

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：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(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	10,680,000	10,432,259	247,741	
一般会費収入	10,100,000	9,848,759	251,241	
法人会費収入	380,000	385,000	5,000	
施設・団体会費収入	200,000	198,500	1,500	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	44,573,000	44,046,740	526,260	
市補助金収入	44,573,000	44,046,740	526,260	
地域のみんなで支えあう福祉活動の推進事業補助金収入	13,484,000	13,133,740	350,260	
必要なサービスの相談、情報の提供の促進事業補助金収入	3,032,000	3,032,000	0	
地域福祉の担い手づくりや地域福祉のサービス向上の推進事業	4,322,000	4,322,000	0	
地域福祉を推進するためのネットワークづくり事業補助金収入	4,361,000	4,361,000	0	
生活困窮者支援事業補助金収入	2,881,000	2,705,000	176,000	
法人会務の運営事業補助金収入	16,327,000	16,327,000	0	
その他事業補助金収入	166,000	166,000	0	
助成金収入	218,000	214,000	4,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	218,000	214,000	4,000	
受託金収入	17,153,000	15,494,431	1,658,569	
市受託金収入	10,894,000	10,647,750	246,250	
福祉作業所友和園運営受託金収入	9,766,000	9,640,250	125,750	
子育てサポーター活動業務受託金収入	1,128,000	1,007,500	120,500	
県社協受託金収入	6,259,000	4,846,681	1,412,319	
生活福祉資金受託金収入	607,000	579,000	28,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助	5,602,000	4,224,681	1,377,319	
老障資金受託金収入	5,000	1,000	4,000	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	45,000	42,000	3,000	
事業収入	1,300,000	1,153,531	146,469	
工賃等収入	1,300,000	1,153,531	146,469	
障害者福祉サービス等事業収入	24,710,000	26,872,692	2,162,692	
就労支援事業収入	9,700,000	9,954,535	254,535	
生活支援事業収入	15,000,000	16,918,157	1,918,157	
利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
共同募金配分金収入	8,834,000	8,745,891	88,109	
一般募金配分金収入	4,734,000	4,734,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	4,100,000	4,011,891	88,109	
雑収入	1,020,000	1,049,206	29,206	
雑収入	1,020,000	1,049,206	29,206	
雑収入	1,020,000	1,049,206	29,206	
受取利息配当金収入	20,000	1,057	18,943	
受取利息配当金収入	10,000	300	9,700	
積立預金受取利息配当金収入	10,000	757	9,243	
その他の受取利息配当金収入	10,000	757	9,243	
経理区分間繰入金収入	5,065,000	5,065,000	0	
経理区分間繰入金収入	5,065,000	5,065,000	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：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法人運営経理区分繰入金収入	5,065,000	5,065,000	0	
経常収入計(1)	113,673,000	113,074,807	598,193	
< 支出 >				
人件費支出	82,681,000	76,646,837	6,034,163	
職員給料	15,973,000	15,645,585	327,415	
職員諸手当	8,540,000	8,436,304	103,696	
非常勤職員給与等	50,201,000	44,769,251	5,431,749	
法定福利費	7,967,000	7,795,697	171,303	
事務費支出	12,458,000	10,164,252	2,293,748	
福利厚生費	210,000	136,530	73,470	
旅費交通費	85,000	27,840	57,160	
研修費	260,000	90,174	169,826	
消耗品費	722,000	691,195	30,805	
印刷製本費	210,000	198,802	11,198	
水道光熱費	1,410,000	1,286,497	123,503	
燃料費	200,000	132,438	67,562	
車輛費	300,000	140,537	159,463	
修繕費	425,000	287,490	137,510	
通信運搬費	791,000	641,267	149,733	
会議費	50,000	32,080	17,920	
業務委託費	3,850,000	3,802,530	47,470	
手数料	401,000	375,711	25,289	
保険料	1,510,000	1,382,250	127,750	
賃借料	914,000	383,496	530,504	
租税公課	320,000	22,800	297,200	
渉外費	200,000	48,963	151,037	
備品費	600,000	483,652	116,348	
事業費支出	9,541,000	8,126,744	1,414,256	
諸謝金	2,736,000	2,100,000	636,000	
旅費交通費	30,000	8,700	21,300	
消耗品費	480,000	457,848	22,152	
印刷製本費	1,220,000	1,025,514	194,486	
通信運搬費	140,000	99,337	40,663	
会議費	315,000	256,072	58,928	
教養娯楽費	170,000	131,116	38,884	
法外援護費	2,700,000	2,615,000	85,000	
工賃等支出	1,300,000	1,153,416	146,584	
被災地支援関係費	100,000	42,000	58,000	
雑費	350,000	237,741	112,259	
助成金支出	11,350,000	11,153,000	197,000	
助成金支出	11,350,000	11,153,000	197,000	
地区社協活動助成金支出	5,652,800	5,652,800	0	
ボランティア団体活動助成金支出	581,000	565,000	16,000	
福祉団体助成金支出	1,891,200	1,791,200	100,000	
学校助成金支出	700,000	700,000	0	
自治会福祉事業助成金支出	2,525,000	2,444,000	81,000	

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：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
負担金支出	300,000	218,100	81,900	
負担金支出	300,000	218,100	81,900	
県社協議等負担金支出	300,000	218,100	81,900	
経理区分間繰入金支出	5,065,000	5,065,000	0	
経理区分間繰入金支出	5,065,000	5,065,000	0	
地区社協経理区分繰入金支出	5,065,000	5,065,000	0	
経常支出計(2)	121,395,000	111,373,933	10,021,067	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,722,000	1,700,874	9,422,874	
< 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	615,000	610,575	4,425	
その他の固定資産取得支出	615,000	610,575	4,425	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	300,000	295,575	4,425	
ソフトウェア取得支出	315,000	315,000	0	
施設整備等支出計(5)	615,000	610,575	4,425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	615,000	610,575	4,425	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	22,349,576	22,349,576	0	
ふれあい基金取崩収入	21,349,576	21,349,576	0	
車両購入積立預金取崩収入	0	0	0	
財政運営基金積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
財務収入計(7)	22,349,576	22,349,576	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	21,459,576	21,350,333	109,243	
災害ボランティア基金積立金積立支出	100,000	0	100,000	
車両購入積立預金積立支出	0	0	0	
退職共済積立預金積立支出	10,000	757	9,243	
財政運営基金積立金積立支出	21,349,576	21,349,576	0	
その他の支出	1,861,000	1,842,600	18,400	
退職共済預け金支出	1,861,000	1,842,600	18,400	
財務支出計(8)	23,320,576	23,192,933	127,643	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	971,000	843,357	127,643	
予備費(10)	26,251,069	0	26,251,069	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,559,069	246,942	35,806,011	
前期末支払資金残高(12)	35,559,069	35,559,069	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	35,806,011	35,806,011	

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：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(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	1,434,000	763,654	670,346	
市受託金収入	1,434,000	763,654	670,346	
地域福祉センター運営受託金収入	1,434,000	763,654	670,346	
受取利息配当金収入	1,000	98	902	
受取利息配当金収入	1,000	98	902	
経常収入計(1)	1,435,000	763,752	671,248	
< 支出 >				
人件費支出	1,370,000	749,340	620,660	
非常勤職員給与等	1,370,000	749,340	620,660	
事務費支出	65,000	14,314	50,686	
手数料	15,000	6,744	8,256	
保険料	50,000	7,570	42,430	
経常支出計(2)	1,435,000	763,654	671,346	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	98	98	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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)	623,124	0	623,124	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	623,124	98	623,222	
前期末支払資金残高(12)	623,124	623,124	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	623,222	623,222	

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：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

会計：福祉資金特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(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 >				
貸付事業等収入	350,000	163,580	186,420	
償還金収入	350,000	163,580	186,420	
受取利息配当金収入	1,000	97	903	
受取利息配当金収入	1,000	97	903	
会計単位間繰入金収入	200,000	0	200,000	
会計単位間繰入金収入	200,000	0	200,000	
善意銀行特別会計繰入金収入	200,000	0	200,000	
経常収入計(1)	551,000	163,677	387,323	
< 支出 >				
貸付事業等支出	851,000	206,580	644,420	
貸付金支出	851,000	206,580	644,420	
経常支出計(2)	851,000	206,580	644,420	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	42,903	257,097	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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)	269,307	0	269,307	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	569,307	42,903	526,404	
前期末支払資金残高(12)	569,307	569,307	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	526,404	526,404	

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：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

会計：善意銀行特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(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 >				
寄附金収入	1,000,000	1,091,085	91,085	
寄附金収入	1,000,000	1,091,085	91,085	
経常収入計(1)	1,000,000	1,091,085	91,085	
< 支出 >				
事務費支出	100,000	96,600	3,400	
備品費	100,000	96,600	3,400	
事業費支出	1,600,000	1,475,503	124,497	
法外援護費	1,600,000	1,475,503	124,497	
助成金支出	600,000	171,468	428,532	
助成金支出	600,000	171,468	428,532	
地区社協活動助成金支出	600,000	171,468	428,532	
会計単位間繰入金支出	200,000	0	200,000	
会計単位間繰入金支出	200,000	0	200,000	
福祉資金特別会計経理区分繰入金支出	200,000	0	200,000	
経常支出計(2)	2,500,000	1,743,571	756,429	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	652,486	847,514	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄付金収入	1,636,000	1,634,900	1,100	
施設整備等寄付金収入	1,636,000	1,634,900	1,100	
施設整備等収入計(4)	1,636,000	1,634,900	1,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	2,126,000	1,939,220	186,780	
その他の固定資産取得支出	2,126,000	1,939,220	186,780	
車輛運搬具取得支出	1,626,000	1,625,170	830	
器具及び備品取得支出	500,000	314,050	185,950	
施設整備等支出計(5)	2,126,000	1,939,220	186,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	490,000	304,320	185,680	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	10,000	9,730	270	
長期預け金支出	10,000	9,730	270	
車輛リサイクル料預け金支出	10,000	9,730	270	
財務支出計(8)	10,000	9,730	270	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	9,730	270	
予備費(10)	13,242,488	0	13,242,488	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,242,488	966,536	14,275,952	
前期末支払資金残高(12)	15,242,488	15,242,488	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	14,275,952	14,275,952	

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：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

会計：ふれあいサビ事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(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	120,000	92,000	28,000	
一般会費収入	120,000	92,000	28,000	
経常経費補助金収入	167,000	167,000	0	
市補助金収入	167,000	167,000	0	
地域みんなで支えあう福祉活動の促進事業	167,000	167,000	0	
利用料収入	2,000,000	1,902,200	97,800	
利用料収入	2,000,000	1,902,200	97,800	
受取利息配当金収入	1,000	77	923	
積立預金受取利息配当金収入	1,000	77	923	
その他の受取利息配当金収入	1,000	77	923	
経常収入計(1)	2,288,000	2,161,277	126,723	
< 支出 >				
事務費支出	232,000	207,342	24,658	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
研修費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	73,000	73,000	0	
通信運搬費	20,000	18,742	1,258	
手数料	40,000	40,000	0	
保険料	84,000	75,600	8,400	
事業費支出	2,166,000	2,011,807	154,193	
諸謝金	50,000	43,000	7,000	
消耗品費	56,000	50,651	5,349	
会議費	10,000	9,450	550	
活動費	2,000,000	1,879,800	120,200	
雑費	50,000	28,906	21,094	
経常支出計(2)	2,398,000	2,219,149	178,851	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	57,872	52,128	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 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)	92,158	0	92,158	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	202,158	57,872	144,286	
前期末支払資金残高(12)	202,158	202,158	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	144,286	144,286	