

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

(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	4,200,000	4,180,000	20,000	
一般会費収入	3,250,000	3,200,000	50,000	
特別会費収入	950,000	980,000	30,000	
寄附金収入	740,000	510,000	230,000	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	730,000	500,000	230,000	
経常経費補助金収入	53,428,000	54,772,000	1,344,000	
市区町村補助金収入	46,650,000	48,586,000	1,936,000	
助成金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	6,712,000	6,120,000	592,000	
受託金収入	36,380,000	37,121,000	741,000	
市区町村受託金収入	27,607,000	28,683,000	1,076,000	
都道府県社協受託金収入	8,773,000	8,438,000	335,000	
貸付事業収入	2,500,000	900,000	1,600,000	
償還金収入	2,500,000	900,000	1,600,000	
事業収入	23,327,000	33,945,000	10,618,000	
利用料収入	13,547,000	15,103,000	1,556,000	
手数料収入	150,000	140,000	10,000	
法人後見事業収入	8,640,000	17,712,000	9,072,000	
太陽光発電売電収入	990,000	990,000	0	
介護保険事業収入	95,012,000	96,561,000	1,549,000	
居宅介護料収入	90,073,000	91,821,000	1,748,000	
利用者等利用料収入	400,000	400,000	0	
その他の事業収入	4,539,000	4,340,000	199,000	
就労支援事業収入	3,500,000	5,748,000	2,248,000	
自主製品事業収入	0	2,548,000	2,548,000	
受託事業収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
エコ活動事業収入	200,000	200,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	54,431,000	56,745,000	2,314,000	
自立支援給付費収入	54,139,000	56,515,000	2,376,000	
利用者負担金収入	292,000	230,000	62,000	
受取利息配当金収入	20,000	18,000	2,000	
その他の収入	281,000	401,000	120,000	
雑収入	281,000	401,000	120,000	
事業活動収入計(1)	273,819,000	290,901,000	17,082,000	
< 支出 >				
人件費支出	206,453,000	221,241,000	14,788,000	
職員給料支出	51,264,000	53,557,000	2,293,000	
職員賞与支出	28,083,000	29,573,000	1,490,000	
非常勤職員給与支出	107,277,000	116,249,000	8,972,000	
法定福利費支出	18,692,000	20,822,000	2,130,000	
役員費用弁償	1,137,000	1,040,000	97,000	
事業費支出	16,812,000	18,004,000	1,192,000	
給食費支出	3,003,000	3,361,000	358,000	
教養娯楽費支出	163,000	163,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育材料費支出	410,000	330,000	80,000	
水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
消耗器具備品費支出	1,810,000	1,847,000	37,000	
保険料支出	551,000	583,000	32,000	
車輛費支出	8,554,000	8,285,000	269,000	
諸謝金支出	1,049,000	1,869,000	820,000	
旅費交通費支出	34,000	69,000	35,000	
研修会等開催費支出	420,000	520,000	100,000	
手数料支出	75,000	76,000	1,000	
通信運搬費支出	35,000	35,000	0	
行事費支出	650,000	830,000	180,000	
雑支出	23,000	1,000	22,000	
事務費支出	28,982,000	29,158,000	176,000	
福利厚生費支出	561,000	583,000	22,000	
職員被服費支出	130,000	120,000	10,000	
旅費交通費支出	441,000	308,000	133,000	
研修研究費支出	677,000	723,000	46,000	
事務消耗品費支出	2,817,000	2,529,000	288,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	3,993,000	3,801,000	192,000	
修繕費支出	1,015,000	630,000	385,000	
通信運搬費支出	2,110,000	2,405,000	295,000	
会議費支出	72,000	78,000	6,000	
広報費支出	703,000	765,000	62,000	
業務委託費支出	7,249,000	7,068,000	181,000	
手数料支出	1,584,000	1,612,000	28,000	
保険料支出	2,660,000	2,736,000	76,000	
賃借料支出	4,218,000	4,608,000	390,000	
租税公課支出	325,000	775,000	450,000	
渉外費支出	198,000	210,000	12,000	
図書費支出	120,000	113,000	7,000	
雑支出	59,000	44,000	15,000	
就労支援事業支出	5,861,000	5,651,000	210,000	
就労支援事業支出	5,861,000	5,651,000	210,000	
貸付事業支出	760,000	600,000	160,000	
貸付金支出	760,000	600,000	160,000	
共同募金配分金事業費	3,358,000	3,091,000	267,000	
一般募金配分金事業費	2,191,000	2,291,000	100,000	
歳末たすけあい配分金事業費	321,000	799,000	478,000	
返還金支出	846,000	1,000	845,000	
助成金支出	3,347,000	3,354,000	7,000	
助成金支出	3,347,000	3,354,000	7,000	
負担金支出	719,000	719,000	0	
負担金支出	719,000	719,000	0	
事業活動支出計(2)	266,292,000	281,818,000	15,526,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,527,000	9,083,000	1,556,000	
< 施設整備等による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	1,250,000	3,319,000	
車輜運搬具取得支出	4,200,000	1,120,000	3,080,000	
器具及び備品取得支出	369,000	130,000	239,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	709,000	709,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,278,000	1,959,000	3,319,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,278,000	1,959,000	3,319,000	
< 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	13,000	13,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
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	6,126,000	6,591,000	465,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,126,000	6,591,000	465,000	
その他の活動支出計(8)	6,239,000	6,704,000	465,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,239,000	6,704,000	465,000	
予備費支出(10)	93,851,000	101,844,000	7,993,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,841,000	101,424,000	3,583,000	
前期末支払資金残高(12)	97,215,000	101,424,000	4,209,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	626,000	0	626,000	