

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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：千円)

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	4,450	4,200	250	
一般会費収入	3,400	3,250	150	
特別会費収入	1,050	950	100	
寄附金収入	4,280	510	3,770	
寄附金収入	3,780	10	3,770	
経常経費寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	53,540	52,741	799	
市区町村補助金収入	46,304	46,075	229	
地域福祉推進事業費補助金収入	23,106	22,865	241	
放課後児童健全育成事業補助金収入	23,198	23,210	12	
助成金収入	66	66	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66	66	0	
共同募金配分金収入	7,170	6,600	570	
一般募金配分金収入	3,148	2,950	198	
歳末たすけあい配分金収入	4,022	3,650	372	
受託金収入	34,426	35,610	1,184	
市区町村受託金収入	28,314	27,700	614	
支援型給食サービス受託金収入	12,914	12,000	914	
権利擁護事業受託金収入	9,900	9,900	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,500	5,800	300	
都道府県社協受託金収入	6,112	7,910	1,798	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	938	161	777	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,174	7,749	2,575	
貸付事業収入	2,830	2,500	330	
償還金収入	2,830	2,500	330	
生活資金貸付金償還金収入	500	300	200	
小口援護資金貸付金償還金収入	300	200	100	
コロナ特例貸付金償還金収入	2,030	2,000	30	
事業収入	18,356	22,814	4,458	
利用料収入	11,766	13,034	1,268	
日常生活自立支援事業利用料収入	700	700	0	
移送サービス利用料収入	1,520	1,520	0	
介護タクシー事業利用料収入	662	662	0	
学童クラブ保育料収入	8,884	10,152	1,268	
手数料収入	200	150	50	
法人後見事業収入	5,400	8,640	3,240	
受任報酬収入	5,400	8,640	3,240	
太陽光発電売電収入	990	990	0	
介護保険事業収入	125,994	100,905	25,089	
居宅介護料収入	121,796	95,993	25,803	
介護報酬収入	105,107	84,030	21,077	
介護負担金収入(一般)	16,689	11,963	4,726	
利用者等利用料収入	400	400	0	
その他の利用料収入	400	400	0	
その他の事業収入	3,798	4,512	714	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
補助金事業収入(公費)	118	352	234	
受託事業収入(公費)	3,680	4,160	480	
就労支援事業収入	4,500	4,500	0	
自主製品事業収入	1,900	1,700	200	
受託事業収入	2,400	2,600	200	
エコ活動事業収入	200	200	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,618	53,491	3,127	
自立支援給付費収入	56,176	52,699	3,477	
介護給付費収入	20,576	19,484	1,092	
訓練等給付費収入	33,000	30,615	2,385	
障害者相談支援収入	2,600	2,600	0	
利用者負担金収入	274	292	18	
その他の事業収入	168	500	332	
補助金事業収入(公費)	168	500	332	
受取利息配当金収入	20	19	1	
その他の収入	1,335	2,257	922	
雑収入	1,335	2,257	922	
退職手当積立基金預け金差益	0	196	196	
共助会退職給付引当資産差益	869	1,715	846	
雑収入	466	346	120	
事業活動収入計(1)	306,349	279,547	26,802	
< 支出 >				
人件費支出	222,209	198,281	23,928	
職員給料支出	49,636	50,097	461	
職員賞与支出	29,860	25,469	4,391	
非常勤職員給与支出	116,712	95,686	21,026	
退職給付支出	4,913	8,474	3,561	
法定福利費支出	20,008	17,550	2,458	
役員費用弁償	1,080	1,005	75	
事業費支出	17,414	16,948	466	
給食費支出	3,380	2,958	422	
教養娯楽費支出	50	163	113	
保育材料費支出	310	320	10	
水道光熱費支出	30	35	5	
消耗器具備品費支出	2,096	1,609	487	
保険料支出	577	594	17	
車輛費支出	8,819	8,742	77	
諸謝金支出	987	1,238	251	
旅費交通費支出	35	109	74	
研修会等開催費支出	470	420	50	
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出	470	420	50	
手数料支出	82	75	7	
印刷製本費支出	30	50	20	
通信運搬費支出	20	35	15	
行事費支出	528	600	72	
事務費支出	36,745	27,245	9,500	
福利厚生費支出	657	588	69	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	150	120	30	
旅費交通費支出	414	421	7	
研修研究費支出	848	812	36	
事務消耗品費支出	3,565	2,385	1,180	
印刷製本費支出	71	50	21	
水道光熱費支出	6,702	3,398	3,304	
修繕費支出	1,210	630	580	
通信運搬費支出	2,557	2,043	514	
会議費支出	70	70	0	
広報費支出	746	740	6	
業務委託費支出	7,792	6,849	943	
手数料支出	1,415	1,503	88	
保険料支出	3,031	2,631	400	
賃借料支出	6,659	4,308	2,351	
租税公課支出	333	332	1	
渉外費支出	206	210	4	
図書費支出	185	113	72	
雑支出	134	42	92	
就労支援事業支出	4,500	4,510	10	
就労支援事業支出	4,500	4,510	10	
就労支援事業支出	3,964	3,460	504	
就労支援事業仕入支出	536	1,050	514	
貸付事業支出	920	760	160	
貸付金支出	920	760	160	
生活資金貸付金	500	400	100	
小口援護資金貸付金	420	360	60	
共同募金配分金事業費	3,610	3,125	485	
一般募金配分金事業費	2,438	2,325	113	
老人福祉活動費	1,541	1,541	0	
障害児・者福祉活動費	60	60	0	
児童・青少年福祉活動費	64	151	87	
福祉育成・援助活動費	106	115	9	
社会福祉活動費	221	25	196	
応急援護費	69	69	0	
募金協力活動費	377	364	13	
歳末たすけあい配分金事業費	605	799	194	
返還金支出	567	1	566	
助成金支出	3,432	3,347	85	
助成金支出	3,432	3,347	85	
サロン活動助成金支出	487	487	0	
地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,635	2,560	75	
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	70	70	0	
ボランティアグループ活動助成金支出	240	230	10	
負担金支出	700	653	47	
負担金支出	700	653	47	
県社協負担金支出	170	170	0	
作業所光熱水費負担金支出	300	300	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他負担金支出	230	183	47	
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	289,530	254,879	34,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,819	24,668	7,849	
< 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	1,400	0	
車輛運搬具取得支出	1,400	1,400	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	712	709	3	
施設整備等支出計(5)	2,112	2,109	3	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,112	2,109	3	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	4,166	6,563	2,397	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,166	6,563	2,397	
その他の活動収入計(7)	4,166	6,563	2,397	
< 支出 >				
基金積立資産支出	13	13	0	
財政調整基金積立資産支出	1	1	0	
定期)千葉銀行	1	1	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
定期)千葉銀行	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	10	10	0	
定期)千葉銀行	10	10	0	
交通遺児援護基金積立資産支出	1	1	0	
定期)千葉銀行	1	1	0	
積立資産支出	100	100	0	
修繕積立資産支出	100	100	0	
その他の活動による支出	6,413	6,114	299	
退職手当積立基金預け金支出	6,413	6,114	299	
その他の活動支出計(8)	6,526	6,227	299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,360	336	2,696	
予備費支出(10)	97,497	108,737	11,240	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,150	85,842	692	
前期末支払資金残高(12)	84,404	85,842	1,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	746	0	746	