

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	4,200,000	4,162,350	37,650	
一般会費収入	3,250,000	3,183,850	66,150	
特別会費収入	950,000	978,500	28,500	
寄附金収入	740,000	789,715	49,715	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	730,000	789,715	59,715	
経常経費補助金収入	53,428,000	52,284,800	1,143,200	
市区町村補助金収入	46,650,000	45,756,800	893,200	
助成金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	6,712,000	6,462,000	250,000	
受託金収入	36,380,000	34,580,560	1,799,440	
市区町村受託金収入	27,607,000	25,804,560	1,802,440	
都道府県社協受託金収入	8,773,000	8,776,000	3,000	
貸付事業収入	2,500,000	795,000	1,705,000	
償還金収入	2,500,000	795,000	1,705,000	
事業収入	23,327,000	20,191,073	3,135,927	
利用料収入	13,547,000	12,862,500	684,500	
手数料収入	150,000	137,820	12,180	
法人後見事業収入	8,640,000	6,238,000	2,402,000	
太陽光発電売電収入	990,000	952,753	37,247	
負担金収入	0	28,913	28,913	
負担金収入	0	28,913	28,913	
介護保険事業収入	95,012,000	90,861,179	4,150,821	
居宅介護料収入	90,073,000	86,190,810	3,882,190	
利用者等利用料収入	400,000	578,210	178,210	
その他の事業収入	4,539,000	4,092,159	446,841	
就労支援事業収入	5,700,000	5,843,386	143,386	
自主製品事業収入	2,200,000	2,367,333	167,333	
受託事業収入	3,300,000	3,242,152	57,848	
エコ活動事業収入	200,000	233,901	33,901	
障害福祉サービス等事業収入	54,976,000	57,732,174	2,756,174	
自立支援給付費収入	54,139,000	57,097,232	2,958,232	
利用者負担金収入	292,000	65,798	226,202	
その他の事業収入	545,000	569,144	24,144	
受取利息配当金収入	20,000	16,859	3,141	
その他の収入	2,192,000	649,208	1,542,792	
雑収入	2,192,000	649,208	1,542,792	
事業活動収入計(1)	278,475,000	267,935,217	10,539,783	
< 支出 >				
人件費支出	214,927,000	211,563,288	3,363,712	
職員給料支出	51,264,000	50,662,470	601,530	
職員賞与支出	28,083,000	28,024,539	58,461	
非常勤職員給与支出	107,277,000	106,886,701	390,299	
退職給付支出	8,474,000	6,211,849	2,262,151	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
法定福利費支出	18,692,000	18,664,729	27,271	
役員費用弁償	1,137,000	1,113,000	24,000	
事業費支出	16,902,000	14,103,894	2,798,106	
給食費支出	3,003,000	2,644,161	358,839	
教養娯楽費支出	163,000	112,284	50,716	
保育材料費支出	410,000	212,622	197,378	
水道光熱費支出	35,000	0	35,000	
消耗器具備品費支出	1,810,000	1,562,154	247,846	
保険料支出	551,000	417,260	133,740	
車輛費支出	8,554,000	7,896,421	657,579	
諸謝金支出	1,049,000	586,268	462,732	
旅費交通費支出	34,000	34,000	0	
研修会等開催費支出	510,000	89,649	420,351	
手数料支出	75,000	70,950	4,050	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	35,000	1,200	33,800	
行事費支出	650,000	469,385	180,615	
雑支出	23,000	7,540	15,460	
事務費支出	28,982,000	23,877,448	5,104,552	
福利厚生費支出	561,000	383,651	177,349	
職員被服費支出	130,000	121,493	8,507	
旅費交通費支出	441,000	65,350	375,650	
研修研究費支出	677,000	468,741	208,259	
事務消耗品費支出	2,817,000	2,118,283	698,717	
印刷製本費支出	50,000	31,944	18,056	
水道光熱費支出	3,993,000	3,947,951	45,049	
修繕費支出	1,015,000	742,760	272,240	
通信運搬費支出	2,110,000	1,887,947	222,053	
会議費支出	72,000	12,800	59,200	
広報費支出	703,000	699,528	3,472	
業務委託費支出	7,249,000	5,570,920	1,678,080	
手数料支出	1,584,000	1,280,028	303,972	
保険料支出	2,660,000	2,307,193	352,807	
賃借料支出	4,218,000	3,853,077	364,923	
租税公課支出	325,000	181,500	143,500	
渉外費支出	198,000	99,856	98,144	
図書費支出	120,000	88,086	31,914	
雑支出	59,000	16,340	42,660	
就労支援事業支出	5,861,000	5,842,506	18,494	
就労支援事業支出	5,861,000	5,842,506	18,494	
貸付事業支出	760,000	30,000	730,000	
貸付金支出	760,000	30,000	730,000	
共同募金配分金事業費	3,358,000	3,046,094	311,906	
一般募金配分金事業費	2,191,000	2,129,907	61,093	
歳末たすけあい配分金事業費	321,000	71,932	249,068	
返還金支出	846,000	844,255	1,745	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	3,347,000	3,312,500	34,500	
助成金支出	3,347,000	3,312,500	34,500	
負担金支出	719,000	622,500	96,500	
負担金支出	719,000	622,500	96,500	
その他の支出	25,000	0	25,000	
雑支出	25,000	0	25,000	
事業活動支出計(2)	274,881,000	262,398,230	12,482,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,594,000	5,536,987	1,942,987	
< 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	4,569,000	922,800	3,646,200	
車輛運搬具取得支出	4,200,000	554,300	3,645,700	
器具及び備品取得支出	369,000	368,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	709,000	708,840	160	
施設整備等支出計(5)	5,278,000	1,631,640	3,646,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,278,000	1,631,640	3,646,360	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	948,511	948,511	
退職給付引当資産取崩収入	0	948,511	948,511	
その他の活動による収入	6,563,000	4,940,960	1,622,040	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,563,000	4,940,960	1,622,040	
その他の活動収入計(7)	6,563,000	5,889,471	673,529	
< 支出 >				
基金積立資産支出	13,000	129	12,871	
財政調整基金積立資産支出	1,000	65	935	
ボランティア基金積立資産支出	1,000	24	976	
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	40	960	
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	6,126,000	5,903,900	222,100	
退職手当積立基金預け金支出	6,126,000	5,903,900	222,100	
その他の活動支出計(8)	6,239,000	6,004,029	234,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324,000	114,558	438,558	
予備費支出(10)	93,851,000	0	93,851,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,211,000	3,790,789	99,001,789	
前期末支払資金残高(12)	97,215,000	97,214,732	268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,004,000	101,005,521	99,001,521	