

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(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	4,500,000	320,000	
一般会費収入	3,650,000	3,400,000	250,000	
特別会費収入	1,170,000	1,100,000	70,000	
寄附金収入	9,757,000	510,000	9,247,000	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	9,747,000	500,000	9,247,000	
経常経費補助金収入	38,602,000	37,932,000	670,000	
市区町村補助金収入	30,366,000	30,381,000	15,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	25,831,000	25,829,000	2,000	
放課後児童健全育成事業補助金収入	4,535,000	4,552,000	17,000	
助成金収入	366,000	366,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
その他助成金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	7,870,000	7,185,000	685,000	
一般募金配分金収入	3,389,000	3,368,000	21,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,481,000	3,817,000	664,000	
受託金収入	29,722,000	32,205,000	2,483,000	
市区町村受託金収入	26,962,000	29,097,000	2,135,000	
支援型給食サービス受託金収入	12,742,000	12,837,000	95,000	
権利擁護事業受託金収入	7,720,000	9,760,000	2,040,000	
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	2,760,000	3,108,000	348,000	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	161,000	161,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,599,000	2,947,000	348,000	
貸付事業収入	700,000	700,000	0	
償還金収入	700,000	700,000	0	
生活資金貸付金償還金収入	500,000	500,000	0	
小口援護資金貸付金償還金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	3,024,000	2,805,000	219,000	
利用料収入	3,004,000	2,755,000	249,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	402,000	315,000	87,000	
学童クラブ保育料収入	2,602,000	2,440,000	162,000	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	20,000	50,000	30,000	
負担金収入	255,000	240,000	15,000	
負担金収入	255,000	240,000	15,000	
その他負担金収入	255,000	240,000	15,000	
就労支援事業収入	3,488,000	3,780,000	292,000	
自主製品事業収入	1,978,000	2,100,000	122,000	
受託事業収入	1,100,000	1,300,000	200,000	
エコ活動事業収入	410,000	380,000	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	26,480,000	30,000,000	3,520,000	
自立支援給付費収入	26,480,000	30,000,000	3,520,000	
訓練等給付費収入	26,480,000	30,000,000	3,520,000	
受取利息配当金収入	17,000	15,000	2,000	
その他の収入	394,000	356,000	38,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(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	394,000	356,000	38,000	
	雑収入	394,000	356,000	38,000	
事業活動収入計(1)		117,259,000	113,043,000	4,216,000	
< 支出 >					
人件費支出		78,463,905	87,883,000	9,419,095	
	職員給料支出	30,386,000	34,272,000	3,886,000	
	職員賞与支出	11,356,000	13,730,000	2,374,000	
	非常勤職員給与支出	28,247,969	29,309,000	1,061,031	
	法定福利費支出	7,766,000	9,636,000	1,870,000	
	役員費用弁償	707,936	936,000	228,064	
事業費支出		8,078,844	7,589,000	489,844	
	給食費支出	330,000	300,000	30,000	
	教養娯楽費支出	0	50,000	50,000	
	保育材料費支出	80,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,108,273	721,000	387,273	
	保険料支出	487,000	474,000	13,000	
	車輛費支出	3,807,676	3,610,000	197,676	
	諸謝金支出	1,030,705	748,000	282,705	
	旅費交通費支出	230,482	176,000	54,482	
	研修会等開催費支出	821,000	891,000	70,000	
	福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	520,000	470,000	50,000	
	福祉大会開催費支出	0	120,000	120,000	
	その他研修会開催費支出	301,000	301,000	0	
	手数料支出	69,000	69,000	0	
	印刷製本費支出	0	360,000	360,000	
	行事費支出	104,708	100,000	4,708	
事務費支出		13,597,809	14,424,000	826,191	
	福利厚生費支出	154,064	248,000	93,936	
	旅費交通費支出	202,777	274,000	71,223	
	研修研究費支出	418,663	353,000	65,663	
	事務消耗品費支出	1,276,684	1,142,000	134,684	
	印刷製本費支出	61,000	73,000	12,000	
	水道光熱費支出	108,000	120,000	12,000	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	
	通信運搬費支出	777,940	715,000	62,940	
	会議費支出	24,000	35,000	11,000	
	広報費支出	574,702	806,000	231,298	
	業務委託費支出	6,712,188	6,489,000	223,188	
	手数料支出	586,960	547,000	39,960	
	保険料支出	707,000	1,144,000	437,000	
	賃借料支出	1,392,831	1,903,000	510,169	
	租税公課支出	79,000	63,000	16,000	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	図書費支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	32,000	22,000	10,000	
就労支援事業支出		3,530,770	3,580,000	49,230	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	就労支援事業支出	3,530,770	3,580,000	49,230	
	就労支援事業支出	2,440,770	2,700,000	259,230	
	就労支援事業仕入支出	1,090,000	880,000	210,000	
	貸付事業支出	700,000	700,000	0	
	貸付金支出	700,000	700,000	0	
	生活資金貸付金	500,000	500,000	0	
	小口援護資金貸付金	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	3,854,298	3,576,000	278,298	
	一般募金配分金事業費	2,873,298	2,759,000	114,298	
	老人福祉活動費	1,681,000	1,696,000	15,000	
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	483,000	408,000	75,000	
	福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
	社会福祉活動費	95,000	47,000	48,000	
	応急援護費	75,298	69,000	6,298	
	募金協力活動費	364,000	364,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	816,000	266,000	
	返還金支出	431,000	1,000	430,000	
	助成金支出	3,449,000	3,350,000	99,000	
	助成金支出	3,449,000	3,350,000	99,000	
	サロン活動助成金支出	413,000	410,000	3,000	
	地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,746,000	2,650,000	96,000	
	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	220,000	220,000	0	
	負担金支出	546,000	564,000	18,000	
	負担金支出	546,000	564,000	18,000	
	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	300,000	16,000	
	その他負担金支出	95,000	97,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	112,220,626	121,666,000	9,445,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,038,374	8,623,000	13,661,374	
< 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	206,000	0	206,000	
	器具及び備品取得支出	206,000	0	206,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	688,000	12,000	
	施設整備等支出計(5)	882,000	688,000	194,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	882,000	688,000	194,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	3,500,000	1,200,000	2,300,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	3,500,000	1,200,000	2,300,000	
	定期)千葉銀行	3,500,000	1,200,000	2,300,000	
	事業区分間繰入金収入	5,628,000	9,128,000	3,500,000	
	公益事業繰入金収入	4,500,000	8,000,000	3,500,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収益事業繰入金収入	1,128,000	1,128,000	0	
その他の活動収入計(7)	9,128,000	10,328,000	1,200,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	15,000	14,000	1,000	
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	10,000	1,000	
定期)千葉銀行	11,000	10,000	1,000	
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	
積立資産支出	200,000	200,000	0	
工賃変動積立資産支出	200,000	200,000	0	
事業区分間繰入金支出	5,600,000	2,400,000	3,200,000	
公益事業繰入金支出	5,600,000	2,400,000	3,200,000	
その他の活動による支出	3,547,000	4,023,000	476,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,547,000	4,023,000	476,000	
その他の活動支出計(8)	9,362,000	6,637,000	2,725,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,000	3,691,000	3,925,000	
予備費支出(10)	16,548,000	10,845,000	5,703,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,625,626	16,465,000	3,839,374	
前期末支払資金残高(12)	12,232,000	16,465,000	4,233,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,626	0	393,626	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(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	5,300,000	4,602,000	698,000	
利用料収入	2,420,000	2,120,000	300,000	
移送サービス利用料収入	1,870,000	1,870,000	0	
介護タクシー事業利用料収入	550,000	250,000	300,000	
法人後見事業収入	2,880,000	2,482,000	398,000	
受任報酬収入	2,880,000	2,482,000	398,000	
介護保険事業収入	135,484,000	137,630,000	2,146,000	
居宅介護料収入	130,110,000	132,430,000	2,320,000	
介護報酬収入	113,750,000	115,380,000	1,630,000	
介護負担金収入(一般)	16,360,000	17,050,000	690,000	
利用者等利用料収入	400,000	560,000	160,000	
その他の利用料収入	400,000	560,000	160,000	
その他の事業収入	4,974,000	4,640,000	334,000	
受託事業収入(公費)	4,974,000	4,640,000	334,000	
障害福祉サービス等事業収入	19,775,000	19,390,000	385,000	
自立支援給付費収入	19,400,000	19,080,000	320,000	
介護給付費収入	17,000,000	16,880,000	120,000	
障害者相談支援収入	2,400,000	2,200,000	200,000	
利用者負担金収入	375,000	310,000	65,000	
受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
その他の収入	41,000	20,000	21,000	
雑収入	41,000	20,000	21,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,000	0	2,000	
雑収入	39,000	20,000	19,000	
事業活動収入計(1)	160,604,000	161,642,000	1,038,000	
< 支出 >				
人件費支出	110,553,692	114,043,000	3,489,308	
職員給料支出	19,635,798	22,474,000	2,838,202	
職員賞与支出	14,348,000	16,509,000	2,161,000	
非常勤職員給与支出	65,070,894	62,842,000	2,228,894	
退職給付支出	90,000	0	90,000	
法定福利費支出	11,409,000	12,218,000	809,000	
事業費支出	9,532,419	8,480,000	1,052,419	
給食費支出	2,729,289	2,750,000	20,711	
消耗器具備品費支出	401,000	450,000	49,000	
保険料支出	856,000	120,000	736,000	
車輛費支出	5,096,130	4,800,000	296,130	
諸謝金支出	450,000	360,000	90,000	
事務費支出	17,989,241	17,864,000	125,241	
福利厚生費支出	504,000	375,000	129,000	
職員被服費支出	120,000	150,000	30,000	
旅費交通費支出	229,000	199,000	30,000	
研修研究費支出	400,000	260,000	140,000	
事務消耗品費支出	1,363,920	1,179,000	184,920	
水道光熱費支出	6,404,000	6,404,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	429,000	510,000	81,000	
通信運搬費支出	883,829	911,000	27,171	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	852,000	1,371,000	519,000	
手数料支出	263,004	204,000	59,004	
保険料支出	1,780,957	1,735,000	45,957	
賃借料支出	4,226,531	4,109,000	117,531	
租税公課支出	305,000	255,000	50,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
図書費支出	97,000	81,000	16,000	
雑支出	20,000	10,000	10,000	
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)	138,182,352	140,494,000	2,311,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,421,648	21,148,000	1,273,648	
< 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	7,000,000	3,800,000	3,200,000	
車輛運搬具取得支出	7,000,000	3,800,000	3,200,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,000,000	3,800,000	3,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,000,000	3,800,000	3,200,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	88,000	0	88,000	
退職給付引当資産取崩収入	88,000	0	88,000	
共助会退職給付引当資産取崩収入	88,000	0	88,000	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,600,000	2,400,000	3,200,000	
社会福祉事業繰入金収入	5,600,000	2,400,000	3,200,000	
その他の活動収入計(7)	5,688,000	2,400,000	3,288,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	4,500,000	8,000,000	3,500,000	
社会福祉事業繰入金支出	4,500,000	8,000,000	3,500,000	
その他の活動による支出	2,419,970	2,835,000	415,030	
退職手当積立基金預け金支出	2,419,970	2,835,000	415,030	
その他の活動支出計(8)	6,919,970	10,835,000	3,915,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,231,970	8,435,000	7,203,030	
予備費支出(10)	51,977,000	63,984,000	12,007,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,787,322	55,071,000	17,283,678	
前期末支払資金残高(12)	37,674,000	55,071,000	17,397,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,322	0	113,322	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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

7 / 7

(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	1,240,000	1,240,000	0	
手数料収入	250,000	250,000	0	
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)	1,241,000	1,241,000	0	
< 支出 >				
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)	13,000	13,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,228,000	1,228,000	0	
< 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	1,128,000	1,128,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	1,128,000	1,128,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,228,000	1,228,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,000	1,228,000	0	
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	