

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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	4,820,000	4,820,000	0	
一般会費収入	3,650,000	3,650,000	0	
特別会費収入	1,170,000	1,170,000	0	
寄附金収入	1,510,000	2,010,000	500,000	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	1,500,000	2,000,000	500,000	
経常経費補助金収入	32,649,000	38,640,000	5,991,000	
市区町村補助金収入	24,844,000	30,568,000	5,724,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	24,844,000	25,831,000	987,000	
放課後児童健全育成事業補助金収入	0	4,737,000	4,737,000	
助成金収入	166,000	366,000	200,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	166,000	66,000	100,000	
その他助成金収入	0	300,000	300,000	
共同募金配分金収入	7,639,000	7,706,000	67,000	
一般募金配分金収入	3,170,000	3,389,000	219,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,469,000	4,317,000	152,000	
受託金収入	28,320,000	29,716,000	1,396,000	
市区町村受託金収入	26,518,000	26,962,000	444,000	
支援型給食サービス受託金収入	12,618,000	12,742,000	124,000	
権利擁護事業受託金収入	7,400,000	7,720,000	320,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,802,000	2,754,000	952,000	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	155,000	155,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,647,000	2,599,000	952,000	
貸付事業収入	724,000	700,000	24,000	
償還金収入	724,000	700,000	24,000	
生活資金貸付金償還金収入	558,000	500,000	58,000	
小口援護資金貸付金償還金収入	166,000	200,000	34,000	
事業収入	315,000	3,244,000	2,929,000	
利用料収入	295,000	3,224,000	2,929,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	295,000	300,000	5,000	
学童クラブ保育料収入	0	2,924,000	2,924,000	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	20,000	20,000	0	
負担金収入	0	100,000	100,000	
負担金収入	0	100,000	100,000	
その他負担金収入	0	100,000	100,000	
就労支援事業収入	3,272,000	3,233,000	39,000	
自主製品事業収入	1,978,000	1,978,000	0	
受託事業収入	881,000	845,000	36,000	
エコ活動事業収入	413,000	410,000	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	23,281,000	27,480,000	4,199,000	
自立支援給付費収入	23,281,000	27,480,000	4,199,000	
訓練等給付費収入	23,281,000	27,480,000	4,199,000	
受取利息配当金収入	36,000	14,000	22,000	
その他の収入	426,000	356,000	70,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
雑収入	426,000	356,000	70,000	
雑収入	426,000	356,000	70,000	
事業活動収入計(1)	95,353,000	110,313,000	14,960,000	
< 支出 >				
人件費支出	68,744,721	78,333,000	9,588,279	
職員給料支出	23,942,011	31,268,000	7,325,989	
職員賞与支出	9,844,577	11,804,000	1,959,423	
非常勤職員給与支出	26,066,771	26,725,000	658,229	
法定福利費支出	8,100,362	7,808,000	292,362	
役員費用弁償	791,000	728,000	63,000	
事業費支出	6,729,001	8,137,000	1,407,999	
給食費支出	0	250,000	250,000	
保育材料費支出	0	80,000	80,000	
水道光熱費支出	0	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,121,807	929,000	192,807	
保険料支出	421,000	551,000	130,000	
教育指導費支出	146,000	0	146,000	
車輛費支出	2,828,041	3,519,000	690,959	
諸謝金支出	1,278,433	1,649,000	370,567	
旅費交通費支出	269,720	260,000	9,720	
研修会等開催費支出	595,000	820,000	225,000	
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	520,000	520,000	0	
その他研修会開催費支出	75,000	300,000	225,000	
手数料支出	69,000	69,000	0	
事務費支出	13,767,827	14,094,000	326,173	
福利厚生費支出	222,000	226,000	4,000	
旅費交通費支出	174,000	219,000	45,000	
研修研究費支出	285,210	266,000	19,210	
事務消耗品費支出	1,322,061	1,041,000	281,061	
印刷製本費支出	119,000	129,000	10,000	
水道光熱費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	341,172	220,000	121,172	
通信運搬費支出	743,774	808,000	64,226	
会議費支出	10,000	45,000	35,000	
広報費支出	719,000	706,000	13,000	
業務委託費支出	6,715,000	6,682,000	33,000	
手数料支出	542,000	547,000	5,000	
保険料支出	657,000	709,000	52,000	
賃借料支出	1,418,336	2,007,000	588,664	
租税公課支出	69,000	79,000	10,000	
渉外費支出	250,000	200,000	50,000	
図書費支出	38,000	70,000	32,000	
雑支出	34,274	32,000	2,274	
就労支援事業支出	3,271,000	3,233,000	38,000	
就労支援事業支出	3,271,000	3,233,000	38,000	
就労支援事業仕入支出	3,271,000	3,233,000	38,000	
貸付事業支出	650,000	700,000	50,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
	貸付金支出	650,000	700,000	50,000	
	生活資金貸付金	450,000	500,000	50,000	
	小口援護資金貸付金	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	3,988,000	3,307,000	681,000	
	一般募金配分金事業費	2,519,000	2,490,000	29,000	
	老人福祉活動費	1,689,000	1,681,000	8,000	
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	245,000	153,000	92,000	
	福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
	社会福祉活動費	45,000	45,000	0	
	応急援護費	33,000	69,000	36,000	
	募金協力活動費	332,000	367,000	35,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	580,683	816,000	235,317	
	返還金支出	888,317	1,000	887,317	
	助成金支出	3,460,000	3,439,000	21,000	
	助成金支出	3,460,000	3,439,000	21,000	
	サロン活動助成金支出	413,000	413,000	0	
	地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,687,000	2,746,000	59,000	
	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	210,000	210,000	0	
	その他助成金支出	80,000	0	80,000	
	負担金支出	524,000	524,000	0	
	負担金支出	524,000	524,000	0	
	県社協負担金支出	167,000	167,000	0	
	作業所光熱水費負担金支出	284,000	284,000	0	
	その他負担金支出	73,000	73,000	0	
	事業活動支出計(2)	101,134,549	111,767,000	10,632,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,781,549	1,454,000	4,327,549	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	3,633,420	110,000	3,523,420	
	車輜運搬具取得支出	3,523,420	0	3,523,420	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	4,899,000	0	4,899,000	
	建物除却・廃棄支出	4,899,000	0	4,899,000	
	建物除却・廃棄支出	4,899,000	0	4,899,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	673,920	0	673,920	
	施設整備等支出計(5)	9,206,340	110,000	9,096,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,206,340	110,000	7,096,340	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	4,278,000	3,500,000	778,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	4,278,000	3,500,000	778,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
定期)千葉銀行	4,278,000	3,500,000	778,000	
事業区分間繰入金収入	4,220,000	5,628,000	1,408,000	
公益事業繰入金収入	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
収益事業繰入金収入	1,220,000	1,128,000	92,000	
拠点区分間繰入金収入	2,035,000	2,000,000	35,000	
福祉作業所拠点区分繰入金収入	2,035,000	2,000,000	35,000	
サービス区分間繰入金収入	23,863,000	17,745,000	6,118,000	
法人運営サービス区分繰入金収入	11,007,000	0	11,007,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	11,948,000	17,545,000	5,597,000	
その他サービス区分繰入金収入	908,000	200,000	708,000	
その他の活動収入計(7)	34,396,000	28,873,000	5,523,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	15,000	15,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
定期)千葉銀行	1,000	1,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
定期)千葉銀行	2,000	2,000	0	
福祉基金積立資産支出	11,000	11,000	0	
定期)千葉銀行	11,000	11,000	0	
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	
積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,036,000	2,000,000	36,000	
社会福祉事業拠点区分繰入金支出	2,036,000	2,000,000	36,000	
福祉作業所拠点区分繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	23,961,000	17,745,000	6,216,000	
法人運営サービス区分繰入金支出	9,386,000	900,000	8,486,000	
受託事業サービス区分繰入金支出	3,600,000	4,800,000	1,200,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	10,975,000	12,045,000	1,070,000	
その他の活動による支出	2,821,000	3,632,000	811,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,821,000	3,632,000	811,000	
その他の活動支出計(8)	28,833,000	23,392,000	5,441,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,563,000	5,481,000	82,000	
予備費支出(10)	8,876,111	13,945,000	5,068,889	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,301,000	10,028,000	6,273,000	
前期末支払資金残高(12)	16,301,000	10,028,000	6,273,000	
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30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 >				
寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
事業収入	3,410,000	5,300,000	1,890,000	
利用料収入	2,210,000	2,420,000	210,000	
移送サービス利用料収入	1,740,000	1,870,000	130,000	
介護タクシー事業利用料収入	470,000	550,000	80,000	
法人後見事業収入	1,200,000	2,880,000	1,680,000	
受任報酬収入	1,200,000	2,880,000	1,680,000	
介護保険事業収入	124,624,000	127,322,000	2,698,000	
居宅介護料収入	118,727,000	121,520,000	2,793,000	
介護報酬収入	103,835,000	107,100,000	3,265,000	
介護負担金収入(一般)	14,892,000	14,420,000	472,000	
利用者等利用料収入	500,000	400,000	100,000	
その他の利用料収入	500,000	400,000	100,000	
その他の事業収入	5,397,000	5,402,000	5,000	
受託事業収入(公費)	5,397,000	5,402,000	5,000	
居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入	128,000	128,000	0	
独居老人安否確認受託金収入	3,159,000	3,159,000	0	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	360,000	315,000	45,000	
地域包括支援センター受託金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,420,000	16,485,000	65,000	
自立支援給付費収入	16,131,000	16,110,000	21,000	
介護給付費収入	13,731,000	13,710,000	21,000	
障害者相談支援収入	2,400,000	2,400,000	0	
利用者負担金収入	289,000	375,000	86,000	
受取利息配当金収入	9,000	0	9,000	
その他の収入	160,000	0	160,000	
雑収入	160,000	0	160,000	
雑収入	160,000	0	160,000	
事業活動収入計(1)	144,633,000	149,107,000	4,474,000	
< 支出 >				
人件費支出	104,592,270	105,891,000	1,298,730	
職員給料支出	20,414,725	19,518,000	896,725	
職員賞与支出	14,247,000	14,417,000	170,000	
非常勤職員給与支出	58,922,545	60,708,000	1,785,455	
法定福利費支出	11,008,000	11,248,000	240,000	
事業費支出	7,753,000	8,289,000	536,000	
給食費支出	2,181,749	2,159,000	22,749	
消耗器具備品費支出	318,896	451,000	132,104	
保険料支出	828,310	849,000	20,690	
車輛費支出	3,974,045	4,380,000	405,955	
諸謝金支出	450,000	450,000	0	
事務費支出	16,404,730	16,427,000	22,270	
福利厚生費支出	290,650	330,000	39,350	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
旅費交通費支出	209,869	199,000	10,869	
研修研究費支出	616,120	340,000	276,120	
事務消耗品費支出	1,158,921	1,193,000	34,079	
水道光熱費支出	5,777,576	5,682,000	95,576	
燃料費支出	5,000	1,000	4,000	
修繕費支出	435,016	510,000	74,984	
通信運搬費支出	753,843	863,000	109,157	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	661,492	771,000	109,508	
手数料支出	215,330	204,000	11,330	
保険料支出	1,570,148	1,680,000	109,852	
賃借料支出	4,222,758	4,076,000	146,758	
租税公課支出	181,400	267,000	85,600	
渉外費支出	90,607	100,000	9,393	
図書費支出	86,000	81,000	5,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	107,000	107,000	0	
負担金支出	107,000	107,000	0	
その他負担金支出	107,000	107,000	0	
事業活動支出計(2)	128,857,000	130,714,000	1,857,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,776,000	18,393,000	2,617,000	
< 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	2,900,000	2,400,000	500,000	
車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,400,000	500,000	
施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,400,000	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,900,000	2,400,000	500,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
備品購入積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	6,701,000	5,000,000	1,701,000	
介護サービス事業サービス区分繰入金収入	6,701,000	5,000,000	1,701,000	
その他の活動収入計(7)	6,701,000	6,000,000	701,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
社会福祉事業繰入金支出	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	6,701,000	5,000,000	1,701,000	
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	6,701,000	5,000,000	1,701,000	
その他の活動による支出	2,473,000	2,558,000	85,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,473,000	2,558,000	85,000	
その他の活動支出計(8)	12,174,000	12,058,000	116,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,473,000	6,058,000	585,000	
予備費支出(10)	35,240,000	43,470,000	8,230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,837,000	33,535,000	5,698,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成30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
前期末支払資金残高(12)	27,837,000	33,535,000	5,698,000	
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30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	1,302,000	1,240,000	62,000	
手数料収入	312,000	250,000	62,000	
太陽光発電売電収入	990,000	990,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,303,000	1,241,000	62,000	
< 支出 >				
事業費支出	27,000	0	27,000	
雑支出	27,000	0	27,000	
事務費支出	13,000	13,000	0	
水道光熱費支出	13,000	13,000	0	
事業活動支出計(2)	40,000	13,000	27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,263,000	1,228,000	35,000	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	100,000	100,000	0	
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,163,000	1,128,000	35,000	
社会福祉事業繰入金支出	1,163,000	1,128,000	35,000	
その他の活動支出計(8)	1,263,000	1,228,000	35,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,263,000	1,228,000	35,000	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

1 / 5

(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	4,820,000	4,820,000	0	
一般会費収入	3,650,000	3,650,000	0	
特別会費収入	1,170,000	1,170,000	0	
寄附金収入	1,520,000	2,010,000	490,000	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	1,510,000	2,000,000	490,000	
経常経費補助金収入	32,649,000	38,640,000	5,991,000	
市区町村補助金収入	24,844,000	30,568,000	5,724,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	24,844,000	25,831,000	987,000	
放課後児童健全育成事業補助金収入	0	4,737,000	4,737,000	
助成金収入	166,000	366,000	200,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	166,000	66,000	100,000	
その他助成金収入	0	300,000	300,000	
共同募金配分金収入	7,639,000	7,706,000	67,000	
一般募金配分金収入	3,170,000	3,389,000	219,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,469,000	4,317,000	152,000	
受託金収入	28,320,000	29,716,000	1,396,000	
市区町村受託金収入	26,518,000	26,962,000	444,000	
支援型給食サービス受託金収入	12,618,000	12,742,000	124,000	
権利擁護事業受託金収入	7,400,000	7,720,000	320,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,802,000	2,754,000	952,000	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	155,000	155,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,647,000	2,599,000	952,000	
貸付事業収入	724,000	700,000	24,000	
償還金収入	724,000	700,000	24,000	
生活資金貸付金償還金収入	558,000	500,000	58,000	
小口援護資金貸付金償還金収入	166,000	200,000	34,000	
事業収入	5,027,000	9,784,000	4,757,000	
利用料収入	2,505,000	5,644,000	3,139,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	295,000	300,000	5,000	
移送サービス利用料収入	1,740,000	1,870,000	130,000	
介護タクシー事業利用料収入	470,000	550,000	80,000	
学童クラブ保育料収入	0	2,924,000	2,924,000	
手数料収入	312,000	250,000	62,000	
法人後見事業収入	1,200,000	2,880,000	1,680,000	
受任報酬収入	1,200,000	2,880,000	1,680,000	
太陽光発電売電収入	990,000	990,000	0	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	20,000	20,000	0	
負担金収入	0	100,000	100,000	
負担金収入	0	100,000	100,000	
その他負担金収入	0	100,000	100,000	
介護保険事業収入	124,624,000	127,322,000	2,698,000	
居宅介護料収入	118,727,000	121,520,000	2,793,000	
介護報酬収入	103,835,000	107,100,000	3,265,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護負担金収入(一般)	14,892,000	14,420,000	472,000	
利用者等利用料収入	500,000	400,000	100,000	
その他の利用料収入	500,000	400,000	100,000	
その他の事業収入	5,397,000	5,402,000	5,000	
受託事業収入(公費)	5,397,000	5,402,000	5,000	
居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入	128,000	128,000	0	
独居老人安否確認受託金収入	3,159,000	3,159,000	0	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	360,000	315,000	45,000	
地域包括支援センター受託金収入	1,750,000	1,800,000	50,000	
就労支援事業収入	3,272,000	3,233,000	39,000	
自主製品事業収入	1,978,000	1,978,000	0	
受託事業収入	881,000	845,000	36,000	
エコ活動事業収入	413,000	410,000	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	39,701,000	43,965,000	4,264,000	
自立支援給付費収入	39,412,000	43,590,000	4,178,000	
介護給付費収入	13,731,000	13,710,000	21,000	
訓練等給付費収入	23,281,000	27,480,000	4,199,000	
障害者相談支援収入	2,400,000	2,400,000	0	
利用者負担金収入	289,000	375,000	86,000	
受取利息配当金収入	46,000	15,000	31,000	
その他の収入	586,000	356,000	230,000	
雑収入	586,000	356,000	230,000	
雑収入	586,000	356,000	230,000	
事業活動収入計(1)	241,289,000	260,661,000	19,372,000	
< 支出 >				
人件費支出	173,336,991	184,224,000	10,887,009	
職員給料支出	44,356,736	50,786,000	6,429,264	
職員賞与支出	24,091,577	26,221,000	2,129,423	
非常勤職員給与支出	84,989,316	87,433,000	2,443,684	
法定福利費支出	19,108,362	19,056,000	52,362	
役員費用弁償	791,000	728,000	63,000	
事業費支出	14,509,001	16,426,000	1,916,999	
給食費支出	2,181,749	2,409,000	227,251	
保育材料費支出	0	80,000	80,000	
水道光熱費支出	0	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,440,703	1,380,000	60,703	
保険料支出	1,249,310	1,400,000	150,690	
教育指導費支出	146,000	0	146,000	
車輛費支出	6,802,086	7,899,000	1,096,914	
諸謝金支出	1,728,433	2,099,000	370,567	
旅費交通費支出	269,720	260,000	9,720	
研修会等開催費支出	595,000	820,000	225,000	
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	520,000	520,000	0	
その他研修会開催費支出	75,000	300,000	225,000	
手数料支出	69,000	69,000	0	
雑支出	27,000	0	27,000	
事務費支出	30,185,557	30,534,000	348,443	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	512,650	556,000	43,350	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	383,869	418,000	34,131	
研修研究費支出	901,330	606,000	295,330	
事務消耗品費支出	2,480,982	2,234,000	246,982	
印刷製本費支出	119,000	129,000	10,000	
水道光熱費支出	5,898,576	5,803,000	95,576	
燃料費支出	5,000	1,000	4,000	
修繕費支出	776,188	730,000	46,188	
通信運搬費支出	1,497,617	1,671,000	173,383	
会議費支出	20,000	55,000	35,000	
広報費支出	719,000	706,000	13,000	
業務委託費支出	7,376,492	7,453,000	76,508	
手数料支出	757,330	751,000	6,330	
保険料支出	2,227,148	2,389,000	161,852	
賃借料支出	5,641,094	6,083,000	441,906	
租税公課支出	250,400	346,000	95,600	
渉外費支出	340,607	300,000	40,607	
図書費支出	124,000	151,000	27,000	
雑支出	54,274	52,000	2,274	
就労支援事業支出	3,271,000	3,233,000	38,000	
就労支援事業支出	3,271,000	3,233,000	38,000	
就労支援事業仕入支出	3,271,000	3,233,000	38,000	
貸付事業支出	650,000	700,000	50,000	
貸付金支出	650,000	700,000	50,000	
生活資金貸付金	450,000	500,000	50,000	
小口援護資金貸付金	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	3,988,000	3,307,000	681,000	
一般募金配分金事業費	2,519,000	2,490,000	29,000	
老人福祉活動費	1,689,000	1,681,000	8,000	
障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
児童・青少年福祉活動費	245,000	153,000	92,000	
福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
社会福祉活動費	45,000	45,000	0	
応急援護費	33,000	69,000	36,000	
募金協力活動費	332,000	367,000	35,000	
歳末たすけあい配分金事業費	580,683	816,000	235,317	
返還金支出	888,317	1,000	887,317	
助成金支出	3,460,000	3,439,000	21,000	
助成金支出	3,460,000	3,439,000	21,000	
サロン活動助成金支出	413,000	413,000	0	
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,687,000	2,746,000	59,000	
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	210,000	210,000	0	
その他助成金支出	80,000	0	80,000	
負担金支出	631,000	631,000	0	
負担金支出	631,000	631,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
県社協負担金支出	167,000	167,000	0	
作業所光熱水費負担金支出	284,000	284,000	0	
その他負担金支出	180,000	180,000	0	
事業活動支出計(2)	230,031,549	242,494,000	12,462,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,257,451	18,167,000	6,909,549	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,533,420	2,510,000	4,023,420	
車輜運搬具取得支出	6,423,420	2,400,000	4,023,420	
器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	4,899,000	0	4,899,000	
建物除却・廃棄支出	4,899,000	0	4,899,000	
建物除却・廃棄支出	4,899,000	0	4,899,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	673,920	0	673,920	
施設整備等支出計(5)	12,106,340	2,510,000	9,596,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,106,340	2,510,000	7,596,340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,278,000	3,500,000	778,000	
ボランティア基金積立資産取崩収入	4,278,000	3,500,000	778,000	
定期)千葉銀行	4,278,000	3,500,000	778,000	
積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
備品購入積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	4,220,000	5,628,000	1,408,000	
公益事業繰入金収入	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
収益事業繰入金収入	1,220,000	1,128,000	92,000	
拠点区分間繰入金収入	2,035,000	2,000,000	35,000	
福祉作業所拠点区分繰入金収入	2,035,000	2,000,000	35,000	
サービス区分間繰入金収入	30,564,000	22,745,000	7,819,000	
法人運営サービス区分繰入金収入	11,007,000	0	11,007,000	
介護サービス事業サービス区分繰入金収入	6,701,000	5,000,000	1,701,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	11,948,000	17,545,000	5,597,000	
その他サービス区分繰入金収入	908,000	200,000	708,000	
その他の活動収入計(7)	41,097,000	34,873,000	6,224,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	15,000	15,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
定期)千葉銀行	1,000	1,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
定期)千葉銀行	2,000	2,000	0	
福祉基金積立資産支出	11,000	11,000	0	
定期)千葉銀行	11,000	11,000	0	
交通遺児援護基金積立資産支出	1,000	1,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
定期)千葉銀行	1,000	1,000	0	
積立資産支出	100,000	100,000	0	
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,163,000	5,628,000	1,465,000	
社会福祉事業繰入金支出	4,163,000	5,628,000	1,465,000	
拠点区分間繰入金支出	2,036,000	2,000,000	36,000	
社会福祉事業拠点区分繰入金支出	2,036,000	2,000,000	36,000	
福祉作業所拠点区分繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	30,662,000	22,745,000	7,917,000	
法人運営サービス区分繰入金支出	9,386,000	900,000	8,486,000	
受託事業サービス区分繰入金支出	3,600,000	4,800,000	1,200,000	
介護サービス事業サービス区分繰入金支出	6,701,000	5,000,000	1,701,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	10,975,000	12,045,000	1,070,000	
その他の活動による支出	5,294,000	6,190,000	896,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,294,000	6,190,000	896,000	
その他の活動支出計(8)	42,270,000	36,678,000	5,592,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,173,000	1,805,000	632,000	
予備費支出(10)	44,116,111	57,415,000	13,298,889	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,138,000	43,563,000	575,000	
前期末支払資金残高(12)	44,138,000	43,563,000	575,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	