

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	4,180,000	3,925,000	255,000	
一般会費収入	3,200,000	2,975,000	225,000	
特別会費収入	980,000	950,000	30,000	
寄附金収入	510,000	510,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	56,350,000	55,621,000	729,000	
市区町村補助金収入	49,609,000	49,405,000	204,000	
助成金収入	166,000	66,000	100,000	
共同募金配分金収入	6,575,000	6,150,000	425,000	
受託金収入	37,913,000	41,687,000	3,774,000	
市区町村受託金収入	28,683,000	29,953,000	1,270,000	
都道府県社協受託金収入	9,230,000	11,734,000	2,504,000	
貸付事業収入	900,000	900,000	0	
償還金収入	900,000	900,000	0	
事業収入	33,620,000	25,978,000	7,642,000	
利用料収入	14,758,000	14,768,000	10,000	
手数料収入	140,000	140,000	0	
法人後見事業収入	17,712,000	10,060,000	7,652,000	
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	20,000	20,000	0	
介護保険事業収入	96,361,000	97,056,000	695,000	
居宅介護料収入	91,821,000	92,516,000	695,000	
利用者等利用料収入	400,000	400,000	0	
その他の事業収入	4,140,000	4,140,000	0	
就労支援事業収入	5,748,000	5,748,000	0	
自主製品事業収入	2,548,000	2,548,000	0	
受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
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	56,745,000	58,267,000	1,522,000	
自立支援給付費収入	56,515,000	57,920,000	1,405,000	
利用者負担金収入	230,000	347,000	117,000	
受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
その他の収入	1,507,000	452,000	1,055,000	
雑収入	1,507,000	452,000	1,055,000	
事業活動収入計(1)	293,852,000	290,162,000	3,690,000	
< 支出 >				
人件費支出	228,010,000	226,702,000	1,308,000	
職員給料支出	52,526,000	57,767,000	5,241,000	
職員賞与支出	30,669,000	30,658,000	11,000	
非常勤職員給与支出	122,051,000	115,615,000	6,436,000	
法定福利費支出	21,555,000	21,506,000	49,000	
役員費用弁償	1,209,000	1,156,000	53,000	
事業費支出	19,458,000	17,920,000	1,538,000	
給食費支出	3,442,000	3,284,000	158,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
教養娯楽費支出	113,000	163,000	50,000	
保育材料費支出	380,000	360,000	20,000	
水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
消耗器具備品費支出	2,277,000	1,938,000	339,000	
保険料支出	647,000	639,000	8,000	
車輛費支出	9,128,000	8,267,000	861,000	
諸謝金支出	1,944,000	1,838,000	106,000	
旅費交通費支出	40,000	69,000	29,000	
研修会等開催費支出	420,000	420,000	0	
手数料支出	76,000	76,000	0	
行事費支出	950,000	830,000	120,000	
雑支出	6,000	1,000	5,000	
<b>事務費支出</b>	<b>29,657,000</b>	<b>30,980,000</b>	<b>1,323,000</b>	
福利厚生費支出	537,000	531,000	6,000	
職員被服費支出	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	324,000	226,000	98,000	
研修研究費支出	666,000	621,000	45,000	
事務消耗品費支出	2,788,000	2,837,000	49,000	
印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
水道光熱費支出	3,801,000	3,501,000	300,000	
修繕費支出	580,000	530,000	50,000	
通信運搬費支出	2,214,000	2,311,000	97,000	
会議費支出	69,000	70,000	1,000	
広報費支出	754,000	716,000	38,000	
業務委託費支出	7,988,000	9,344,000	1,356,000	
手数料支出	1,620,000	1,592,000	28,000	
保険料支出	2,850,000	2,962,000	112,000	
賃借料支出	4,247,000	4,666,000	419,000	
租税公課支出	656,000	567,000	89,000	
渉外費支出	210,000	180,000	30,000	
図書費支出	120,000	113,000	7,000	
雑支出	43,000	43,000	0	
<b>就労支援事業支出</b>	<b>5,907,000</b>	<b>5,651,000</b>	<b>256,000</b>	
就労支援事業支出	5,907,000	5,651,000	256,000	
<b>貸付事業支出</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	
貸付金支出	600,000	600,000	0	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>3,731,000</b>	<b>3,012,000</b>	<b>719,000</b>	
一般募金配分金事業費	2,931,000	2,212,000	719,000	
歳末たすけあい配分金事業費	599,000	799,000	200,000	
返還金支出	201,000	1,000	200,000	
<b>助成金支出</b>	<b>3,366,000</b>	<b>3,288,000</b>	<b>78,000</b>	
助成金支出	3,366,000	3,288,000	78,000	
<b>負担金支出</b>	<b>730,000</b>	<b>856,000</b>	<b>126,000</b>	
負担金支出	730,000	856,000	126,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>291,459,000</b>	<b>289,009,000</b>	<b>2,450,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,393,000</b>	<b>1,153,000</b>	<b>1,240,000</b>	
< 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6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	4,449,000	1,600,000	2,849,000	
車輜運搬具取得支出	4,449,000	1,600,000	2,849,000	
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)	5,158,000	2,309,000	2,849,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,158,000	2,309,000	2,849,000	
< 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	10,000	10,000	0	
福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	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	6,270,000	7,096,000	826,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,270,000	7,096,000	826,000	
その他の活動支出計(8)	6,380,000	7,206,000	826,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,380,000	7,206,000	826,000	
予備費支出(10)	91,561,000	83,513,000	8,048,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,706,000	91,875,000	8,831,000	
前期末支払資金残高(12)	101,006,000	91,875,000	9,131,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	0	300,000	