

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

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 >				
会費収入	4,510,000	4,450,000	60,000	
一般会費収入	3,440,000	3,400,000	40,000	
特別会費収入	1,070,000	1,050,000	20,000	
寄附金収入	709,000	510,000	199,000	
寄附金収入	209,000	10,000	199,000	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	50,378,000	53,977,000	3,599,000	
市区町村補助金収入	42,742,000	46,939,000	4,197,000	
助成金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	7,570,000	6,972,000	598,000	
受託金収入	34,954,000	33,949,000	1,005,000	
市区町村受託金収入	28,684,000	28,614,000	70,000	
都道府県社協受託金収入	6,270,000	5,335,000	935,000	
貸付事業収入	1,305,000	2,800,000	1,495,000	
償還金収入	1,305,000	2,800,000	1,495,000	
事業収入	13,260,000	17,850,000	4,590,000	
利用料収入	8,370,000	11,210,000	2,840,000	
手数料収入	250,000	200,000	50,000	
法人後見事業収入	3,600,000	5,400,000	1,800,000	
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	130,314,000	131,517,000	1,203,000	
居宅介護料収入	125,544,000	126,796,000	1,252,000	
利用者等利用料収入	400,000	400,000	0	
その他の事業収入	4,370,000	4,321,000	49,000	
就労支援事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
自主製品事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
受託事業収入	2,300,000	2,400,000	100,000	
エコ活動事業収入	300,000	200,000	100,000	
障害福祉サービス等事業収入	50,650,000	55,950,000	5,300,000	
自立支援給付費収入	50,376,000	55,676,000	5,300,000	
利用者負担金収入	274,000	274,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	19,000	1,000	
その他の収入	2,102,000	373,000	1,729,000	
雑収入	2,102,000	373,000	1,729,000	
事業活動収入計(1)	292,702,000	305,895,000	13,193,000	
< 支出 >				
人件費支出	211,787,000	220,349,000	8,562,000	
職員給料支出	47,203,000	51,362,000	4,159,000	
職員賞与支出	29,230,000	30,248,000	1,018,000	
非常勤職員給与支出	113,911,000	117,172,000	3,261,000	
法定福利費支出	20,500,000	20,562,000	62,000	
役員費用弁償	943,000	1,005,000	62,000	
事業費支出	16,906,000	17,057,000	151,000	
給食費支出	3,316,000	3,810,000	494,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
保育材料費支出	210,000	320,000	110,000	
水道光熱費支出	25,000	35,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,715,000	1,760,000	45,000	
保険料支出	750,000	559,000	191,000	
車輛費支出	8,872,000	8,026,000	846,000	
諸謝金支出	954,000	1,109,000	155,000	
旅費交通費支出	113,000	95,000	18,000	
研修会等開催費支出	470,000	570,000	100,000	
手数料支出	73,000	73,000	0	
印刷製本費支出	10,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出	18,000	20,000	2,000	
行事費支出	330,000	600,000	270,000	
事務費支出	35,463,000	34,648,000	815,000	
福利厚生費支出	607,000	675,000	68,000	
職員被服費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	499,000	462,000	37,000	
研修研究費支出	743,000	926,000	183,000	
事務消耗品費支出	4,466,000	2,809,000	1,657,000	
印刷製本費支出	50,000	58,000	8,000	
水道光熱費支出	6,367,000	6,528,000	161,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	618,000	830,000	212,000	
通信運搬費支出	2,341,000	1,984,000	357,000	
会議費支出	53,000	75,000	22,000	
広報費支出	864,000	770,000	94,000	
業務委託費支出	7,667,000	7,772,000	105,000	
手数料支出	976,000	1,432,000	456,000	
保険料支出	2,824,000	2,943,000	119,000	
賃借料支出	6,322,000	6,381,000	59,000	
租税公課支出	348,000	321,000	27,000	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
図書費支出	164,000	178,000	14,000	
雑支出	94,000	44,000	50,000	
就労支援事業支出	4,585,000	4,500,000	85,000	
就労支援事業支出	4,585,000	4,500,000	85,000	
貸付事業支出	1,000,000	920,000	80,000	
貸付金支出	1,000,000	920,000	80,000	
共同募金配分金事業費	4,089,000	3,597,000	492,000	
一般募金配分金事業費	2,719,000	2,425,000	294,000	
歳末たすけあい配分金事業費	723,000	1,171,000	448,000	
返還金支出	647,000	1,000	646,000	
助成金支出	3,483,000	3,432,000	51,000	
助成金支出	3,483,000	3,432,000	51,000	
負担金支出	635,000	700,000	65,000	
負担金支出	635,000	700,000	65,000	
事業活動支出計(2)	277,948,000	285,203,000	7,255,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,754,000	20,692,000	5,938,000	
< 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	1,400,000	2,000,000	600,000	
車輜運搬具取得支出	1,400,000	2,000,000	600,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	676,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	2,079,000	2,676,000	597,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,079,000	2,676,000	597,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	600,000	600,000	
備品購入積立資産取崩収入	0	600,000	600,000	
その他の活動収入計(7)	0	600,000	600,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,013,000	13,000	2,000,000	
財政調整基金積立資産支出	2,001,000	1,000	2,000,000	
ボランティア基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
交通遺児援護基金積立資産支出	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	
その他の活動による支出	5,880,000	6,744,000	864,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,880,000	6,744,000	864,000	
その他の活動支出計(8)	7,993,000	6,857,000	1,136,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,993,000	6,257,000	1,736,000	
予備費支出(10)	67,669,000	109,688,000	42,019,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,987,000	97,929,000	34,942,000	
前期末支払資金残高(12)	95,618,000	97,929,000	2,311,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,631,000	0	32,631,000	