

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

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	4,500,000	4,510,000	10,000	
一般会費収入	3,400,000	3,440,000	40,000	
特別会費収入	1,100,000	1,070,000	30,000	
寄附金収入	510,000	510,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	33,080,000	50,229,000	17,149,000	
市区町村補助金収入	25,829,000	43,463,000	17,634,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	25,829,000	25,405,000	424,000	
放課後児童健全育成事業補助金収入	0	18,058,000	18,058,000	
助成金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	7,185,000	6,700,000	485,000	
一般募金配分金収入	3,368,000	3,350,000	18,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,817,000	3,350,000	467,000	
受託金収入	32,205,000	34,939,000	2,734,000	
市区町村受託金収入	29,097,000	30,184,000	1,087,000	
支援型給食サービス受託金収入	12,837,000	12,924,000	87,000	
権利擁護事業受託金収入	9,760,000	11,260,000	1,500,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	6,000,000	500,000	
都道府県社協受託金収入	3,108,000	4,755,000	1,647,000	
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	2,947,000	4,594,000	1,647,000	
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	6,207,000	14,549,000	8,342,000	
利用料収入	2,435,000	9,659,000	7,224,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	315,000	927,000	612,000	
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	250,000	312,000	62,000	
学童クラブ保育料収入	0	6,550,000	6,550,000	
手数料収入	250,000	250,000	0	
法人後見事業収入	2,482,000	3,600,000	1,118,000	
受任報酬収入	2,482,000	3,600,000	1,118,000	
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	50,000	50,000	0	
介護保険事業収入	137,630,000	132,444,000	5,186,000	
居宅介護料収入	132,430,000	127,314,000	5,116,000	
介護報酬収入	115,380,000	110,771,000	4,609,000	
介護負担金収入(一般)	17,050,000	16,543,000	507,000	
利用者等利用料収入	560,000	560,000	0	
その他の利用料収入	560,000	560,000	0	
その他の事業収入	4,640,000	4,570,000	70,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業収入(公費)	4,640,000	4,570,000	70,000	
居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入	100,000	100,000	0	
独居老人安否確認受託金収入	2,830,000	2,760,000	70,000	
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	270,000	270,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
就労支援事業収入	3,780,000	4,500,000	720,000	
自主製品事業収入	2,100,000	2,200,000	100,000	
受託事業収入	1,300,000	2,000,000	700,000	
エコ活動事業収入	380,000	300,000	80,000	
障害福祉サービス等事業収入	49,390,000	50,250,000	860,000	
自立支援給付費収入	49,080,000	49,976,000	896,000	
介護給付費収入	16,880,000	18,776,000	1,896,000	
訓練等給付費収入	30,000,000	29,000,000	1,000,000	
障害者相談支援収入	2,200,000	2,200,000	0	
利用者負担金収入	310,000	274,000	36,000	
受取利息配当金収入	16,000	19,000	3,000	
その他の収入	366,000	371,000	5,000	
雑収入	366,000	371,000	5,000	
雑収入	366,000	371,000	5,000	
事業活動収入計(1)	268,384,000	293,021,000	24,637,000	
< 支出 >				
人件費支出	195,669,000	214,019,000	18,350,000	
職員給料支出	56,746,000	50,364,000	6,382,000	
職員賞与支出	29,763,000	27,713,000	2,050,000	
非常勤職員給与支出	86,667,000	114,229,000	27,562,000	
法定福利費支出	21,557,000	20,831,000	726,000	
役員費用弁償	936,000	882,000	54,000	
事業費支出	15,008,000	17,429,000	2,421,000	
給食費支出	2,750,000	3,540,000	790,000	
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
保育材料費支出	0	240,000	240,000	
水道光熱費支出	0	25,000	25,000	
消耗器具備品費支出	1,071,000	1,586,000	515,000	
保険料支出	544,000	709,000	165,000	
車輛費支出	8,410,000	8,959,000	549,000	
諸謝金支出	1,108,000	1,100,000	8,000	
旅費交通費支出	176,000	171,000	5,000	
研修会等開催費支出	470,000	470,000	0	
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	470,000	470,000	0	
手数料支出	69,000	69,000	0	
印刷製本費支出	360,000	60,000	300,000	
行事費支出	0	450,000	450,000	
事務費支出	31,956,000	31,775,000	181,000	
福利厚生費支出	608,000	635,000	27,000	
職員被服費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	443,000	562,000	119,000	
研修研究費支出	553,000	797,000	244,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	2,271,000	2,490,000	219,000	
印刷製本費支出	73,000	50,000	23,000	
水道光熱費支出	6,537,000	6,537,000	0	
燃料費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	730,000	830,000	100,000	
通信運搬費支出	1,506,000	1,743,000	237,000	
会議費支出	25,000	65,000	40,000	
広報費支出	806,000	678,000	128,000	
業務委託費支出	7,850,000	7,025,000	825,000	
手数料支出	741,000	836,000	95,000	
保険料支出	2,879,000	2,844,000	35,000	
賃借料支出	6,012,000	5,714,000	298,000	
租税公課支出	308,000	319,000	11,000	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
図書費支出	151,000	155,000	4,000	
雑支出	12,000	44,000	32,000	
就労支援事業支出	3,580,000	3,800,000	220,000	
就労支援事業支出	3,580,000	3,800,000	220,000	
就労支援事業支出	2,700,000	2,650,000	50,000	
当期材料仕入高	0	600,000	600,000	
利用者工賃支出	2,700,000	2,000,000	700,000	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
損害保険料支出	0	10,000	10,000	
図書・教育費支出	0	30,000	30,000	
就労支援事業仕入支出	880,000	1,150,000	270,000	
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	3,576,000	3,219,000	357,000	
一般募金配分金事業費	2,759,000	2,719,000	40,000	
老人福祉活動費	1,696,000	1,701,000	5,000	
障害児・者福祉活動費	70,000	60,000	10,000	
児童・青少年福祉活動費	408,000	395,000	13,000	
福祉育成・援助活動費	105,000	105,000	0	
社会福祉活動費	47,000	25,000	22,000	
応急援護費	69,000	69,000	0	
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	816,000	499,000	317,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,350,000	3,483,000	133,000	
助成金支出	3,350,000	3,483,000	133,000	
サロン活動助成金支出	410,000	520,000	110,000	
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,650,000	2,653,000	3,000	
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	240,000	20,000	
負担金支出	671,000	634,000	37,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	671,000	634,000	37,000	
県社協負担金支出	167,000	170,000	3,000	
作業所光熱水費負担金支出	300,000	300,000	0	
その他負担金支出	204,000	164,000	40,000	
事業活動支出計(2)	254,510,000	275,059,000	20,549,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,874,000	17,962,000	4,088,000	
< 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	3,800,000	1,400,000	2,400,000	
車輛運搬具取得支出	3,800,000	1,400,000	2,400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	682,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	4,488,000	2,082,000	2,406,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,488,000	2,082,000	2,406,000	
< 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 >				
基金積立資産支出	14,000	13,000	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	1,000	1,000	
定期)千葉銀行	2,000	1,000	1,000	
福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
定期)千葉銀行	10,000	10,000	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	300,000	300,000	0	
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
工賃変動積立資産支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	6,858,000	6,259,000	599,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,858,000	6,259,000	599,000	
その他の活動支出計(8)	7,172,000	6,572,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,172,000	6,572,000	600,000	
予備費支出(10)	74,074,000	98,355,000	24,281,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,860,000	89,047,000	17,187,000	
前期末支払資金残高(12)	70,781,000	89,047,000	18,266,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,079,000	0	1,079,000	