

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,510,000	4,396,400	113,600	
一般会費収入	3,440,000	3,384,900	55,100	
特別会費収入	1,070,000	1,011,500	58,500	
寄附金収入	709,000	845,702	136,702	
寄附金収入	209,000	201,643	7,357	
経常経費寄附金収入	500,000	644,059	144,059	
経常経費補助金収入	53,878,000	55,316,275	1,438,275	
市区町村補助金収入	46,242,000	47,743,000	1,501,000	
助成金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	7,570,000	7,507,275	62,725	
受託金収入	34,954,000	33,120,751	1,833,249	
市区町村受託金収入	28,684,000	26,370,751	2,313,249	
都道府県社協受託金収入	6,270,000	6,750,000	480,000	
貸付事業収入	1,305,000	892,000	413,000	
償還金収入	1,305,000	892,000	413,000	
事業収入	13,260,000	11,136,972	2,123,028	
利用料収入	8,370,000	7,488,550	881,450	
手数料収入	250,000	131,889	118,111	
法人後見事業収入	3,600,000	2,534,000	1,066,000	
太陽光発電売電収入	990,000	982,533	7,467	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	50,000	0	50,000	
介護保険事業収入	131,276,000	128,125,872	3,150,128	
居宅介護料収入	125,544,000	122,371,097	3,172,903	
利用者等利用料収入	400,000	372,940	27,060	
その他の事業収入	5,332,000	5,381,835	49,835	
就労支援事業収入	4,500,000	4,583,662	83,662	
自主製品事業収入	1,900,000	1,874,056	25,944	
受託事業収入	2,300,000	2,484,761	184,761	
エコ活動事業収入	300,000	224,845	75,155	
障害福祉サービス等事業収入	51,003,000	52,249,530	1,246,530	
自立支援給付費収入	50,376,000	51,707,020	1,331,020	
利用者負担金収入	274,000	189,510	84,490	
その他の事業収入	353,000	353,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	17,246	2,754	
その他の収入	2,579,000	2,370,220	208,780	
雑収入	2,579,000	2,370,220	208,780	
事業活動収入計(1)	297,994,000	293,054,630	4,939,370	
< 支出 >				
人件費支出	215,437,000	207,448,343	7,988,657	
職員給料支出	47,203,000	44,272,325	2,930,675	
職員賞与支出	29,230,000	28,471,631	758,369	
非常勤職員給与支出	113,911,000	110,231,819	3,679,181	
退職給付支出	3,650,000	3,648,586	1,414	
法定福利費支出	20,500,000	19,881,982	618,018	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
役員費用弁償	943,000	942,000	1,000	
事業費支出	16,906,000	13,245,604	3,660,396	
給食費支出	3,316,000	2,839,999	476,001	
教養娯楽費支出	50,000	13,200	36,800	
保育材料費支出	210,000	66,361	143,639	
水道光熱費支出	25,000	0	25,000	
消耗器具備品費支出	1,715,000	1,457,049	257,951	
保険料支出	750,000	612,080	137,920	
車輛費支出	8,872,000	7,284,439	1,587,561	
諸謝金支出	954,000	700,224	253,776	
旅費交通費支出	113,000	39,000	74,000	
研修会等開催費支出	470,000	0	470,000	
手数料支出	73,000	72,930	70	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	18,000	16,560	1,440	
行事費支出	330,000	143,762	186,238	
事務費支出	35,463,000	29,316,452	6,146,548	
福利厚生費支出	607,000	465,278	141,722	
職員被服費支出	150,000	90,868	59,132	
旅費交通費支出	499,000	30,540	468,460	
研修研究費支出	743,000	264,910	478,090	
事務消耗品費支出	4,466,000	3,450,221	1,015,779	
印刷製本費支出	50,000	27,963	22,037	
水道光熱費支出	6,367,000	6,031,899	335,101	
燃料費支出	10,000	9,720	280	
修繕費支出	618,000	224,200	393,800	
通信運搬費支出	2,341,000	2,140,985	200,015	
会議費支出	53,000	4,600	48,400	
広報費支出	864,000	618,569	245,431	
業務委託費支出	7,667,000	5,948,074	1,718,926	
手数料支出	976,000	894,676	81,324	
保険料支出	2,824,000	2,555,364	268,636	
賃借料支出	6,322,000	6,018,585	303,415	
租税公課支出	348,000	209,200	138,800	
渉外費支出	300,000	168,875	131,125	
図書費支出	164,000	111,465	52,535	
雑支出	94,000	50,460	43,540	
就労支援事業支出	4,585,000	4,583,662	1,338	
就労支援事業支出	4,585,000	4,583,662	1,338	
貸付事業支出	4,200,000	4,200,000	0	
貸付金支出	4,200,000	4,200,000	0	
共同募金配分金事業費	4,089,000	3,402,955	686,045	
一般募金配分金事業費	2,719,000	2,037,680	681,320	
歳末たすけあい配分金事業費	723,000	722,010	990	
返還金支出	647,000	643,265	3,735	
助成金支出	3,483,000	3,401,900	81,100	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成金支出	3,483,000	3,401,900	81,100	
負担金支出	635,000	554,300	80,700	
負担金支出	635,000	554,300	80,700	
その他の支出	259,000	257,930	1,070	
雑支出	259,000	257,930	1,070	
事業活動支出計(2)	285,057,000	266,411,146	18,645,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,937,000	26,643,484	13,706,484	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	809,000	808,000	1,000	
施設整備等補助金収入	809,000	808,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	809,000	808,000	1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,888,000	2,472,260	415,740	
車輛運搬具取得支出	1,400,000	985,060	414,940	
器具及び備品取得支出	1,488,000	1,487,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	673,920	5,080	
施設整備等支出計(5)	3,567,000	3,146,180	420,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,758,000	2,338,180	419,820	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	3,432,000	3,430,520	1,480	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,432,000	3,430,520	1,480	
その他の活動収入計(7)	3,432,000	3,430,520	1,480	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,013,000	2,000,455	12,545	
財政調整基金積立資産支出	2,001,000	2,000,132	868	
ボランティア基金積立資産支出	1,000	120	880	
福祉基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
交通遺児援護基金積立資産支出	1,000	203	797	
積立資産支出	31,800,000	31,800,000	0	
人件費積立資産支出	31,700,000	31,700,000	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	
その他の活動による支出	5,880,000	5,366,620	513,380	
退職手当積立基金預け金支出	5,880,000	5,366,620	513,380	
その他の活動支出計(8)	39,693,000	39,167,075	525,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,261,000	35,736,555	524,445	
予備費支出(10)	67,669,000	0	67,669,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,751,000	11,431,251	82,319,749	
前期末支払資金残高(12)	95,618,000	95,617,518	482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,867,000	84,186,267	82,319,267	