

資金収支計算書

(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 鴨川市社会福祉協議会
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	4,905,000	4,904,150	850	
一般会費収入	3,714,000	3,713,150	850	
特別会費収入	1,191,000	1,191,000	0	
寄附金収入	2,870,000	866,520	2,003,480	
寄附金収入	1,370,000	50,000	1,320,000	
経常経費寄附金収入	1,500,000	816,520	683,480	
経常経費補助金収入	35,087,000	31,255,631	3,831,369	
市区町村補助金収入	22,352,000	22,352,000	0	
地域福祉推進事業費補助金収入	22,352,000	22,352,000	0	
助成金収入	3,532,000	302,000	3,230,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	302,000	302,000	0	
その他助成金収入	3,230,000	0	3,230,000	
共同募金配分金収入	9,203,000	8,601,631	601,369	
一般募金配分金収入	3,704,000	3,615,000	89,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,499,000	4,986,631	512,369	
受託金収入	37,672,000	31,643,660	6,028,340	
都道府県受託金収入	500,000	499,027	973	
市区町村受託金収入	25,224,000	19,251,733	5,972,267	
支援型給食サービス受託金収入	14,458,000	10,025,651	4,432,349	
家族介護者等支援・交流事業受託金収入	150,000	0	150,000	
安心生活継続支援事業受託金収入	5,900,000	5,420,359	479,641	
権利擁護事業受託金収入	4,600,000	3,690,154	909,846	
その他受託金収入	116,000	115,569	431	
都道府県社協受託金収入	762,000	706,900	55,100	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	197,000	142,000	55,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	565,000	564,900	100	
指定管理料収入	11,186,000	11,186,000	0	
福祉作業所指定管理事業収入	11,186,000	11,186,000	0	
貸付事業収入	876,000	435,000	441,000	
償還金収入	876,000	435,000	441,000	
生活資金貸付金償還金収入	800,000	380,000	420,000	
生業資金貸付金償還金収入	1,000	0	1,000	
小口援護資金貸付金償還金収入	75,000	55,000	20,000	
事業収入	6,879,000	6,213,660	665,340	
利用料収入	2,042,000	2,083,560	41,560	
日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	180,400	400	
移送サービス利用料収入	1,500,000	1,568,210	68,210	
介護サービス施設実習受入料収入	12,000	0	12,000	
介護タクシー事業利用料収入	350,000	334,950	15,050	
作業訓練収入	2,170,000	2,081,982	88,018	
作業料収入	670,000	622,983	47,017	
訓練製品等販売収入	1,000,000	1,041,910	41,910	
エコ活動収入	500,000	417,089	82,911	
商品販売収入	1,380,000	1,165,524	214,476	

資金収支計算書

(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 鴨川市社会福祉協議会
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
法人後見事業収入	400,000	72,000	328,000	
受任報酬収入	400,000	72,000	328,000	
太陽光発電売電収入	687,000	645,094	41,906	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	200,000	165,500	34,500	
介護保険事業収入	104,042,000	104,057,954	15,954	
居宅介護料収入	98,160,000	98,113,368	46,632	
介護報酬収入	84,667,000	84,903,052	236,052	
介護負担金収入(公費)	357,000	0	357,000	
介護負担金収入(一般)	13,136,000	13,210,316	74,316	
利用者等利用料収入	800,000	827,118	27,118	
その他の利用料収入	800,000	827,118	27,118	
その他の事業収入	5,082,000	5,117,468	35,468	
受託事業収入	5,082,000	5,117,468	35,468	
独居老人安否確認受託金収入	3,188,000	3,187,680	320	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	553,000	549,128	3,872	
地域包括支援センター受託金収入	1,341,000	1,380,660	39,660	
障害福祉サービス等事業収入	12,199,000	12,825,060	626,060	
自立支援給付費収入	11,922,000	12,474,285	552,285	
介護給付費収入	11,781,000	12,317,915	536,915	
サービス利用計画作成費収入	141,000	156,370	15,370	
利用者負担金収入	277,000	350,775	73,775	
受取利息配当金収入	79,000	52,082	26,918	
その他の収入	990,000	972,847	17,153	
雑収入	990,000	972,847	17,153	
雑収入	990,000	972,847	17,153	
事業活動収入計(1)	205,599,000	193,226,564	12,372,436	
< 支出 >				
人件費支出	145,247,906	142,495,609	2,752,297	
職員給料支出	42,842,047	42,482,615	359,432	
職員賞与支出	21,221,428	20,823,909	397,519	
非常勤職員給与支出	64,823,906	62,893,868	1,930,038	
法定福利費支出	15,583,525	15,555,217	28,308	
役員費用弁償	777,000	740,000	37,000	
事業費支出	21,533,656	18,369,330	3,164,326	
給食費支出	1,751,000	1,767,547	16,547	
本人支給金支出	1,375,000	1,161,787	213,213	
燃料費支出	169,000	105,847	63,153	
消耗器具備品費支出	1,423,256	1,295,122	128,134	
保険料支出	1,635,537	1,441,810	193,727	
賃借料支出	126,400	126,400	0	
教育指導費支出	176,962	162,336	14,626	
車輛費支出	7,729,977	6,239,395	1,490,582	
商品開発販売事業費支出	939,498	724,870	214,628	
諸謝金支出	4,735,026	4,201,921	533,105	
旅費交通費支出	254,000	227,260	26,740	
研修会等開催費支出	964,000	668,907	295,093	

資金収支計算書

(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 鴨川市社会福祉協議会
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
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	582,000	569,038	12,962	
福祉大会開催費支出	132,000	65,054	66,946	
その他研修会開催費支出	250,000	34,815	215,185	
手数料支出	187,000	179,457	7,543	
印刷製本費支出	28,445	28,116	329	
通信運搬費支出	38,555	38,555	0	
事務費支出	31,058,471	24,372,990	6,685,481	
福利厚生費支出	454,000	298,838	155,162	
職員被服費支出	92,000	91,800	200	
旅費交通費支出	481,510	254,730	226,780	
研修研究費支出	1,170,781	518,702	652,079	
事務消耗品費支出	1,768,556	1,520,080	248,476	
印刷製本費支出	384,546	384,546	0	
水道光熱費支出	5,765,000	5,318,374	446,626	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	822,245	272,688	549,557	
通信運搬費支出	1,542,963	1,415,307	127,656	
会議費支出	208,000	171,930	36,070	
広報費支出	1,167,976	681,249	486,727	
業務委託費支出	7,546,502	4,448,156	3,098,346	
手数料支出	706,171	689,660	16,511	
保険料支出	2,042,690	1,890,010	152,680	
賃借料支出	6,075,935	5,784,546	291,389	
租税公課支出	269,000	176,200	92,800	
渉外費支出	336,000	259,562	76,438	
図書費支出	187,596	168,171	19,425	
雑支出	32,000	28,441	3,559	
貸付事業支出	650,000	230,000	420,000	
貸付金支出	650,000	230,000	420,000	
生活資金貸付金	500,000	200,000	300,000	
小口援護資金貸付金	150,000	30,000	120,000	
共同募金配分金事業費	5,201,000	4,403,048	797,952	
一般募金配分金事業費	2,702,000	2,416,417	285,583	
老人福祉活動費	1,886,000	1,732,738	153,262	
障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
児童・青少年福祉活動費	153,000	139,340	13,660	
福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
社会福祉活動費	155,000	155,000	0	
応急援護費	190,000	71,660	118,340	
募金協力活動費	143,000	142,679	321	
歳末たすけあい配分金事業費	1,610,000	1,097,769	512,231	
返還金支出	889,000	888,862	138	
助成金支出	3,632,000	3,632,000	0	
助成金支出	3,632,000	3,632,000	0	
サロン活動助成金支出	565,000	565,000	0	
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,767,000	2,767,000	0	

資金収支計算書

(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 鴨川市社会福祉協議会

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
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	70,000	70,000	0	
ボランティアグループ活動助成金支出	230,000	230,000	0	
負担金支出	620,000	562,600	57,400	
負担金支出	620,000	562,600	57,400	
県社協負担金支出	166,000	165,300	700	
作業所光熱水費負担金支出	276,000	276,000	0	
その他負担金支出	178,000	121,300	56,700	
事業活動支出計(2)	207,943,033	194,065,577	13,877,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,344,033	839,013	1,505,020	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,641,000	1,640,365	635	
施設整備等補助金収入	1,641,000	1,640,365	635	
施設整備等収入計(4)	1,641,000	1,640,365	635	
< 支出 >				
固定資産取得支出	21,310,350	14,617,365	6,692,985	
機械及び装置取得支出	9,521,000	9,520,771	229	
車輛運搬具取得支出	4,458,350	4,423,214	35,136	
器具及び備品取得支出	7,331,000	673,380	6,657,620	
施設整備等支出計(5)	21,310,350	14,617,365	6,692,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,669,350	12,977,000	6,692,350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
備品購入積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	13,927,000	12,625,948	1,301,052	
財政調整基金積立資産支出	0	314	314	
定期)千葉銀行	0	314	314	
ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,299	701	
定期)千葉銀行	2,000	1,299	701	
福祉基金積立資産支出	13,924,000	12,623,829	1,300,171	
定期)千葉銀行	13,924,000	12,623,829	1,300,171	
交通遺児援護基金積立資産支出	1,000	506	494	
定期)千葉銀行	1,000	506	494	
積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
備品購入積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動による支出	5,177,000	5,080,210	96,790	
退職手当積立基金預け金支出	5,177,000	5,080,210	96,790	
その他の活動支出計(8)	22,104,000	17,706,158	4,397,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,104,000	17,706,158	1,602,158	
予備費支出(10)	34,750,702	0	34,750,702	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,868,085	31,522,171	41,345,914	
前期末支払資金残高(12)	73,117,000	73,115,257	1,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,915	41,593,086	41,344,171	