

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 8

(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	11,639,010	11,936,243	297,233
普通会費収入	10,930,010	11,199,243	269,233
普通会費収入	10,930,010	11,199,243	269,233
賛助会員収入	208,000	198,000	10,000
賛助会員収入	208,000	198,000	10,000
特別会員収入	141,000	174,000	33,000
特別会員収入	141,000	174,000	33,000
団体会員収入	360,000	365,000	5,000
団体会員収入	360,000	365,000	5,000
寄附金収入	2,476,830	2,218,279	258,551
寄附金収入	2,476,830	2,218,279	258,551
寄附金収入	2,476,830	2,218,279	258,551
経常経費補助金収入	93,663,000	96,368,808	2,705,808
市補助金収入	93,463,000	96,068,808	2,605,808
事務職員給与費補助金収入	55,791,000	49,745,000	6,046,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,868,000	5,817,000	51,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,775,000	8,618,000	157,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	13,828,000	16,762,000	2,934,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,361,000	2,361,000	0
地域福祉活動推進費補助金収入	4,000,000	3,600,000	400,000
社会福祉大会事業補助金収入	470,000	501,000	31,000
コミュニティー育成補助金収入	0	855,000	855,000
地域包括支援センター派遣職員給与費補助金収入	0	5,439,808	5,439,808
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	1,670,000	1,670,000	0
地域福祉活動計画補助金収入	700,000	700,000	0
県社協補助金収入	200,000	300,000	100,000
地域福祉振興基金事業補助金収入	200,000	300,000	100,000
助成金収入	450,000	1,040,000	590,000
その他の助成金収入	450,000	1,040,000	590,000
特定求職者雇用開発助成金収入	450,000	450,000	0
その他の助成金収入	0	590,000	590,000
受託金収入	322,514,119	320,152,033	2,362,086
市受託金収入	310,785,000	308,646,000	2,139,000
安心生活創造事業受託金収入	7,354,000	7,804,000	450,000
千寿荘受託金収入	108,343,000	108,343,000	0
やまびこ荘受託金収入	116,887,000	117,587,000	700,000
高齢者福祉センター受託金収入	74,227,000	74,147,000	80,000
高齢者状況調査受託金収入	615,000	615,000	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	150,000	150,000
成年後見制度事業受託金収入	3,359,000	0	3,359,000
県社協受託金収入	11,729,119	11,506,033	223,086
生活福祉資金受託金収入	7,368,719	7,326,133	42,586
あすてらす受託金収入	4,360,400	4,179,900	180,500
事業収入	1,230,164	1,256,035	25,871
利用料収入	692,500	565,000	127,500

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
利用料収入	692,500	565,000	127,500
その他の事業収入	537,664	691,035	153,371
その他の事業収入	537,664	691,035	153,371
共同募金配分金収入	11,759,206	11,231,620	527,586
一般募金配分金収入	11,724,206	10,891,620	832,586
B募金配分金収入	11,724,206	10,891,620	832,586
指定配分金収入	35,000	340,000	305,000
A募金配分金収入	35,000	340,000	305,000
介護保険収入	66,746,628	84,426,097	17,679,469
居宅介護料収入	64,072,689	80,797,260	16,724,571
介護報酬収入	53,178,538	66,513,054	13,334,516
介護予防報酬収入	5,468,696	7,381,017	1,912,321
介護負担金収入	4,867,342	6,187,611	1,320,269
介護予防負担金収入	558,113	715,578	157,465
利用者等利用料収入	2,675,879	3,628,578	952,699
居宅介護サービス利用料収入	2,140,300	2,692,400	552,100
その他の利用料収入	535,579	936,178	400,599
その他の事業収入	0	259	259
補助金収入	0	259	259
介護報酬査定減	1,940	0	1,940
自立支援費等収入	2,141,702	1,633,732	507,970
介護給付費収入	2,081,251	1,627,793	453,458
介護給付費収入	2,081,251	1,627,793	453,458
利用者負担金収入	60,451	5,939	54,512
利用者負担金収入	60,451	5,939	54,512
補助事業等収入	1,554,300	1,037,500	516,800
補助事業収入	1,502,250	992,800	509,450
補助事業収入	1,502,250	992,800	509,450
利用者負担金収入	52,050	44,700	7,350
利用者負担金収入	52,050	44,700	7,350
雑収入	426,242	10,068,355	9,642,113
雑収入	426,242	10,068,355	9,642,113
雑収入	426,242	624,785	198,543
退職共済預け金差益	0	9,443,570	9,443,570
基金取崩額	49,995,200	354,738,635	304,743,435
財政強化基金取崩額	49,995,200	354,738,635	304,743,435
社会福祉振興基金取崩額	49,995,200	354,738,635	304,743,435
引当金戻入	10,291,100	25,025,780	14,734,680
退職給与引当金戻入	10,291,100	25,025,780	14,734,680
退職給与引当金戻入	10,291,100	25,025,780	14,734,680
事業活動収入計(1)	574,887,501	921,133,117	346,245,616
< 支出 >			
人件費支出	292,218,740	310,465,748	18,247,008
役員報酬	368,000	312,000	56,000
役員報酬	368,000	312,000	56,000
職員給与	143,783,165	139,596,104	4,187,061
職員給与	143,783,165	139,596,104	4,187,061

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
職員諸手当	64,417,936	62,938,518	1,479,418
職員諸手当	64,417,936	62,938,518	1,479,418
臨時職員給与	40,638,117	43,979,902	3,341,785
臨時職員給与	40,638,117	43,979,902	3,341,785
退職金	6,606,090	26,518,310	19,912,220
退職一時金	6,606,090	26,518,310	19,912,220
退職共済掛金	670,500	759,900	89,400
退職共済掛金	670,500	759,900	89,400
法定福利費	35,734,932	36,361,014	626,082
法定福利費	35,734,932	36,361,014	626,082
事務費支出	8,575,369	8,422,162	153,207
福利厚生費	5,396,008	4,620,280	775,728
福利厚生費	5,396,008	4,620,280	775,728
旅費	194,200	130,560	63,640
旅費	194,200	130,560	63,640
研修費	135,888	85,450	50,438
研修費	135,888	85,450	50,438
消耗品費	630,314	654,407	24,093
消耗品費	630,314	654,407	24,093
器具什器費	0	1,183,843	1,183,843
器具什器費	0	1,183,843	1,183,843
印刷製本費	144,552	152,880	8,328
印刷製本費	144,552	152,880	8,328
通信運搬費	941,705	906,766	34,939
通信運搬費	941,705	906,766	34,939
会議費	32,400	47,250	14,850
会議費	32,400	47,250	14,850
業務委託費	19,944	27,834	7,890
保守料	19,944	27,834	7,890
手数料	457,174	291,660	165,514
手数料	457,174	291,660	165,514
使用料及び賃借料	204,060	273,132	69,072
使用料及び賃借料	204,060	273,132	69,072
渉外費	33,294	48,100	14,806
渉外費	33,294	48,100	14,806
雑費	385,830	0	385,830
退職共済預け金差損	200,430	0	200,430
雑費	185,400	0	185,400
事業費支出	159,304,318	173,748,081	14,443,763
諸謝金	20,000	40,000	20,000
諸謝金	20,000	40,000	20,000
旅費	2,371,220	2,339,500	31,720
旅費	2,371,220	2,339,500	31,720
消耗品費	5,798,908	7,533,253	1,734,345
消耗品費	5,798,908	7,533,253	1,734,345
器具什器費	2,282,674	5,155,955	2,873,281
器具什器費	2,282,674	5,155,955	2,873,281

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	1,512,339	1,438,300	74,039
印刷製本費	1,512,339	1,438,300	74,039
水道光熱費	46,495,633	45,212,452	1,283,181
水道光熱費	46,495,633	45,212,452	1,283,181
車輛費	2,083,379	2,201,691	118,312
車輛費	2,083,379	2,201,691	118,312
燃料費	4,699,337	5,025,186	325,849
燃料費	1,162,405	1,145,360	17,045
車輛燃料費	3,536,932	3,879,826	342,894
修繕費	3,962,183	13,656,045	9,693,862
修繕費	3,962,183	13,656,045	9,693,862
通信運搬費	969,656	556,355	413,301
通信運搬費	969,656	556,355	413,301
会議費	33,950	23,401	10,549
会議費	33,950	23,401	10,549
業務委託費	43,866,323	44,471,125	604,802
委託費	37,422,070	38,280,457	858,387
保守料	6,444,253	6,190,668	253,585
手数料	1,320,812	961,149	359,663
手数料	1,320,812	961,149	359,663
損害保険料	2,028,570	1,698,770	329,800
損害保険料	2,028,570	1,698,770	329,800
使用料及び賃借料	6,169,279	5,827,323	341,956
使用料及び賃借料	6,169,279	5,827,323	341,956
租税公課	469,000	257,600	211,400
租税公課	469,000	257,600	211,400
給食費	12,367,624	12,094,471	273,153
給食費	12,367,624	12,094,471	273,153
保健衛生費	1,585,786	1,609,401	23,615
保健衛生費	1,585,786	1,609,401	23,615
被服費	60,174	74,714	14,540
被服費	60,174	74,714	14,540
教養娯楽費	2,471,200	2,160,932	310,268
教養娯楽費	2,471,200	2,160,932	310,268
日用品費	429,642	574,021	144,379
日用品費	429,642	574,021	144,379
本人支給金	1,139,980	1,942,424	802,444
本人支給金	1,139,980	1,942,424	802,444
訓練指導費	17,915	54,796	36,881
訓練指導費	17,915	54,796	36,881
給付金支出	3,975,615	4,303,200	327,585
給付金支出	3,975,615	4,303,200	327,585
扶助費	54,000	363,500	309,500
扶助費	54,000	363,500	309,500
検査費用	6,480	0	6,480
検査費用	6,480	0	6,480
賄材料費	10,767,227	11,003,668	236,441

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
賄材料費	10,767,227	11,003,668	236,441
報償費	2,296,372	3,071,566	775,194
報償費	2,296,372	3,071,566	775,194
返還金支出	0	0	0
返還金支出	0	0	0
食料費	5,600	6,350	750
食料費	5,600	6,350	750
渉外費	17,480	5,000	12,480
渉外費	17,480	5,000	12,480
雑費	25,960	85,933	59,973
雑費	25,960	85,933	59,973
返還金支出	33,853,436	64,925,071	31,071,635
返還金支出	33,853,436	64,925,071	31,071,635
返還金支出	33,853,436	64,925,071	31,071,635
助成金支出	18,344,051	17,235,793	1,108,258
助成金支出	18,344,051	17,235,793	1,108,258
助成金支出	18,344,051	17,235,793	1,108,258
負担金支出	644,800	736,940	92,140
負担金支出	644,800	736,940	92,140
負担金支出	644,800	736,940	92,140
基金組入額	49,995,200	354,738,635	304,743,435
財政強化基金組入額	49,995,200	354,738,635	304,743,435
社会福祉振興基金組入額	49,995,200	354,738,635	304,743,435
減価償却費	1,294,178	2,686,951	1,392,773
減価償却費	1,294,178	2,686,951	1,392,773
減価償却費	1,294,178	2,686,951	1,392,773
徴収不能額	9,000	0	9,000
徴収不能額	9,000	0	9,000
徴収不能額	9,000	0	9,000
引当金繰入	14,152,160	10,897,310	3,254,850
退職給与引当金繰入	14,152,160	10,897,310	3,254,850
退職給与引当金繰入	14,152,160	10,897,310	3,254,850
事業活動支出計(2)	578,391,252	943,856,691	365,465,439
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,503,751	22,723,574	19,219,823
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	950,058	1,423,134	473,076
受取利息配当金収入	55,823	62,148	6,325
受取利息配当金収入	55,823	62,148	6,325
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入	894,235	1,360,986	466,751
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入	894,235	1,360,986	466,751
その他の事業活動外収入	122,000	89,000	33,000
受入研修費収入	122,000	89,000	33,000
受入研修費収入	122,000	89,000	33,000
経理区分間繰入金収入	28,860,218	23,846,931	5,013,287
法人運営事業経理区分繰入金収入	10,484,713	11,041,091	556,378
事務職員給与費経理区分繰入金収入	157,607	721,091	563,484

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人運営事務費経理区分繰入金収入	10,327,106	10,320,000	7,106
福祉事業推進事業経理区分繰入金収入	161,292	0	161,292
福祉活動事業経理区分繰入金収入	99,086	0	99,086
在宅要介護高齢者状況調査事業経理区分繰入金収入	57,706	0	57,706
共同募金活動事業経理区分繰入金収入	4,500	0	4,500
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	10,010,000	6,639,000	3,371,000
地区社協活動推進事業経理区分繰入金収入	1,635,000	1,635,000	0
安心生活創造事業経理区分繰入金収入	5,016,000	5,004,000	12,000
成年後見制度事業経理区分間繰入金収入	3,359,000	0	3,359,000
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金収入	62,724	0	62,724
ボランティア活動基盤づくり事業経理区分繰入金収入	62,724	0	62,724
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,316,794	861,000	455,794
老人福祉活動事業経理区分繰入金収入	590,000	590,000	0
福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金収入	726,794	271,000	455,794
介護保険事業経理区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
通所介護事業経理区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
在宅サービス事業経理区分繰入金収入	3,705,015	2,671,232	1,033,783
ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入	9,013	0	9,013
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	3,696,002	2,671,232	1,024,770
社会福祉貸付事業経理区分繰入金収入	466	1,937	1,471
社会福祉金庫貸付事業経理区分繰入金収入	466	516	50
高額療養費貸付事業経理区分繰入金収入	0	1,421	1,421
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入	894,330	1,361,110	466,780
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入	894,330	1,361,110	466,780
善意銀行事業経理区分繰入金収入	764	761	3
善意銀行事業経理区分繰入金収入	764	761	3
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入	721,320	771,360	50,040
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入	721,320	771,360	50,040
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入	502,800	499,440	3,360
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入	502,800	499,440	3,360
事業活動外収入計(4)	29,932,276	25,359,065	4,573,211
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	3,240,000	1,205,400	2,034,600
公益会計繰入金支出	3,240,000	1,205,400	2,034,600
公益会計繰入金支出	3,240,000	1,205,400	2,034,600
経理区分間繰入金支出	28,860,218	23,846,931	5,013,287
法人運営事業経理区分繰入金支出	10,718,696	7,638,608	3,080,088
事務職員給与費経理区分繰入金支出	9,232,760	5,914,680	3,318,080
職員退職給与と積立経理区分繰入金支出	366,360	360,120	6,240
法人運営事務費経理区分繰入金支出	1,119,576	1,363,808	244,232
福祉事業推進事業経理区分繰入金支出	1,147,500	1,148,000	500
広報活動事業経理区分繰入金支出	432,000	477,000	45,000
福祉活動事業経理区分繰入金支出	42,000	42,000	0
自治組織等活動事業経理区分繰入金支出	450,000	405,000	45,000
共同募金活動事業経理区分繰入金支出	223,500	224,000	500
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	12,123,000	11,668,000	455,000
地区社協活動推進事業経理区分繰入金支出	9,627,000	9,172,000	455,000

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
A型給食サービス受託事業経理区分繰入金支出	1,635,000	1,635,000	0
地域福祉活動計画推進事業経理区分繰入金支出	0	271,000	271,000
地域福祉活動計画補助金事業経理区分繰入金支出	271,000	0	271,000
安心生活創造事業経理区分繰入金支出	590,000	590,000	0
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	794	0	794
老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	794	0	794
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	157,607	721,091	563,484
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	157,607	721,091	563,484
介護保険事業経理区分繰入金支出	4,705,015	2,671,232	2,033,783
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
訪問介護事業経理区分繰入金支出	2,150,715	1,633,732	516,983
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	1,554,300	1,037,500	516,800
社会福祉貸付事業経理区分繰入金支出	7,606	0	7,606
高額療養費貸付事業経理区分繰入金支出	7,606	0	7,606
事業活動外支出計(5)	32,100,218	25,052,331	7,047,887
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,167,942	306,734	2,474,676
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,671,693	22,416,840	16,745,147
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
県施設整備等寄附金収入	1,825,000	0	1,825,000
その他の施設整備等寄附金収入	1,825,000	0	1,825,000
その他の施設整備等寄附金収入	1,825,000	0	1,825,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	464,061	1,426,250	962,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	464,061	1,426,250	962,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	464,061	1,426,250	962,189
その他の特別収入	3,863,880	0	3,863,880
固定資産移管金収入	3,863,880	0	3,863,880
特別収入計(8)	6,152,941	1,426,250	4,726,691
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	7,203	9,646	2,443
その他の固定資産売却損	7,203	9,646	2,443
機械及び装置売却損及び処分損	1	9,637	9,636
車輛運搬具売却損及び処分損	2	0	2
器具及び備品売却損及び処分損	7,200	9	7,191
国庫補助金等特別積立金積立額	1,825,000	0	1,825,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,825,000	0	1,825,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,825,000	0	1,825,000
その他の特別損失	3,863,880	0	3,863,880
固定資産移管金支出	3,863,880	0	3,863,880
特別支出計(9)	5,696,083	9,646	5,686,437
特別収支差額(10)=(8)-(9)	456,858	1,416,604	959,746
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,214,835	21,000,236	15,785,401
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	143,982,414	164,982,650	21,000,236
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	138,767,579	143,982,414	5,214,835
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26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

8 / 8

(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)	138,767,579	143,982,414	5,214,835