

平成30年度社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会資金収支決算総括表

区分	No.	収入科目	金額	構成比	摘要
経常収入	1	会費収入	888,000	0.2%	一般会員96団体、賛助会員7名18団体
	2	寄付金収入	131,795,080	25.6%	特定遺贈1件、福祉基金寄付17件(特定遺贈1件含む)、特定支援11件
	3	経常経費補助金収入	69,982,040	13.6%	市補助金、共同募金配分金
	4	受託金収入	221,893,050	43.1%	指定管理料、地域包括委託料、生活支援体制整備事業
	5	貸付事業収入	122,000	0.0%	緊急援護貸付金の返還
	6	事業収入	885,000	0.2%	広告料他
	7	介護保険事業収入	34,496,481	6.7%	介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費
	8	障害福祉サービス等事業収入	3,807,833	0.7%	介護給付費、障害福祉サービス給付費
	9	受取利息配当金収入	932,897	0.2%	預金利息、有価証券果実
	10	その他の収入	6,621,757	1.3%	印刷機利用料、講座資料代他
		事業活動収入計 ①	471,424,138	91.5%	
施設整備等収入	12	施設整備等収入	0		
		施設整備等収入計 ②	0		
その他の活動収入	13	基金積立資産取崩収入	700,000	0.1%	福祉基金からの果実(利息)活用
	14	県福利協会退職金引当収入	3,349,500	0.7%	福利協会退職金2名分
	15	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,291,940	2.8%	全社協退職金2名分
		その他活動収入計 ③	18,341,440	3.6%	
		収入計④=①+②+③	489,765,578	95.1%	
		前期末支払資金残高 ⑤	25,222,716	4.9%	29年度繰越金
		収入合計⑥=④+⑤	514,988,294	100.0%	
経常支出	1	人件費支出	227,752,866	46.4%	役員2名、専任職員12名、契約・非常勤職員37名、登録ヘルパー14名
	2	事業費支出	23,116,504	4.7%	講座、研修等開催経費、地域包括等事業運営経費他
	3	事務費支出	84,234,806	17.2%	指定管理施設運営経費他
	4	貸付事業支出	308,050	0.1%	緊急援護金貸付
	5	共同募金配分金事業費	2,935,390	0.6%	ボランティア活動事務経費、年末配分金事業費他
	6	助成金支出	8,282,040	1.7%	ボランティアグループ、地区社協、福祉団体等への助成金
		事業活動支出計 ⑦	346,629,656	70.6%	
施設整備等支出	8	固定資産取得支出	340,990	0.1%	バイク、金庫購入経費
		施設整備等支出計 ⑧	340,990		
その他の活動支出	9	基金積立資産支出	132,109,088	26.9%	寄付金、有価証券利息の積立
	10	県福利協会退職給与引当資産支出	1,533,000	0.3%	県福利協会退職共済掛金
	11	財政調整基金積立資産支出	910	0.0%	預金利息の支出
	12	特別援護事業積立資産支出	109	0.0%	預金利息の支出
	13	特定支援事業積立資産支出	4,126,122	0.8%	寄付金、利息の積立
	14	退職手当積立基金預け金支出	6,420,420	1.3%	全社協退職手当積立基金掛金
		その他支出計 ⑨	144,189,649	29.4%	
		支出合計 ⑩=⑦+⑧+⑨	491,160,295	100.0%	
		当期末支払資金残高 ⑥—⑩	23,827,999		翌年度への繰越金