

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,890,000	4,820,000	70,000	
一般会費収入	3,700,000	3,650,000	50,000	
特別会費収入	1,190,000	1,170,000	20,000	
寄附金収入	1,850,000	1,510,000	340,000	
寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
経常経費寄附金収入	1,750,000	1,500,000	250,000	
経常経費補助金収入	30,998,000	32,529,000	1,531,000	
市区町村補助金収入	22,611,000	24,844,000	2,233,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	22,611,000	24,844,000	2,233,000	
助成金収入	234,000	166,000	68,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	234,000	166,000	68,000	
共同募金配分金収入	8,153,000	7,519,000	634,000	
一般募金配分金収入	3,610,000	3,050,000	560,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,543,000	4,469,000	74,000	
受託金収入	24,988,000	28,306,000	3,318,000	
市区町村受託金収入	24,160,000	26,518,000	2,358,000	
支援型給食サービス受託金収入	13,010,000	12,618,000	392,000	
家族介護者等支援・交流事業受託金収入	150,000	0	150,000	
安心生活継続支援事業受託金収入	6,000,000	0	6,000,000	
権利擁護事業受託金収入	5,000,000	7,400,000	2,400,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	6,500,000	6,500,000	
その他受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	828,000	1,788,000	960,000	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	141,000	141,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	687,000	1,647,000	960,000	
貸付事業収入	875,000	725,000	150,000	
償還金収入	875,000	725,000	150,000	
生活資金貸付金償還金収入	830,000	659,000	171,000	
小口援護資金貸付金償還金収入	45,000	66,000	21,000	
事業収入	367,000	615,000	248,000	
利用料収入	267,000	595,000	328,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	267,000	595,000	328,000	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	100,000	20,000	80,000	
就労支援事業収入	0	1,903,000	1,903,000	
自主製品事業収入	0	978,000	978,000	
受託事業収入	0	615,000	615,000	
エコ活動事業収入	0	310,000	310,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	21,950,000	21,950,000	
自立支援給付費収入	0	21,950,000	21,950,000	
訓練等給付費収入	0	21,950,000	21,950,000	
受取利息配当金収入	46,000	35,000	11,000	
その他の収入	439,000	51,000	388,000	
雑収入	439,000	51,000	388,000	
雑収入	439,000	51,000	388,000	
事業活動収入計(1)	64,453,000	92,444,000	27,991,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	43,376,550	65,589,000	22,212,450	
職員給料支出	22,460,000	23,570,000	1,110,000	
職員賞与支出	7,580,000	10,095,000	2,515,000	
非常勤職員給与支出	7,512,550	23,526,000	16,013,450	
法定福利費支出	4,970,000	7,691,000	2,721,000	
役員費用弁償	854,000	707,000	147,000	
事業費支出	5,623,500	5,996,000	372,500	
消耗器具備品費支出	899,000	635,000	264,000	
保険料支出	518,000	338,000	180,000	
教育指導費支出	0	185,000	185,000	
車輛費支出	2,099,000	2,539,000	440,000	
諸謝金支出	618,411	1,375,000	756,589	
旅費交通費支出	171,000	209,000	38,000	
研修会等開催費支出	1,133,089	640,000	493,089	
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	512,089	520,000	7,911	
その他研修会開催費支出	621,000	120,000	501,000	
手数料支出	185,000	75,000	110,000	
事務費支出	13,915,450	14,916,000	1,000,550	
福利厚生費支出	93,938	239,000	145,062	
旅費交通費支出	313,000	206,000	107,000	
研修研究費支出	595,000	290,000	305,000	
事務消耗品費支出	1,055,001	1,040,000	15,001	
印刷製本費支出	100,000	410,000	310,000	
水道光熱費支出	0	108,000	108,000	
修繕費支出	130,000	580,000	450,000	
通信運搬費支出	819,649	877,000	57,351	
会議費支出	79,000	16,000	63,000	
広報費支出	819,412	668,000	151,412	
業務委託費支出	6,935,450	6,290,000	645,450	
手数料支出	473,000	501,000	28,000	
保険料支出	268,000	657,000	389,000	
賃借料支出	1,814,000	2,728,000	914,000	
租税公課支出	39,000	34,000	5,000	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
図書費支出	100,000	70,000	30,000	
雑支出	81,000	2,000	79,000	
就労支援事業支出	0	1,903,000	1,903,000	
就労支援事業販売支出	0	1,903,000	1,903,000	
就労支援事業仕入支出	0	1,903,000	1,903,000	
貸付事業支出	650,000	650,000	0	
貸付金支出	650,000	650,000	0	
生活資金貸付金	500,000	500,000	0	
小口援護資金貸付金	150,000	150,000	0	
共同募金配分金事業費	4,336,000	3,880,000	456,000	
一般募金配分金事業費	2,793,000	2,411,000	382,000	
老人福祉活動費	1,743,000	1,659,000	84,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
児童・青少年福祉活動費	263,000	253,000	10,000	
福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
社会福祉活動費	165,000	45,000	120,000	
応急援護費	165,000	99,000	66,000	
募金協力活動費	282,000	180,000	102,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,361,000	1,460,000	99,000	
返還金支出	182,000	9,000	173,000	
助成金支出	3,633,000	3,502,000	131,000	
助成金支出	3,633,000	3,502,000	131,000	
サロン活動助成金支出	516,000	456,000	60,000	
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,767,000	2,746,000	21,000	
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	70,000	70,000	0	
ボランティアグループ活動助成金支出	230,000	230,000	0	
その他助成金支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	251,500	519,000	267,500	
負担金支出	251,500	519,000	267,500	
県社協負担金支出	166,000	166,000	0	
作業所光熱水費負担金支出	0	284,000	284,000	
その他負担金支出	85,500	69,000	16,500	
事業活動支出計(2)	71,786,000	96,955,000	25,169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,333,000	4,511,000	2,822,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,161,000	110,000	1,051,000	
器具及び備品取得支出	1,161,000	110,000	1,051,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,161,000	110,000	1,051,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,161,000	110,000	1,051,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,000,000	4,278,000	5,722,000	
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	4,278,000	4,278,000	
定期)千葉銀行	0	4,278,000	4,278,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
定期)千葉銀行	10,000,000	0	10,000,000	
事業区分間繰入金収入	6,775,000	4,220,000	2,555,000	
公益事業繰入金収入	5,276,000	3,000,000	2,276,000	
収益事業繰入金収入	1,499,000	1,220,000	279,000	
拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	
福祉作業所拠点区分繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	
サービス区分間繰入金収入	10,635,000	21,134,000	10,499,000	
法人運営サービス区分繰入金収入	10,635,000	8,278,000	2,357,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	11,948,000	11,948,000	
その他サービス区分繰入金収入	0	908,000	908,000	
その他の活動収入計(7)	27,410,000	33,632,000	6,222,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	104,000	15,000	89,000	
財政調整基金積立資産支出	317	0	317	
定期)千葉銀行	317	0	317	
ボランティア基金積立資産支出	2,683	3,000	317	
定期)千葉銀行	2,683	3,000	317	
福祉基金積立資産支出	100,000	11,000	89,000	
定期)千葉銀行	100,000	11,000	89,000	
交通遺児援護基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
定期)千葉銀行	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	65,000	0	65,000	
収益事業繰入金支出	65,000	0	65,000	
拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	
社会福祉事業拠点区分繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	
福祉作業所拠点区分繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,464,000	22,134,000	11,670,000	
法人運営サービス区分繰入金支出	10,464,000	7,559,000	2,905,000	
受託事業サービス区分繰入金支出	0	3,600,000	3,600,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	10,975,000	10,975,000	
その他の活動による支出	5,095,000	2,821,000	2,274,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,095,000	2,821,000	2,274,000	
その他の活動支出計(8)	15,728,000	32,970,000	17,242,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,682,000	662,000	11,020,000	
予備費支出(10)	20,675,000	5,028,000	15,647,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,487,000	8,987,000	8,500,000	
前期末支払資金残高(12)	17,487,000	8,987,000	8,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000,000	10,000	990,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	10,000	990,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
その他助成金収入	0	0	0	
事業収入	2,840,000	3,810,000	970,000	
利用料収入	2,140,000	2,610,000	470,000	
移送サービス利用料収入	1,740,000	1,740,000	0	
介護タクシー事業利用料収入	400,000	870,000	470,000	
法人後見事業収入	700,000	1,200,000	500,000	
受任報酬収入	700,000	1,200,000	500,000	
介護保険事業収入	118,979,000	120,381,000	1,402,000	
居宅介護料収入	112,973,000	114,694,000	1,721,000	
介護報酬収入	97,682,000	99,302,000	1,620,000	
介護負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
介護負担金収入(一般)	15,091,000	15,392,000	301,000	
利用者等利用料収入	510,000	500,000	10,000	
その他の利用料収入	510,000	500,000	10,000	
その他の事業収入	5,496,000	5,187,000	309,000	
受託事業収入(公費)	5,496,000	5,187,000	309,000	
居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入	0	300,000	300,000	
独居老人安否確認受託金収入	3,188,000	3,159,000	29,000	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	494,000	128,000	366,000	
地域包括支援センター受託金収入	1,814,000	1,600,000	214,000	
障害福祉サービス等事業収入	13,982,000	13,692,000	290,000	
自立支援給付費収入	13,605,000	13,451,000	154,000	
介護給付費収入	12,585,000	12,051,000	534,000	
サービス利用計画作成費収入	1,020,000	0	1,020,000	
障害者相談支援収入	0	1,400,000	1,400,000	
利用者負担金収入	377,000	241,000	136,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	220,000	10,000	210,000	
雑収入	220,000	10,000	210,000	
雑収入	220,000	10,000	210,000	
事業活動収入計(1)	137,030,000	137,912,000	882,000	
< 支出 >				
人件費支出	101,453,520	102,251,000	797,480	
職員給料支出	19,805,000	20,577,000	772,000	
職員賞与支出	13,633,000	14,123,000	490,000	
非常勤職員給与支出	57,678,520	57,071,000	607,520	
法定福利費支出	10,337,000	10,480,000	143,000	
事業費支出	8,431,062	7,869,000	562,062	
給食費支出	2,079,000	2,159,000	80,000	
消耗器具備品費支出	454,000	451,000	3,000	
保険料支出	860,000	809,000	51,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	4,678,062	4,090,000	588,062	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
事務費支出	17,530,418	16,147,000	1,383,418	
福利厚生費支出	445,000	300,000	145,000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	120,000	196,000	76,000	
研修研究費支出	557,130	510,000	47,130	
事務消耗品費支出	1,115,490	1,083,000	32,490	
水道光熱費支出	5,348,388	5,369,000	20,612	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	1,095,425	673,000	422,425	
通信運搬費支出	854,028	825,000	29,028	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	841,000	841,000	0	
手数料支出	241,457	199,000	42,457	
保険料支出	1,746,087	1,545,000	201,087	
賃借料支出	4,574,227	4,076,000	498,227	
租税公課支出	220,000	222,000	2,000	
渉外費支出	142,000	100,000	42,000	
図書費支出	95,186	73,000	22,186	
雑支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	101,000	107,000	6,000	
負担金支出	101,000	107,000	6,000	
その他負担金支出	101,000	107,000	6,000	
事業活動支出計(2)	127,516,000	126,374,000	1,142,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,514,000	11,538,000	2,024,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	7,880,000	2,400,000	5,480,000	
車輦運搬具取得支出	1,400,000	2,400,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	6,480,000	0	6,480,000	
施設整備等支出計(5)	7,880,000	2,400,000	5,480,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,880,000	2,400,000	2,480,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,480,000	0	3,480,000	
備品購入積立資産取崩収入	3,480,000	0	3,480,000	
サービス区分間繰入金収入	6,192,000	5,000,000	1,192,000	
介護サービス事業サービス区分間繰入金収入	6,192,000	5,000,000	1,192,000	
その他の活動収入計(7)	9,672,000	5,000,000	4,672,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	5,611,000	3,000,000	2,611,000	
社会福祉事業繰入金支出	5,611,000	3,000,000	2,611,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	6,192,000	5,000,000	1,192,000	
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	6,192,000	5,000,000	1,192,000	
その他の活動による支出	0	2,574,000	2,574,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	2,574,000	2,574,000	
その他の活動支出計(8)	11,803,000	10,574,000	1,229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,131,000	5,574,000	3,443,000	
予備費支出(10)	21,592,000	31,174,000	9,582,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,089,000	27,610,000	8,521,000	
前期末支払資金残高(12)	19,089,000	27,610,000	8,521,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：収益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	2,195,000	1,232,000	963,000	
手数料収入	160,000	312,000	152,000	
商品販売収入	1,080,000	0	1,080,000	
太陽光発電売電収入	955,000	920,000	35,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	2,196,000	1,233,000	963,000	
< 支出 >				
事業費支出	840,000	0	840,000	
商品開発販売事業費支出	840,000	0	840,000	
事務費支出	17,000	13,000	4,000	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	12,000	13,000	1,000	
事業活動支出計(2)	857,000	13,000	844,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339,000	1,220,000	119,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	160,000	0	160,000	
社会福祉事業繰入金収入	160,000	0	160,000	
その他の活動収入計(7)	160,000	0	160,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,499,000	1,220,000	279,000	
社会福祉事業繰入金支出	1,499,000	1,220,000	279,000	
その他の活動支出計(8)	1,499,000	1,220,000	279,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,339,000	1,220,000	119,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	