

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 8

(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	4,905,000	4,890,000	15,000	
一般会費収入	3,714,000	3,700,000	14,000	
特別会費収入	1,191,000	1,190,000	1,000	
寄附金収入	2,870,000	1,620,000	1,250,000	
寄附金収入	1,370,000	120,000	1,250,000	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	32,007,000	31,643,000	364,000	
市区町村補助金収入	22,352,000	23,248,000	896,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	22,352,000	23,248,000	896,000	
助成金収入	452,000	234,000	218,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	302,000	234,000	68,000	
その他助成金収入	150,000	0	150,000	
共同募金配分金収入	9,203,000	8,161,000	1,042,000	
一般募金配分金収入	3,704,000	3,618,000	86,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,499,000	4,543,000	956,000	
受託金収入	37,616,000	36,234,000	1,382,000	
都道府県受託金収入	500,000	0	500,000	
市区町村受託金収入	25,168,000	24,220,000	948,000	
支援型給食サービス受託金収入	14,458,000	13,010,000	1,448,000	
家族介護者等支援・交流事業受託金収入	150,000	150,000	0	
安心生活継続支援事業受託金収入	5,900,000	6,000,000	100,000	
権利擁護事業受託金収入	4,600,000	5,000,000	400,000	
その他受託金収入	60,000	60,000	0	
都道府県社協受託金収入	762,000	828,000	66,000	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	197,000	141,000	56,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	565,000	687,000	122,000	
指定管理料収入	11,186,000	11,186,000	0	
福祉作業所指定管理事業収入	11,186,000	11,186,000	0	
貸付事業収入	876,000	875,000	1,000	
償還金収入	876,000	875,000	1,000	
生活資金貸付金償還金収入	800,000	830,000	30,000	
生業資金貸付金償還金収入	1,000	0	1,000	
小口援護資金貸付金償還金収入	75,000	45,000	30,000	
事業収入	2,550,000	2,604,000	54,000	
利用料収入	180,000	234,000	54,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	234,000	54,000	
作業訓練収入	2,170,000	2,170,000	0	
作業料収入	670,000	670,000	0	
訓練製品等販売収入	1,000,000	1,000,000	0	
エコ活動収入	500,000	500,000	0	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	53,000	49,000	4,000	
その他の収入	949,000	347,000	602,000	
雑収入	949,000	347,000	602,000	
雑収入	949,000	347,000	602,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	81,826,000	78,262,000	3,564,000	
< 支出 >				
人件費支出	51,014,460	55,249,000	4,234,540	
職員給料支出	24,005,475	24,585,000	579,525	
職員賞与支出	8,941,000	9,514,000	573,000	
非常勤職員給与支出	10,943,985	13,859,000	2,915,015	
法定福利費支出	6,347,000	6,580,000	233,000	
役員費用弁償	777,000	711,000	66,000	
事業費支出	12,654,621	7,684,000	4,970,621	
本人支給金支出	1,375,000	1,375,000	0	
燃料費支出	169,000	0	169,000	
消耗器具備品費支出	1,029,256	828,000	201,256	
保険料支出	766,000	798,000	32,000	
賃借料支出	126,400	100,000	26,400	
教育指導費支出	176,962	185,000	8,038	
車輛費支出	3,154,977	2,712,000	442,977	
諸謝金支出	4,385,026	470,000	3,915,026	
旅費交通費支出	254,000	171,000	83,000	
研修会等開催費支出	964,000	860,000	104,000	
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	582,000	450,000	132,000	
福祉大会開催費支出	132,000	0	132,000	
その他研修会開催費支出	250,000	410,000	160,000	
手数料支出	187,000	185,000	2,000	
印刷製本費支出	28,445	0	28,445	
通信運搬費支出	38,555	0	38,555	
事務費支出	14,063,643	15,342,000	1,278,357	
福利厚生費支出	140,000	153,000	13,000	
旅費交通費支出	295,510	338,000	42,490	
研修研究費支出	831,781	511,000	320,781	
事務消耗品費支出	596,646	910,000	313,354	
印刷製本費支出	384,546	100,000	284,546	
水道光熱費支出	106,000	108,000	2,000	
修繕費支出	111,000	220,000	109,000	
通信運搬費支出	828,781	770,000	58,781	
会議費支出	208,000	77,000	131,000	
広報費支出	1,167,976	1,576,000	408,024	
業務委託費支出	6,698,649	7,844,000	1,145,351	
手数料支出	494,158	478,000	16,158	
保険料支出	352,000	381,000	29,000	
賃借料支出	1,505,000	1,535,000	30,000	
租税公課支出	31,000	30,000	1,000	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
図書費支出	104,596	100,000	4,596	
雑支出	8,000	11,000	3,000	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
小口援護資金貸付金	150,000	150,000	0	
共同募金配分金事業費	5,201,000	3,972,000	1,229,000	
一般募金配分金事業費	2,702,000	2,429,000	273,000	
老人福祉活動費	1,886,000	1,661,000	225,000	
障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
児童・青少年福祉活動費	153,000	153,000	0	
福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
社会福祉活動費	155,000	95,000	60,000	
応急援護費	190,000	165,000	25,000	
募金協力活動費	143,000	180,000	37,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,610,000	1,500,000	110,000	
返還金支出	889,000	43,000	846,000	
助成金支出	3,632,000	3,587,000	45,000	
助成金支出	3,632,000	3,587,000	45,000	
サロン活動助成金支出	565,000	500,000	65,000	
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,767,000	2,767,000	0	
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	250,000	20,000	
負担金支出	522,000	493,000	29,000	
負担金支出	522,000	493,000	29,000	
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	276,000	284,000	8,000	
その他負担金支出	80,000	43,000	37,000	
事業活動支出計(2)	87,737,724	86,977,000	760,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,911,724	8,715,000	2,803,276	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,641,000	0	1,641,000	
施設整備等補助金収入	1,641,000	0	1,641,000	
施設整備等収入計(4)	1,641,000	0	1,641,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,570,000	0	2,570,000	
車輛運搬具取得支出	2,057,000	0	2,057,000	
器具及び備品取得支出	513,000	0	513,000	
施設整備等支出計(5)	2,570,000	0	2,570,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	929,000	0	929,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
定期)千葉銀行	0	10,000,000	10,000,000	
事業区分間繰入金収入	18,349,000	6,689,000	11,660,000	
公益事業繰入金収入	4,765,000	5,611,000	846,000	
収益事業繰入金収入	13,584,000	1,078,000	12,506,000	
その他の活動収入計(7)	18,349,000	16,689,000	1,660,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	13,927,000	114,000	13,813,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティア基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
定期)千葉銀行	2,000	0	2,000	
福祉基金積立資産支出	13,924,000	100,000	13,824,000	
定期)千葉銀行	13,924,000	100,000	13,824,000	
交通遺児援護基金積立資産支出	1,000	14,000	13,000	
定期)千葉銀行	1,000	14,000	13,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収益事業繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	5,177,000	5,345,000	168,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,177,000	5,345,000	168,000	
その他の活動支出計(8)	19,104,000	5,459,000	13,645,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	755,000	11,230,000	11,985,000	
予備費支出(10)	14,334,863	15,590,000	1,255,137	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,930,587	13,075,000	8,855,587	
前期末支払資金残高(12)	22,109,000	13,065,000	9,044,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,413	10,000	188,413	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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

5 / 8

(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 >				
経常経費補助金収入	3,080,000	0	3,080,000	
助成金収入	3,080,000	0	3,080,000	
その他助成金収入	3,080,000	0	3,080,000	
受託金収入	56,000	0	56,000	
市区町村受託金収入	56,000	0	56,000	
その他受託金収入	56,000	0	56,000	
事業収入	2,262,000	2,550,000	288,000	
利用料収入	1,862,000	1,850,000	12,000	
移送サービス利用料収入	1,500,000	1,500,000	0	
介護サービス施設実習受入料収入	12,000	0	12,000	
介護タクシー事業利用料収入	350,000	350,000	0	
法人後見事業収入	400,000	700,000	300,000	
受任報酬収入	400,000	700,000	300,000	
介護保険事業収入	104,042,000	115,805,000	11,763,000	
居宅介護料収入	98,160,000	109,573,000	11,413,000	
介護報酬収入	84,667,000	94,682,000	10,015,000	
介護負担金収入(公費)	357,000	200,000	157,000	
介護負担金収入(一般)	13,136,000	14,691,000	1,555,000	
利用者等利用料収入	800,000	800,000	0	
その他の利用料収入	800,000	800,000	0	
その他の事業収入	5,082,000	5,432,000	350,000	
受託事業収入	5,082,000	5,432,000	350,000	
独居老人安否確認受託金収入	3,188,000	3,188,000	0	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	553,000	430,000	123,000	
地域包括支援センター受託金収入	1,341,000	1,814,000	473,000	
障害福祉サービス等事業収入	12,199,000	13,318,000	1,119,000	
自立支援給付費収入	11,922,000	13,031,000	1,109,000	
介護給付費収入	11,781,000	12,655,000	874,000	
サービス利用計画作成費収入	141,000	376,000	235,000	
利用者負担金収入	277,000	287,000	10,000	
受取利息配当金収入	26,000	0	26,000	
その他の収入	41,000	10,000	31,000	
雑収入	41,000	10,000	31,000	
雑収入	41,000	10,000	31,000	
事業活動収入計(1)	121,706,000	131,683,000	9,977,000	
< 支出 >				
人件費支出	94,233,446	96,240,000	2,006,554	
職員給料支出	18,836,572	19,816,000	979,428	
職員賞与支出	12,280,428	13,014,000	733,572	
非常勤職員給与支出	53,879,921	53,435,000	444,921	
法定福利費支出	9,236,525	9,975,000	738,475	
事業費支出	7,939,537	7,855,000	84,537	
給食費支出	1,751,000	1,959,000	208,000	
消耗器具備品費支出	394,000	424,000	30,000	
保険料支出	869,537	772,000	97,537	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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

6 / 8

(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	4,575,000	4,340,000	235,000	
諸謝金支出	350,000	360,000	10,000	
事務費支出	16,983,828	16,674,000	309,828	
福利厚生費支出	314,000	445,000	131,000	
職員被服費支出	92,000	100,000	8,000	
旅費交通費支出	186,000	226,000	40,000	
研修研究費支出	339,000	345,000	6,000	
事務消耗品費支出	1,170,910	1,065,000	105,910	
水道光熱費支出	5,649,000	5,239,000	410,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	711,245	818,000	106,755	
通信運搬費支出	714,182	767,000	52,818	
会議費支出	0	10,000	10,000	
業務委託費支出	847,853	841,000	6,853	
手数料支出	212,013	170,000	42,013	
保険料支出	1,690,690	1,725,000	34,310	
賃借料支出	4,570,935	4,486,000	84,935	
租税公課支出	238,000	220,000	18,000	
渉外費支出	136,000	110,000	26,000	
図書費支出	83,000	82,000	1,000	
雑支出	24,000	20,000	4,000	
負担金支出	98,000	98,000	0	
負担金支出	98,000	98,000	0	
その他負担金支出	98,000	98,000	0	
事業活動支出計(2)	119,254,811	120,867,000	1,612,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,451,189	10,816,000	8,364,811	
< 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	9,219,350	500,000	8,719,350	
車輦運搬具取得支出	2,401,350	500,000	1,901,350	
器具及び備品取得支出	6,818,000	0	6,818,000	
施設整備等支出計(5)	9,219,350	500,000	8,719,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,219,350	500,000	8,719,350	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
備品購入積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
収益事業繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
備品購入積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金支出	4,610,000	5,611,000	1,001,000	
社会福祉事業繰入金支出	4,610,000	5,611,000	1,001,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	7,610,000	5,611,000	1,999,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,610,000	5,611,000	4,001,000	
予備費支出(10)	20,415,839	34,339,000	13,923,161	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,794,000	29,634,000	840,000	
前期末支払資金残高(12)	28,794,000	29,634,000	840,000	
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28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

8 / 8

(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	2,067,000	2,261,000	194,000	
商品販売収入	1,380,000	1,380,000	0	
太陽光発電売電収入	687,000	881,000	194,000	
事業活動収入計(1)	2,067,000	2,261,000	194,000	
< 支出 >				
事業費支出	939,498	1,166,000	226,502	
商品開発販売事業費支出	939,498	1,166,000	226,502	
事務費支出	11,000	17,000	6,000	
事務消耗品費支出	1,000	5,000	4,000	
水道光熱費支出	10,000	12,000	2,000	
事業活動支出計(2)	950,498	1,183,000	232,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,116,502	1,078,000	38,502	
< 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	9,521,000	0	9,521,000	
機械及び装置取得支出	9,521,000	0	9,521,000	
施設整備等支出計(5)	9,521,000	0	9,521,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,521,000	0	9,521,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	13,809,502	1,078,000	12,731,502	
社会福祉事業繰入金支出	13,809,502	1,078,000	12,731,502	
その他の活動支出計(8)	13,809,502	1,078,000	12,731,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,809,502	1,078,000	12,731,502	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,214,000	0	22,214,000	
前期末支払資金残高(12)	22,214,000	0	22,214,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	