

# 資金収支計算書

(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 / 7

(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	11,630,000	11,639,010	9,010	
普通会費収入	10,931,000	10,930,010	990	
普通会費収入	10,931,000	10,930,010	990	
賛助会員収入	208,000	208,000	0	
賛助会員収入	208,000	208,000	0	
特別会員収入	141,000	141,000	0	
特別会員収入	141,000	141,000	0	
団体会員収入	350,000	360,000	10,000	
団体会員収入	350,000	360,000	10,000	
寄附金収入	3,311,000	2,476,830	834,170	
寄附金収入	3,311,000	2,476,830	834,170	
寄附金収入	3,311,000	2,476,830	834,170	
経常経費補助金収入	93,663,000	93,663,000	0	
市補助金収入	93,463,000	93,463,000	0	
事務職員給与費補助金収入	55,791,000	55,791,000	0	
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,868,000	5,868,000	0	
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,775,000	8,775,000	0	
福祉活動指導員給与費補助金収入	13,828,000	13,828,000	0	
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	4,000,000	0	
社会福祉大会事業補助金収入	470,000	470,000	0	
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	200,000	0	
地域福祉振興基金事業補助金収入	200,000	200,000	0	
助成金収入	450,000	450,000	0	
その他の助成金収入	450,000	450,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	450,000	450,000	0	
受託金収入	322,355,000	322,514,119	159,119	
市受託金収入	310,915,000	310,785,000	130,000	
安心生活創造事業受託金収入	7,484,000	7,354,000	130,000	
生活支援型ホームヘルパー事業受託金収入	1,000	0	1,000	
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	116,887,000	0	
高齢者福祉センター受託金収入	74,226,000	74,227,000	1,000	
高齢者状況調査受託金収入	615,000	615,000	0	
成年後見制度事業受託金収入	3,359,000	3,359,000	0	
県社協受託金収入	11,440,000	11,729,119	289,119	
生活福祉資金受託金収入	7,370,000	7,368,719	1,281	
あすてらす受託金収入	4,070,000	4,360,400	290,400	
事業収入	1,061,000	1,230,164	169,164	
利用料収入	492,000	692,500	200,500	
利用料収入	492,000	692,500	200,500	
その他の事業収入	569,000	537,664	31,336	

# 資金収支計算書

(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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の事業収入	569,000	537,664	31,336	
貸付事業等収入	3,000,000	1,209,000	1,791,000	
償還金収入	3,000,000	1,209,000	1,791,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	3,000,000	1,209,000	1,791,000	
高額療養費貸付金償還金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	11,845,000	11,759,206	85,794	
一般募金配分金収入	11,725,000	11,724,206	794	
B募金配分金収入	11,725,000	11,724,206	794	
指定配分金収入	120,000	35,000	85,000	
A募金配分金収入	120,000	35,000	85,000	
介護保険収入	86,820,000	66,746,628	20,073,372	
居宅介護料収入	84,100,000	64,072,689	20,027,311	
介護報酬収入	68,865,000	53,178,538	15,686,462	
介護予防報酬収入	8,103,000	5,468,696	2,634,304	
介護負担金収入	6,349,000	4,867,342	1,481,658	
介護予防負担金収入	783,000	558,113	224,887	
利用者等利用料収入	2,719,000	2,675,879	43,121	
居宅介護サービス利用料収入	2,717,000	2,140,300	576,700	
その他の利用料収入	2,000	535,579	533,579	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
補助金収入	1,000	0	1,000	
介護報酬査定減	0	1,940	1,940	
自立支援費等収入	1,781,000	2,141,702	360,702	
介護給付費収入	1,780,000	2,081,251	301,251	
介護給付費収入	1,780,000	2,081,251	301,251	
利用者負担金収入	1,000	60,451	59,451	
利用者負担金収入	1,000	60,451	59,451	
補助事業等収入	1,049,000	1,554,300	505,300	
補助事業収入	991,000	1,502,250	511,250	
補助事業収入	991,000	1,502,250	511,250	
利用者負担金収入	58,000	52,050	5,950	
利用者負担金収入	58,000	52,050	5,950	
利用料収入	1,000	0	1,000	
利用料収入	1,000	0	1,000	
利用料収入	1,000	0	1,000	
事業外収入	30,000	122,000	92,000	
受入研修費収入	30,000	122,000	92,000	
受入研修費収入	30,000	122,000	92,000	
雑収入	360,000	426,242	66,242	
雑収入	360,000	426,242	66,242	
雑収入	360,000	426,242	66,242	
受取利息配当金収入	935,000	950,058	15,058	
受取利息配当金収入	35,000	55,823	20,823	
受取利息配当金収入	35,000	55,823	20,823	
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入	900,000	894,235	5,765	
社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入	900,000	894,235	5,765	

# 資金収支計算書

(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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経理区分間繰入金収入	28,499,000	28,860,218	361,218	
法人運営事業経理区分繰入金収入	10,973,000	10,484,713	488,287	
事務職員給与費経理区分繰入金収入	645,000	157,607	487,393	
法人運営事務費経理区分繰入金収入	10,328,000	10,327,106	894	
福祉事業推進事業経理区分繰入金収入	0	161,292	161,292	
福祉活動事業経理区分繰入金収入	0	99,086	99,086	
在宅要援護高齢者状況調査事業経理区分繰入金収入	0	57,706	57,706	
共同募金活動事業経理区分繰入金収入	0	4,500	4,500	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	10,010,000	10,010,000	0	
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	5,016,000	0	
成年後見制度事業経理区分間繰入金収入	3,359,000	3,359,000	0	
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金収入	0	62,724	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	0	62,724	62,724	
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,316,000	1,316,794	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	726,000	726,794	794	
介護保険事業経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
通所介護事業経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
在宅サービス事業経理区分繰入金収入	2,832,000	3,705,015	873,015	
ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入	2,000	9,013	7,013	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,830,000	3,696,002	866,002	
社会福祉貸付事業経理区分繰入金収入	0	466	466	
社会福祉金庫貸付事業経理区分繰入金収入	0	466	466	
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入	900,000	894,330	5,670	
社会福祉振興基金運営事業経理区分繰入金収入	900,000	894,330	5,670	
善意銀行事業経理区分繰入金収入	2,000	764	1,236	
善意銀行事業経理区分繰入金収入	2,000	764	1,236	
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入	872,000	721,320	150,680	
鹿沼市千寿荘経理区分繰入金収入	872,000	721,320	150,680	
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入	594,000	502,800	91,200	
鹿沼市高齢者福祉センター経理区分繰入金収入	594,000	502,800	91,200	
経常収入計(1)	566,790,000	545,742,477	21,047,523	
< 支出 >				
人件費支出	318,033,000	292,218,740	25,814,260	
役員報酬	448,000	368,000	80,000	
役員報酬	448,000	368,000	80,000	
職員給与	149,344,519	143,783,165	5,561,354	
職員給与	149,344,519	143,783,165	5,561,354	
職員諸手当	71,338,451	64,417,936	6,920,515	
職員諸手当	71,338,451	64,417,936	6,920,515	
臨時職員給与	43,129,190	40,638,117	2,491,073	
臨時職員給与	43,129,190	40,638,117	2,491,073	
退職金	6,607,000	6,606,090	910	
退職一時金	6,607,000	6,606,090	910	
退職共済掛金	734,000	670,500	63,500	

# 資金収支計算書

(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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
退職共済掛金	734,000	670,500	63,500	
法定福利費	46,431,840	35,734,932	10,696,908	
法定福利費	46,431,840	35,734,932	10,696,908	
<b>事務費支出</b>	<b>10,086,000</b>	<b>8,575,369</b>	<b>1,510,631</b>	
福利厚生費	6,387,011	5,396,008	991,003	
福利厚生費	6,387,011	5,396,008	991,003	
旅費	258,000	194,200	63,800	
旅費	258,000	194,200	63,800	
研修費	136,376	135,888	488	
研修費	136,376	135,888	488	
消耗品費	650,357	630,314	20,043	
消耗品費	650,357	630,314	20,043	
印刷製本費	167,000	144,552	22,448	
印刷製本費	167,000	144,552	22,448	
通信運搬費	980,256	941,705	38,551	
通信運搬費	980,256	941,705	38,551	
会議費	78,000	32,400	45,600	
会議費	78,000	32,400	45,600	
業務委託費	30,000	19,944	10,056	
保守料	30,000	19,944	10,056	
手数料	702,000	457,174	244,826	
手数料	702,000	457,174	244,826	
使用料及び賃借料	235,000	204,060	30,940	
使用料及び賃借料	235,000	204,060	30,940	
渉外費	75,000	33,294	41,706	
渉外費	75,000	33,294	41,706	
雑費	387,000	385,830	1,170	
退職共済預け金差損	201,000	200,430	570	
雑費	186,000	185,400	600	
<b>事業費支出</b>	<b>168,385,000</b>	<b>159,304,318</b>	<b>9,080,682</b>	
諸謝金	20,000	20,000	0	
諸謝金	20,000	20,000	0	
旅費	2,406,880	2,371,220	35,660	
旅費	2,406,880	2,371,220	35,660	
消耗品費	6,572,449	5,798,908	773,541	
消耗品費	6,572,449	5,798,908	773,541	
器具什器費	2,497,602	2,282,674	214,928	
器具什器費	2,497,602	2,282,674	214,928	
印刷製本費	1,602,987	1,512,339	90,648	
印刷製本費	1,602,987	1,512,339	90,648	
水道光熱費	47,028,059	46,495,633	532,426	
水道光熱費	47,028,059	46,495,633	532,426	
車輛費	2,154,321	2,083,379	70,942	
車輛費	2,154,321	2,083,379	70,942	
燃料費	5,403,590	4,699,337	704,253	
燃料費	1,304,000	1,162,405	141,595	

# 資金収支計算書

(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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
車輜燃料費	4,099,590	3,536,932	562,658	
修繕費	5,405,992	3,962,183	1,443,809	
修繕費	5,405,992	3,962,183	1,443,809	
通信運搬費	1,119,089	969,656	149,433	
通信運搬費	1,119,089	969,656	149,433	
会議費	33,950	33,950	0	
会議費	33,950	33,950	0	
業務委託費	43,997,829	43,866,323	131,506	
委託費	37,473,873	37,422,070	51,803	
保守料	6,523,956	6,444,253	79,703	
手数料	1,388,566	1,320,812	67,754	
手数料	1,388,566	1,320,812	67,754	
損害保険料	2,067,370	2,028,570	38,800	
損害保険料	2,067,370	2,028,570	38,800	
使用料及び賃借料	6,443,663	6,169,279	274,384	
使用料及び賃借料	6,443,663	6,169,279	274,384	
租税公課	532,800	469,000	63,800	
租税公課	532,800	469,000	63,800	
給食費	15,057,000	12,367,624	2,689,376	
給食費	15,057,000	12,367,624	2,689,376	
保健衛生費	1,592,203	1,585,786	6,417	
保健衛生費	1,592,203	1,585,786	6,417	
被服費	60,174	60,174	0	
被服費	60,174	60,174	0	
教養娯楽費	2,499,656	2,471,200	28,456	
教養娯楽費	2,499,656	2,471,200	28,456	
日用品費	652,589	429,642	222,947	
日用品費	652,589	429,642	222,947	
本人支給金	1,604,855	1,139,980	464,875	
本人支給金	1,604,855	1,139,980	464,875	
訓練指導費	20,000	17,915	2,085	
訓練指導費	20,000	17,915	2,085	
給付金支出	3,975,615	3,975,615	0	
給付金支出	3,975,615	3,975,615	0	
扶助費	139,000	54,000	85,000	
扶助費	139,000	54,000	85,000	
検査費用	6,480	6,480	0	
検査費用	6,480	6,480	0	
賄材料費	11,327,549	10,767,227	560,322	
賄材料費	11,327,549	10,767,227	560,322	
報償費	2,711,872	2,296,372	415,500	
報償費	2,711,872	2,296,372	415,500	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
食料費	7,800	5,600	2,200	
食料費	7,800	5,600	2,200	

# 資金収支計算書

(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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
渉外費	18,100	17,480	620	
渉外費	18,100	17,480	620	
雑費	36,960	25,960	11,000	
雑費	36,960	25,960	11,000	
貸付事業等支出	3,000,000	1,405,000	1,595,000	
貸付金支出	3,000,000	1,405,000	1,595,000	
社会福祉金庫貸付金支出	3,000,000	1,405,000	1,595,000	
高額療養費貸付金支出	0	0	0	
返還金支出	15,500,000	33,853,436	18,353,436	
返還金支出	15,500,000	33,853,436	18,353,436	
返還金支出	15,500,000	33,853,436	18,353,436	
助成金支出	19,523,000	18,344,051	1,178,949	
助成金支出	19,523,000	18,344,051	1,178,949	
助成金支出	19,523,000	18,344,051	1,178,949	
負担金支出	829,000	644,800	184,200	
負担金支出	829,000	644,800	184,200	
負担金支出	829,000	644,800	184,200	
会計単位間繰入金支出	3,240,000	3,240,000	0	
公益会計繰入金支出	3,240,000	3,240,000	0	
公益会計繰入金支出	3,240,000	3,240,000	0	
経理区分間繰入金支出	28,349,000	28,860,218	511,218	
法人運営事業経理区分繰入金支出	10,593,000	10,718,696	125,696	
事務職員給与経理区分繰入金支出	9,324,000	9,232,760	91,240	
職員退職給与積立経理区分繰入金支出	367,000	366,360	640	
法人運営事務費経理区分繰入金支出	902,000	1,119,576	217,576	
福祉事業推進事業経理区分繰入金支出	1,148,000	1,147,500	500	
広報活動事業経理区分繰入金支出	432,000	432,000	0	
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	450,000	0	
共同募金活動事業経理区分繰入金支出	224,000	223,500	500	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	12,123,000	12,123,000	0	
地区社協活動推進事業経理区分繰入金支出	9,627,000	9,627,000	0	
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	0	0	
地域福祉活動計画補助金事業経理区分繰入金支出	271,000	271,000	0	
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	0	794	794	
老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	0	794	794	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	645,000	157,607	487,393	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	645,000	157,607	487,393	
介護保険事業経理区分繰入金支出	3,832,000	4,705,015	873,015	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	1,783,000	2,150,715	367,715	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	1,049,000	1,554,300	505,300	
社会福祉貸付事業経理区分繰入金支出	8,000	7,606	394	
高額療養費貸付事業経理区分繰入金支出	8,000	7,606	394	

# 資金収支計算書

(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 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常支出計(2)	566,945,000	546,445,932	20,499,068	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	703,455	548,455	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,825,000	0	
その他の施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,825,000	0	
その他の施設整備等寄附金収入	1,825,000	1,825,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,825,000	1,825,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,239,000	2,882,854	356,146	
その他の固定資産取得支出	3,239,000	2,882,854	356,146	
車輛運搬具取得支出	3,239,000	2,882,854	356,146	
施設整備等支出計(5)	3,239,000	2,882,854	356,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,414,000	1,057,854	356,146	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	54,000,000	49,995,200	4,004,800	
社会福祉振興基金積立預金取崩収入	54,000,000	49,995,200	4,004,800	
社会福祉振興基金積立預金取崩収入	54,000,000	49,995,200	4,004,800	
その他の収入	6,808,000	6,806,520	1,480	
退職共済預け金返還金収入	6,808,000	6,806,520	1,480	
全社協退職共済預け金返還金収入	6,808,000	6,806,520	1,480	
財務収入計(7)	60,808,000	56,801,720	4,006,280	
< 支出 >				
積立預金積立支出	54,000,000	49,995,200	4,004,800	
社会福祉振興基金積立預金積立支出	54,000,000	49,995,200	4,004,800	
社会福祉振興基金積立預金積立支出	54,000,000	49,995,200	4,004,800	
その他の支出	9,782,000	8,543,150	1,238,850	
退職共済預け金支出	9,782,000	8,543,150	1,238,850	
全社協退職共済預け金支出	8,530,000	7,326,600	1,203,400	
県社会福祉施設退職共済預け金支出	1,252,000	1,216,550	35,450	
財務支出計(8)	63,782,000	58,538,350	5,243,650	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,974,000	1,736,630	1,237,370	
予備費(10)	15,369,000	0	15,369,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,912,000	3,497,939	16,414,061	
前期末支払資金残高(12)	19,912,000	153,916,317	134,004,317	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	150,418,378	150,418,378	