,000	11,500,000	0	
< 支出 >					
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	8,500,000	0	
	予備費(10)	24,239,190	0	24,239,190	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,854,000	6,939,789	28,793,789	
	前期末支払資金残高(12)	21,854,000	21,853,813	187	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	28,793,602	28,793,602	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：収益会計

経理：全経理対象

1 / 2

(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 >				
事業収入	660,000	544,088	115,912	
商品販売等事業収入	660,000	544,088	115,912	
商品販売収入	660,000	544,088	115,912	
受取利息配当金収入	0	12	12	
受取利息配当金収入	0	12	12	
会計単位間繰入金収入	22,465,000	22,465,000	0	
社会福祉事業会計繰入金収入	22,465,000	22,465,000	0	
福祉基金設置事業経理区分繰入金収入	22,465,000	22,465,000	0	
経常収入計(1)	23,125,000	23,009,100	115,900	
< 支出 >				
事務費支出	55,000	6,188	48,812	
通信運搬費	50,000	6,188	43,812	
通信運搬費	50,000	6,188	43,812	
商品販売等事業通信運搬費	50,000	6,188	43,812	
手数料	5,000	0	5,000	
手数料	5,000	0	5,000	
手数料	5,000	0	5,000	
事業費支出	391,000	469,279	78,279	
消耗品費	67,000	128	66,872	
その他の消耗品費	67,000	128	66,872	
商品販売等事業消耗品費	67,000	128	66,872	
商品開発販売事業費	324,000	469,151	145,151	
商品開発販売支出	324,000	469,151	145,151	
会計単位間繰入金支出	214,000	0	214,000	
社会福祉事業会計繰入金支出	214,000	0	214,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	214,000	0	214,000	
経常支出計(2)	660,000	475,467	184,533	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,465,000	22,533,633	68,633	
< 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金支出	22,465,000	320,400	22,144,600	
その他の固定資産取得支出	22,465,000	320,400	22,144,600	
機械及び装置取得支出	22,465,000	320,400	22,144,600	
施設整備等支出計(5)	22,465,000	320,400	22,144,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,465,000	320,400	22,144,600	
< 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)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：鴨川市社会福祉協議会

会計：収益会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,213,233	22,213,233	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,213,233	22,213,233	