

資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,904,150	0	0	4,904,150	0	4,904,150		
一般会費収入	3,713,150	0	0	3,713,150	0	3,713,150		
特別会費収入	1,191,000	0	0	1,191,000	0	1,191,000		
寄附金収入	866,520	0	0	866,520	0	866,520		
寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
経常経費寄附金収入	816,520	0	0	816,520	0	816,520		
経常経費補助金収入	31,255,631	0	0	31,255,631	0	31,255,631		
市区町村補助金収入	22,352,000	0	0	22,352,000	0	22,352,000		
地域福祉推進事業費補助金収入	22,352,000	0	0	22,352,000	0	22,352,000		
助成金収入	302,000	0	0	302,000	0	302,000		
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	302,000	0	0	302,000	0	302,000		
共同募金配分金収入	8,601,631	0	0	8,601,631	0	8,601,631		
一般募金配分金収入	3,615,000	0	0	3,615,000	0	3,615,000		
歳末たすけあい配分金収入	4,986,631	0	0	4,986,631	0	4,986,631		
受託金収入	31,588,091	55,569	0	31,643,660	0	31,643,660		
都道府県受託金収入	499,027	0	0	499,027	0	499,027		
市区町村受託金収入	19,196,164	55,569	0	19,251,733	0	19,251,733		
支援型給食サービス受託金収入	10,025,651	0	0	10,025,651	0	10,025,651		
安心生活継続支援事業受託金収入	5,420,359	0	0	5,420,359	0	5,420,359		
権利擁護事業受託金収入	3,690,154	0	0	3,690,154	0	3,690,154		
その他受託金収入	60,000	55,569	0	115,569	0	115,569		
都道府県社協受託金収入	706,900	0	0	706,900	0	706,900		
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	142,000	0	0	142,000	0	142,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	564,900	0	0	564,900	0	564,900		
指定管理料収入	11,186,000	0	0	11,186,000	0	11,186,000		
福祉作業所指定管理事業収入	11,186,000	0	0	11,186,000	0	11,186,000		
貸付事業収入	435,000	0	0	435,000	0	435,000		
償還金収入	435,000	0	0	435,000	0	435,000		
生活資金貸付金償還金収入	380,000	0	0	380,000	0	380,000		
小口援護資金貸付金償還金収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業収入	2,427,882	1,975,160	1,810,618	6,213,660	0	6,213,660		
利用料収入	180,400	1,903,160	0	2,083,560	0	2,083,560		
日常生活自立支援事業利用料収入	180,400	0	0	180,400	0	180,400		
移送サービス利用料収入	0	1,568,210	0	1,568,210	0	1,568,210		
介護タクシー事業利用料収入	0	334,950	0	334,950	0	334,950		
作業訓練収入	2,081,982	0	0	2,081,982	0	2,081,982		
作業料収入	622,983	0	0	622,983	0	622,983		
訓練製品等販売収入	1,041,910	0	0	1,041,910	0	1,041,910		
エコ活動収入	417,089	0	0	417,089	0	417,089		
商品販売収入	0	0	1,165,524	1,165,524	0	1,165,524		
法人後見事業収入	0	72,000	0	72,000	0	72,000		
受任報酬収入	0	72,000	0	72,000	0	72,000		
太陽光発電売電収入	0	0	645,094	645,094	0	645,094		
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	165,500	0	0	165,500	0	165,500		
介護保険事業収入	0	104,057,954	0	104,057,954	0	104,057,954		
居宅介護料収入	0	98,113,368	0	98,113,368	0	98,113,368		
介護報酬収入	0	84,903,052	0	84,903,052	0	84,903,052		
介護負担金収入(一般)	0	13,210,316	0	13,210,316	0	13,210,316		
利用者等利用料収入	0	827,118	0	827,118	0	827,118		
その他の利用料収入	0	827,118	0	827,118	0	827,118		
その他の事業収入	0	5,117,468	0	5,117,468	0	5,117,468		
受託事業収入	0	5,117,468	0	5,117,468	0	5,117,468		
障害福祉サービス等事業収入	0	12,825,060	0	12,825,060	0	12,825,060		
自立支援給付費収入	0	12,474,285	0	12,474,285	0	12,474,285		
介護給付費収入	0	12,317,915	0	12,317,915	0	12,317,915		
サービス利用計画作成費収入	0	156,370	0	156,370	0	156,370		
利用者負担金収入	0	350,775	0	350,775	0	350,775		
受取利息配当金収入	38,181	12,574	1,327	52,082	0	52,082		
その他の収入	938,247	34,600	0	972,847	0	972,847		
雑収入	938,247	34,600	0	972,847	0	972,847		
雑収入	938,247	34,600	0	972,847	0	972,847		
事業活動収入計(1)	72,453,702	118,960,917	1,811,945	193,226,564	0	193,226,564		

資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業： 法人全体

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 支出 >								
人件費支出	49,892,436	92,603,173	0	142,495,609	0	142,495,609		
職員給料支出	23,902,786	18,579,829	0	42,482,615	0	42,482,615		
職員賞与支出	8,657,562	12,166,347	0	20,823,909	0	20,823,909		
非常勤職員給与支出	10,246,640	52,647,228	0	62,893,868	0	62,893,868		
法定福利費支出	6,345,448	9,209,769	0	15,555,217	0	15,555,217		
役員費用弁償	740,000	0	0	740,000	0	740,000		
事業費支出	10,450,518	7,193,942	724,870	18,369,330	0	18,369,330		
給食費支出	0	1,767,547	0	1,767,547	0	1,767,547		
本人支給金支出	1,161,787	0	0	1,161,787	0	1,161,787		
燃料費支出	105,847	0	0	105,847	0	105,847		
消耗器具備品費支出	997,594	297,528	0	1,295,122	0	1,295,122		
保険料支出	745,480	696,330	0	1,441,810	0	1,441,810		
賃借料支出	126,400	0	0	126,400	0	126,400		
教育指導費支出	162,336	0	0	162,336	0	162,336		
車輛費支出	2,136,858	4,102,537	0	6,239,395	0	6,239,395		
商品開発販売事業費支出	0	0	724,870	724,870	0	724,870		
諸謝金支出	3,871,921	330,000	0	4,201,921	0	4,201,921		
旅費交通費支出	227,260	0	0	227,260	0	227,260		
研修会等開催費支出	668,907	0	0	668,907	0	668,907		
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	569,038	0	0	569,038	0	569,038		
福祉大会開催費支出	65,054	0	0	65,054	0	65,054		
その他研修会開催費支出	34,815	0	0	34,815	0	34,815		
手数料支出	179,457	0	0	179,457	0	179,457		
印刷製本費支出	28,116	0	0	28,116	0	28,116		
通信運搬費支出	38,555	0	0	38,555	0	38,555		
事務費支出	9,396,987	14,966,510	9,493	24,372,990	0	24,372,990		
福利厚生費支出	108,839	189,999	0	298,838	0	298,838		
職員被服費支出	0	91,800	0	91,800	0	91,800		
旅費交通費支出	220,010	34,720	0	254,730	0	254,730		
研修研究費支出	287,661	231,041	0	518,702	0	518,702		
事務消耗品費支出	467,851	1,051,444	785	1,520,080	0	1,520,080		

資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業： 法人全体

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
印刷製本費支出	384,546	0	0	384,546	0	384,546		
水道光熱費支出	99,192	5,210,474	8,708	5,318,374	0	5,318,374		
修繕費支出	32,962	239,726	0	272,688	0	272,688		
通信運搬費支出	766,887	648,420	0	1,415,307	0	1,415,307		
会議費支出	171,930	0	0	171,930	0	171,930		
広報費支出	681,249	0	0	681,249	0	681,249		
業務委託費支出	3,674,729	773,427	0	4,448,156	0	4,448,156		
手数料支出	490,330	199,330	0	689,660	0	689,660		
保険料支出	312,590	1,577,420	0	1,890,010	0	1,890,010		
賃借料支出	1,401,563	4,382,983	0	5,784,546	0	5,784,546		
租税公課支出	8,600	167,600	0	176,200	0	176,200		
渉外費支出	177,165	82,397	0	259,562	0	259,562		
図書費支出	104,596	63,575	0	168,171	0	168,171		
雑支出	6,287	22,154	0	28,441	0	28,441		
貸付事業支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000		
貸付金支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000		
生活資金貸付金	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
小口援護資金貸付金	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
共同募金配分金事業費	4,403,048	0	0	4,403,048	0	4,403,048		
一般募金配分金事業費	2,416,417	0	0	2,416,417	0	2,416,417		
老人福祉活動費	1,732,738	0	0	1,732,738	0	1,732,738		
障害児・者福祉活動費	70,000	0	0	70,000	0	70,000		
児童・青少年福祉活動費	139,340	0	0	139,340	0	139,340		
福祉育成・援助活動費	105,000	0	0	105,000	0	105,000		
社会福祉活動費	155,000	0	0	155,000	0	155,000		
応急援護費	71,660	0	0	71,660	0	71,660		
募金協力活動費	142,679	0	0	142,679	0	142,679		
歳末たすけあい配分金事業費	1,097,769	0	0	1,097,769	0	1,097,769		
返還金支出	888,862	0	0	888,862	0	888,862		
助成金支出	3,632,000	0	0	3,632,000	0	3,632,000		
助成金支出	3,632,000	0	0	3,632,000	0	3,632,000		
サロン活動助成金支出	565,000	0	0	565,000	0	565,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業： 法人全体

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,767,000	0	0	2,767,000	0	2,767,000		
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000		
ボランティアグループ活動助成金支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000		
負担金支出	466,600	96,000	0	562,600	0	562,600		
負担金支出	466,600	96,000	0	562,600	0	562,600		
県社協負担金支出	165,300	0	0	165,300	0	165,300		
作業所光熱水費負担金支出	276,000	0	0	276,000	0	276,000		
その他負担金支出	25,300	96,000	0	121,300	0	121,300		
事業活動支出計(2)	78,471,589	114,859,625	734,363	194,065,577	0	194,065,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,017,887	4,101,292	1,077,582	839,013	0	839,013		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365		
施設整備等補助金収入	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365		
施設整備等収入計(4)	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365		
< 支出 >								
固定資産取得支出	2,569,748	2,526,846	9,520,771	14,617,365	0	14,617,365		
機械及び装置取得支出	0	0	9,520,771	9,520,771	0	9,520,771		
車輛運搬具取得支出	2,056,748	2,366,466	0	4,423,214	0	4,423,214		
器具及び備品取得支出	513,000	160,380	0	673,380	0	673,380		
施設整備等支出計(5)	2,569,748	2,526,846	9,520,771	14,617,365	0	14,617,365		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	929,383	2,526,846	9,520,771	12,977,000	0	12,977,000		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	18,378,848	0	0	18,378,848	18,378,848	0		
公益事業繰入金収入	4,608,804	0	0	4,608,804	4,608,804	0		
収益事業繰入金収入	13,770,044	0	0	13,770,044	13,770,044	0		
その他の活動収入計(7)	18,378,848	0	0	18,378,848	18,378,848	0		
< 支出 >								
基金積立資産支出	12,625,948	0	0	12,625,948	0	12,625,948		
財政調整基金積立資産支出	314	0	0	314	0	314		
定期)千葉銀行	314	0	0	314	0	314		

資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業： 法人全体

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
ボランティア基金積立資産支出	1,299	0	0	1,299	0	1,299		
定期)千葉銀行	1,299	0	0	1,299	0	1,299		
福祉基金積立資産支出	12,623,829	0	0	12,623,829	0	12,623,829		
定期)千葉銀行	12,623,829	0	0	12,623,829	0	12,623,829		
交通遺児援護基金積立資産支出	506	0	0	506	0	506		
定期)千葉銀行	506	0	0	506	0	506		
事業区分間繰入金支出	0	4,608,804	13,770,044	18,378,848	18,378,848	0		
社会福祉事業繰入金支出	0	4,608,804	13,770,044	18,378,848	18,378,848	0		
その他の活動による支出	5,080,210	0	0	5,080,210	0	5,080,210		
退職手当積立基金預け金支出	5,080,210	0	0	5,080,210	0	5,080,210		
その他の活動支出計(8)	17,706,158	4,608,804	13,770,044	36,085,006	18,378,848	17,706,158		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	672,690	4,608,804	13,770,044	17,706,158	0	17,706,158		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,274,580	3,034,358	22,213,233	31,522,171	0	31,522,171		
前期末支払資金残高(11)	22,108,422	28,793,602	22,213,233	73,115,257	0	73,115,257		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,833,842	25,759,244	0	41,593,086	0	41,593,086		