

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 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	4,500,000	4,495,100	4,900	
一般会費収入	3,400,000	3,429,600	29,600	
特別会費収入	1,100,000	1,065,500	34,500	
寄附金収入	1,850,000	1,899,837	49,837	
寄附金収入	1,550,000	1,536,300	13,700	
経常経費寄附金収入	300,000	363,537	63,537	
経常経費補助金収入	41,384,000	41,230,398	153,602	
市区町村補助金収入	30,797,000	31,088,000	291,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	25,829,000	25,829,000	0	
放課後児童健全育成事業補助金収入	4,968,000	5,259,000	291,000	
助成金収入	366,000	366,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
その他助成金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	10,221,000	9,776,398	444,602	
一般募金配分金収入	3,386,000	3,386,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,835,000	3,833,534	1,466	
災害等準備金収入	3,000,000	2,556,864	443,136	
受託金収入	32,205,000	28,762,234	3,442,766	
市区町村受託金収入	29,097,000	25,646,234	3,450,766	
支援型給食サービス受託金収入	12,837,000	10,330,716	2,506,284	
権利擁護事業受託金収入	9,760,000	9,760,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	5,555,518	944,482	
都道府県社協受託金収入	3,108,000	3,116,000	8,000	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	161,000	169,000	8,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,947,000	2,947,000	0	
貸付事業収入	700,000	209,000	491,000	
償還金収入	700,000	209,000	491,000	
生活資金貸付金償還金収入	500,000	134,000	366,000	
小口援護資金貸付金償還金収入	200,000	75,000	125,000	
事業収入	9,991,000	10,086,184	95,184	
利用料収入	6,269,000	6,138,460	130,540	
日常生活自立支援事業利用料収入	415,000	471,400	56,400	
移送サービス利用料収入	1,870,000	1,670,550	199,450	
介護タクシー事業利用料収入	312,000	351,510	39,510	
学童クラブ保育料収入	3,672,000	3,645,000	27,000	
手数料収入	250,000	181,036	68,964	
法人後見事業収入	2,482,000	2,817,000	335,000	
受任報酬収入	2,482,000	2,817,000	335,000	
太陽光発電売電収入	990,000	949,688	40,312	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	0	0	0	
負担金収入	2,239,000	1,866,000	373,000	
負担金収入	2,239,000	1,866,000	373,000	
その他負担金収入	2,239,000	1,866,000	373,000	
介護保険事業収入	137,705,000	132,876,612	4,828,388	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
居宅介護料収入	132,430,000	128,093,639	4,336,361	
介護報酬収入	115,380,000	111,694,235	3,685,765	
介護負担金収入(一般)	17,050,000	16,399,404	650,596	
利用者等利用料収入	560,000	314,820	245,180	
その他の利用料収入	560,000	314,820	245,180	
その他の事業収入	4,715,000	4,468,153	246,847	
受託事業収入(公費)	4,715,000	4,468,153	246,847	
居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入	130,000	124,646	5,354	
独居老人安否確認受託金収入	2,830,000	2,829,477	523	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	315,000	337,500	22,500	
地域包括支援センター受託金収入	1,440,000	1,176,530	263,470	
就労支援事業収入	4,500,000	4,628,707	128,707	
自主製品事業収入	2,100,000	1,607,948	492,052	
受託事業収入	2,020,000	2,701,666	681,666	
エコ活動事業収入	380,000	319,093	60,907	
障害福祉サービス等事業収入	51,390,000	51,754,010	364,010	
自立支援給付費収入	51,080,000	51,513,317	433,317	
介護給付費収入	18,880,000	19,951,197	1,071,197	
訓練等給付費収入	30,000,000	28,853,540	1,146,460	
障害者相談支援収入	2,200,000	2,708,580	508,580	
利用者負担金収入	310,000	240,693	69,307	
受取利息配当金収入	16,000	17,385	1,385	
その他の収入	1,203,000	1,539,008	336,008	
雑収入	1,203,000	1,539,008	336,008	
共助会退職給付引当資産差益	96,000	95,246	754	
雑収入	1,107,000	1,443,762	336,762	
事業活動収入計(1)	287,683,000	279,364,475	8,318,525	
< 支出 >				
人件費支出	200,512,000	197,041,951	3,470,049	
職員給料支出	53,044,000	52,109,115	934,885	
職員賞与支出	28,427,000	27,969,353	457,647	
非常勤職員給与支出	96,257,000	94,626,921	1,630,079	
退職給付支出	1,024,000	1,023,791	209	
法定福利費支出	20,666,000	20,218,771	447,229	
役員費用弁償	1,094,000	1,094,000	0	
事業費支出	16,184,000	13,700,901	2,483,099	
給食費支出	3,200,000	2,756,005	443,995	
教養娯楽費支出	50,000	41,186	8,814	
保育材料費支出	80,000	78,795	1,205	
水道光熱費支出	10,000	1,872	8,128	
消耗器具備品費支出	1,913,000	1,681,068	231,932	
保険料支出	547,000	419,677	127,323	
車輛費支出	8,542,000	7,347,053	1,194,947	
諸謝金支出	882,000	584,635	297,365	
旅費交通費支出	159,000	134,750	24,250	
研修会等開催費支出	446,000	418,483	27,517	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 5

(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	25,000	9,332	15,668	
福祉大会開催費支出	120,000	109,150	10,850	
その他研修会開催費支出	301,000	300,001	999	
手数料支出	70,000	69,835	165	
印刷製本費支出	85,000	0	85,000	
行事費支出	200,000	167,542	32,458	
事務費支出	33,102,000	28,335,243	4,766,757	
福利厚生費支出	663,000	411,036	251,964	
職員被服費支出	150,000	93,117	56,883	
旅費交通費支出	458,000	177,770	280,230	
研修研究費支出	739,000	468,652	270,348	
事務消耗品費支出	3,348,000	2,904,218	443,782	
印刷製本費支出	73,000	28,470	44,530	
水道光熱費支出	6,158,000	5,947,817	210,183	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	719,000	203,428	515,572	
通信運搬費支出	1,835,000	1,617,105	217,895	
会議費支出	25,000	11,500	13,500	
広報費支出	1,026,000	950,381	75,619	
業務委託費支出	7,873,000	6,179,226	1,693,774	
手数料支出	875,000	832,266	42,734	
保険料支出	2,906,000	2,663,944	242,056	
賃借料支出	5,381,000	5,290,026	90,974	
租税公課支出	340,000	168,500	171,500	
渉外費支出	208,000	150,839	57,161	
図書費支出	155,000	104,066	50,934	
雑支出	169,000	132,882	36,118	
就労支援事業支出	4,429,000	4,428,707	293	
就労支援事業支出	4,429,000	4,428,707	293	
就労支援事業支出	2,805,000	2,804,870	130	
利用者工賃支出	2,805,000	2,804,870	130	
就労支援事業仕入支出	1,624,000	1,623,837	163	
貸付事業支出	700,000	620,000	80,000	
貸付金支出	700,000	620,000	80,000	
生活資金貸付金	560,000	560,000	0	
小口援護資金貸付金	140,000	60,000	80,000	
共同募金配分金事業費	7,914,000	7,194,069	719,931	
一般募金配分金事業費	7,079,000	6,360,535	718,465	
老人福祉活動費	1,696,000	1,677,924	18,076	
障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
児童・青少年福祉活動費	235,000	140,110	94,890	
福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
災害ボランティア支援事業費	3,545,000	2,940,251	604,749	
社会福祉活動費	452,000	452,000	0	
応急援護費	595,000	595,000	0	
募金協力活動費	381,000	380,250	750	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	歳末たすけあい配分金事業費	12,000	11,250	750	
	返還金支出	823,000	822,284	716	
	助成金支出	3,501,000	3,494,200	6,800	
	助成金支出	3,501,000	3,494,200	6,800	
	サロン活動助成金支出	541,000	541,000	0	
	地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,650,000	2,643,200	6,800	
	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	240,000	240,000	0	
	負担金支出	674,000	572,300	101,700	
	負担金支出	674,000	572,300	101,700	
	県社協負担金支出	170,000	169,800	200	
	作業所光熱水費負担金支出	300,000	276,000	24,000	
	その他負担金支出	204,000	126,500	77,500	
	その他の支出	132,000	131,150	850	
	雑支出	132,000	131,150	850	
	退職手当積立基金預け金差損	132,000	131,150	850	
	事業活動支出計(2)	267,148,000	255,518,521	11,629,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,535,000	23,845,954	3,310,954	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,669,800	289,800	
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,669,800	289,800	
	施設整備等寄附金収入	290,000	0	290,000	
	施設整備等寄附金収入	290,000	0	290,000	
	施設整備等収入計(4)	1,670,000	1,669,800	200	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	7,279,000	6,787,125	491,875	
	機械及び装置取得支出	157,000	156,340	660	
	車輛運搬具取得支出	6,112,000	5,622,360	489,640	
	器具及び備品取得支出	1,010,000	1,008,425	1,575	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	673,920	14,080	
	施設整備等支出計(5)	7,967,000	7,461,045	505,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,297,000	5,791,245	505,755	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	定期)千葉銀行	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	197,875	197,875	
	退職給付引当資産取崩収入	0	197,875	197,875	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	197,875	197,875	
	事業区分間繰入金収入	11,821,000	11,708,989	112,011	
	社会福祉事業繰入金収入	2,693,000	2,691,542	1,458	
	公益事業繰入金収入	8,000,000	7,999,100	900	
	収益事業繰入金収入	1,128,000	1,018,347	109,653	
	拠点区分間繰入金収入	2,565,000	2,564,726	274	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
社会福祉事業拠点区分繰入金収入	498,000	497,726	274	
福祉作業所拠点区分繰入金収入	2,067,000	2,067,000	0	
サービス区分間繰入金収入	22,094,000	21,584,848	509,152	
法人運営サービス区分繰入金収入	1,738,000	2,938,991	1,200,991	
介護サービス事業サービス区分繰入金収入	4,349,000	4,319,446	29,554	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	11,815,000	9,743,411	2,071,589	
福祉基金サービス区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他サービス区分繰入金収入	2,192,000	2,583,000	391,000	
その他の活動による収入	1,060,000	861,820	198,180	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,060,000	861,820	198,180	
その他の活動収入計(7)	37,540,000	36,918,258	621,742	
< 支出 >				
基金積立資産支出	14,000	446	13,554	
財政調整基金積立資産支出	1,000	125	875	
定期)千葉銀行	1,000	125	875	
ボランティア基金積立資産支出	2,000	119	1,881	
定期)千葉銀行	2,000	119	1,881	
福祉基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
定期)千葉銀行	10,000	0	10,000	
交通遺児援護基金積立資産支出	1,000	202	798	
定期)千葉銀行	1,000	202	798	
積立資産支出	300,000	300,000	0	
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
工賃変動積立資産支出	200,000	200,000	0	
事業区分間繰入金支出	11,821,000	11,708,989	112,011	
社会福祉事業繰入金支出	9,128,000	9,017,447	110,553	
公益事業繰入金支出	2,693,000	2,691,542	1,458	
拠点区分間繰入金支出	2,951,000	2,564,726	386,274	
社会福祉事業拠点区分繰入金支出	2,067,000	2,067,000	0	
福祉作業所拠点区分繰入金支出	454,000	452,969	1,031	
放課後児童健全育成事業拠点区分繰入金支出	430,000	44,757	385,243	
サービス区分間繰入金支出	22,490,000	21,584,848	905,152	
法人運営サービス区分繰入金支出	3,674,000	3,172,291	501,709	
受託事業サービス区分繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	4,349,000	4,319,446	29,554	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	8,130,000	7,757,178	372,822	
その他サービス区分繰入金支出	1,537,000	1,535,933	1,067	
その他の活動による支出	6,865,000	5,935,860	929,140	
退職手当積立基金預け金支出	6,865,000	5,935,860	929,140	
その他の活動支出計(8)	44,441,000	42,094,869	2,346,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,901,000	5,176,611	1,724,389	
予備費支出(10)	90,082,000	0	90,082,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,745,000	12,878,098	95,623,098	
前期末支払資金残高(12)	82,745,000	82,739,420	5,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,617,518	95,617,518	