

# 事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	10,432,259	10,654,928	222,669
一般会費収入	9,848,759	10,063,428	214,669
法人会費収入	385,000	383,000	2,000
施設・団体会費収入	198,500	208,500	10,000
経常経費補助金収入	44,046,740	45,832,016	1,785,276
市補助金収入	44,046,740	45,832,016	1,785,276
地区社協事業及びボランティア事業補助金収入	0	3,080,000	3,080,000
一般運営費補助金収入	0	42,752,016	42,752,016
地域のみんで支えあう福祉活動の推進事業補助金収入	13,133,740	0	13,133,740
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	0	3,032,000
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	0	4,322,000
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	0	4,361,000
生活困窮者支援事業補助金収入	2,705,000	0	2,705,000
法人会務の運営事業補助金収入	16,327,000	0	16,327,000
その他事業補助金収入	166,000	0	166,000
助成金収入	214,000	318,000	104,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	214,000	318,000	104,000
受託金収入	15,494,431	42,989,530	27,495,099
市受託金収入	10,647,750	39,840,350	29,192,600
福祉作業所友和園運営受託金収入	9,640,250	39,003,050	29,362,800
子育てサポーター活動業務受託金収入	1,007,500	837,300	170,200
県社協受託金収入	4,846,681	3,149,180	1,697,501
生活福祉資金受託金収入	579,000	607,000	28,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助	4,224,681	2,496,180	1,728,501
老障資金受託金収入	1,000	1,000	0
臨時特例つなぎ資金受託金収入	42,000	45,000	3,000
事業収入	1,153,531	837,784	315,747
工賃等収入	1,153,531	837,784	315,747
障害者福祉サービス等事業収入	26,872,692	0	26,872,692
就労支援事業収入	9,954,535	0	9,954,535
生活支援事業収入	16,918,157	0	16,918,157
共同募金配分金収入	8,745,891	8,518,000	227,891
一般募金配分金収入	4,734,000	4,779,000	45,000
歳末たすけあい配分金収入	4,011,891	3,739,000	272,891
雑収入	1,049,206	1,105,511	56,305
雑収入	1,049,206	1,105,511	56,305
雑収入	1,049,206	1,105,511	56,305
基金取崩額	21,349,576	0	21,349,576
ふれあい基金取崩額	21,349,576	0	21,349,576
事業活動収入計(1)	129,358,326	110,255,769	19,102,557
< 支出 >			
人件費支出	76,646,837	75,580,754	1,066,083
職員給料	15,645,585	15,659,712	14,127
職員諸手当	8,436,304	8,427,456	8,848
非常勤職員給与等	44,769,251	44,164,250	605,001

# 事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
法定福利費	7,795,697	7,329,336	466,361
事務費支出	10,164,252	10,949,370	785,118
福利厚生費	136,530	124,843	11,687
旅費交通費	27,840	38,370	10,530
研修費	90,174	141,689	51,515
消耗品費	691,195	619,334	71,861
印刷製本費	198,802	182,541	16,261
水道光熱費	1,286,497	1,381,552	95,055
燃料費	132,438	125,124	7,314
車輛費	140,537	174,972	34,435
修繕費	287,490	461,425	173,935
通信運搬費	641,267	751,966	110,699
会議費	32,080	32,660	580
業務委託費	3,802,530	4,682,920	880,390
手数料	375,711	249,595	126,116
保険料	1,382,250	1,367,390	14,860
賃借料	383,496	253,559	129,937
租税公課	22,800	75,600	52,800
渉外費	48,963	154,920	105,957
備品費	483,652	130,910	352,742
事業費支出	8,126,744	7,451,246	675,498
諸謝金	2,100,000	2,006,000	94,000
旅費交通費	8,700	7,200	1,500
消耗品費	457,848	361,863	95,985
印刷製本費	1,025,514	1,033,305	7,791
通信運搬費	99,337	128,725	29,388
会議費	256,072	256,066	6
教養娯楽費	131,116	106,535	24,581
法外援護費	2,615,000	2,369,000	246,000
工賃等支出	1,153,416	837,658	315,758
被災地支援関係費	42,000	62,000	20,000
雑費	237,741	282,894	45,153
助成金支出	11,153,000	11,420,500	267,500
助成金支出	11,153,000	11,420,500	267,500
地区社協活動助成金支出	5,652,800	5,544,000	108,800
ボランティア団体活動助成金支出	565,000	569,000	4,000
福祉団体助成金支出	1,791,200	1,976,500	185,300
学校助成金支出	700,000	700,000	0
自治会福祉事業助成金支出	2,444,000	2,531,000	87,000
福祉教育推進団体助成金支出	0	100,000	100,000
負担金支出	218,100	213,100	5,000
負担金支出	218,100	213,100	5,000
県社協会議等負担金支出	218,100	213,100	5,000
減価償却費	252,045	382,975	130,930
減価償却費	252,045	382,975	130,930
引当金繰入	2,046,057	749,609	1,296,448
退職給与引当金繰入	2,046,057	749,609	1,296,448

# 事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出計(2)	108,607,035	106,747,554	1,859,481
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,751,291	3,508,215	17,243,076
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,057	1,625	568
受取利息配当金収入	300	866	566
積立預金受取利息配当金収入	757	759	2
その他の受取利息配当金収入	757	759	2
経理区分間繰入金収入	5,065,000	5,357,000	292,000
経理区分間繰入金収入	5,065,000	5,357,000	292,000
法人運営経理区分繰入金収入	5,065,000	5,357,000	292,000
事業活動外収入計(4)	5,066,057	5,358,625	292,568
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	5,065,000	5,357,000	292,000
経理区分間繰入金支出	5,065,000	5,357,000	292,000
地区社協経理区分繰入金支出	5,065,000	5,257,000	192,000
ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	0	100,000	100,000
事業活動外支出計(5)	5,065,000	5,357,000	292,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,057	1,625	568
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,752,348	3,509,840	17,242,508
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	6	3	3
その他の固定資産売却損	6	3	3
車輛運搬具売却損及び処分損	2	3	1
器具及び備品売却損及び処分損	4	0	4
特別支出計(9)	6	3	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)	6	3	3
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,752,342	3,509,837	17,242,505
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	33,726,341	30,216,504	3,509,837
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	54,478,683	33,726,341	20,752,342
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
財政運営基金積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(17)	21,349,576	0	21,349,576
その他の積立金積立額	21,349,576	0	21,349,576
財政運営基金積立預金積立額	21,349,576	0	21,349,576
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,129,107	33,726,341	402,766

# 事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	763,654	722,153	41,501
市受託金収入	763,654	722,153	41,501
地域福祉センター運営受託金収入	763,654	722,153	41,501
事業活動収入計(1)	763,654	722,153	41,501
< 支出 >			
人件費支出	749,340	709,543	39,797
非常勤職員給与等	749,340	709,543	39,797
事務費支出	14,314	12,610	1,704
手数料	6,744	5,040	1,704
保険料	7,570	7,570	0
事業活動支出計(2)	763,654	722,153	41,501
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	98	100	2
受取利息配当金収入	98	100	2
事業活動外収入計(4)	98	100	2
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	98	100	2
経常収支差額(7)=(3)+(6)	98	100	2
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	98	100	2
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	623,124	623,024	100
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	623,222	623,124	98
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	623,222	623,124	98

# 事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
徴収不能額	0	474,190	474,190
徴収不能額	0	474,190	474,190
事業活動支出計(2)	0	474,190	474,190
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	474,190	474,190
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	97	86	11
受取利息配当金収入	97	86	11
会計単位間繰入金収入	0	100,000	100,000
会計単位間繰入金収入	0	100,000	100,000
善意銀行特別会計繰入金収入	0	100,000	100,000
事業活動外収入計(4)	97	100,086	99,989
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	97	100,086	99,989
経常収支差額(7)=(3)+(6)	97	374,104	374,201
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	97	374,104	374,201
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,050,727	1,424,831	374,104
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,050,824	1,050,727	97
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,050,824	1,050,727	97

# 事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
寄附金収入	1,091,085	2,505,796	1,414,711
寄附金収入	1,091,085	2,505,796	1,414,711
事業活動収入計(1)	1,091,085	2,505,796	1,414,711
< 支出 >			
事務費支出	96,600	0	96,600
備品費	96,600	0	96,600
事業費支出	1,475,503	475,039	1,000,464
法外援護費	1,475,503	475,039	1,000,464
助成金支出	171,468	264,831	93,363
助成金支出	171,468	264,831	93,363
地区社協活動助成金支出	171,468	264,831	93,363
減価償却費	145,898	0	145,898
減価償却費	145,898	0	145,898
事業活動支出計(2)	1,889,469	739,870	1,149,599
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	798,384	1,765,926	2,564,310
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	0	100,000	100,000
会計単位間繰入金支出	0	100,000	100,000
福祉資金特別会計経理区分繰入金支出	0	100,000	100,000
事業活動外支出計(5)	0	100,000	100,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	100,000	100,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	798,384	1,665,926	2,464,310
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄付金収入	1,634,900	0	1,634,900
施設整備等寄付金収入	1,634,900	0	1,634,900
特別収入計(8)	1,634,900	0	1,634,900
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,634,900	0	1,634,900
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	836,516	1,665,926	829,410
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	15,242,488	13,576,562	1,665,926
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,079,004	15,242,488	836,516
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,079,004	15,242,488	836,516

# 事業活動収支計算書

(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：ふれあいサービス事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	92,000	90,000	2,000
一般会費収入	92,000	90,000	2,000
経常経費補助金収入	167,000	171,000	4,000
市補助金収入	167,000	171,000	4,000
ふれあいサービス事業補助金収入	0	171,000	171,000
地域みんなで支えあう福祉活動の促進事業	167,000	0	167,000
利用料収入	1,902,200	1,846,200	56,000
利用料収入	1,902,200	1,846,200	56,000
事業活動収入計(1)	2,161,200	2,107,200	54,000
< 支出 >			
事務費支出	207,342	213,095	5,753
印刷製本費	73,000	72,975	25
通信運搬費	18,742	20,000	1,258
手数料	40,000	36,120	3,880
保険料	75,600	84,000	8,400
事業費支出	2,011,807	1,977,309	34,498
諸謝金	43,000	30,000	13,000
消耗品費	50,651	54,103	3,452
会議費	9,450	7,256	2,194
活動費	1,879,800	1,846,200	33,600
雑費	28,906	39,750	10,844
事業活動支出計(2)	2,219,149	2,190,404	28,745
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,949	83,204	25,255
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	77	0	77
積立預金受取利息配当金収入	77	0	77
その他の受取利息配当金収入	77	0	77
事業活動外収入計(4)	77	0	77
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	77	0	77
経常収支差額(7)=(3)+(6)	57,872	83,204	25,332
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	57,872	83,204	25,332
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	202,158	285,362	83,204
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	144,286	202,158	57,872
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

# 事業活動収支計算書

(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-ビス事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	144,286	202,158	57,872