

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	4,180,000	3,899,000	281,000	
一般会費収入	3,200,000	2,955,000	245,000	
特別会費収入	980,000	944,000	36,000	
寄附金収入	510,000	2,135,472	1,625,472	
寄附金収入	10,000	1,548,609	1,538,609	
経常経費寄附金収入	500,000	586,863	86,863	
経常経費補助金収入	56,350,000	56,612,800	262,800	
市区町村補助金収入	49,609,000	50,421,800	812,800	
助成金収入	166,000	166,000	0	
共同募金配分金収入	6,575,000	6,025,000	550,000	
受託金収入	37,913,000	36,083,478	1,829,522	
市区町村受託金収入	28,683,000	26,675,858	2,007,142	
都道府県社協受託金収入	9,230,000	9,407,620	177,620	
貸付事業収入	900,000	213,000	687,000	
償還金収入	900,000	213,000	687,000	
事業収入	33,620,000	23,938,632	9,681,368	
利用料収入	14,758,000	14,066,140	691,860	
手数料収入	140,000	137,334	2,666	
法人後見事業収入	17,712,000	8,690,000	9,022,000	
太陽光発電売電収入	990,000	1,025,158	35,158	
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	96,861,000	89,260,559	7,600,441	
居宅介護料収入	91,821,000	84,507,279	7,313,721	
利用者等利用料収入	400,000	781,440	381,440	
その他の事業収入	4,640,000	3,971,840	668,160	
就労支援事業収入	5,748,000	5,880,970	132,970	
自主製品事業収入	2,548,000	2,514,442	33,558	
受託事業収入	3,000,000	3,152,553	152,553	
エコ活動事業収入	200,000	213,975	13,975	
障害福祉サービス等事業収入	56,785,000	55,627,326	1,157,674	
自立支援給付費収入	56,515,000	55,409,138	1,105,862	
利用者負担金収入	230,000	135,188	94,812	
その他の事業収入	40,000	83,000	43,000	
受取利息配当金収入	18,000	4,795	13,205	
その他の収入	1,586,000	1,538,168	47,832	
雑収入	1,586,000	1,538,168	47,832	
事業活動収入計(1)	294,471,000	275,194,200	19,276,800	
< 支出 >				
人件費支出	230,869,000	221,877,275	8,991,725	
職員給料支出	52,526,000	51,959,681	566,319	
職員賞与支出	30,669,000	29,469,343	1,199,657	
非常勤職員給与支出	122,051,000	115,724,341	6,326,659	
退職給付支出	2,859,000	2,858,340	660	
法定福利費支出	21,555,000	20,671,570	883,430	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	1,209,000	1,194,000	15,000	
事業費支出	19,905,000	16,272,945	3,632,055	
給食費支出	3,442,000	2,926,327	515,673	
教養娯楽費支出	113,000	43,500	69,500	
保育材料費支出	380,000	178,554	201,446	
水道光熱費支出	35,000	0	35,000	
消耗器具備品費支出	2,277,000	1,934,746	342,254	
保険料支出	647,000	507,580	139,420	
車輛費支出	9,128,000	7,772,169	1,355,831	
諸謝金支出	1,944,000	1,692,996	251,004	
旅費交通費支出	40,000	39,600	400	
研修会等開催費支出	514,000	293,256	220,744	
手数料支出	76,000	68,695	7,305	
通信運搬費支出	35,000	1,200	33,800	
行事費支出	950,000	490,748	459,252	
災害支援支出	318,000	317,574	426	
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	29,657,000	23,727,469	5,929,531	
福利厚生費支出	537,000	388,793	148,207	
職員被服費支出	140,000	125,310	14,690	
旅費交通費支出	324,000	52,090	271,910	
研修研究費支出	666,000	399,110	266,890	
事務消耗品費支出	2,788,000	2,071,945	716,055	
印刷製本費支出	50,000	20,219	29,781	
水道光熱費支出	3,801,000	3,628,799	172,201	
修繕費支出	580,000	42,050	537,950	
通信運搬費支出	2,214,000	1,810,440	403,560	
会議費支出	69,000	19,783	49,217	
広報費支出	754,000	718,733	35,267	
業務委託費支出	7,988,000	6,444,373	1,543,627	
手数料支出	1,620,000	1,389,994	230,006	
保険料支出	2,850,000	2,367,833	482,167	
賃借料支出	4,247,000	3,905,111	341,889	
租税公課支出	656,000	139,800	516,200	
渉外費支出	210,000	106,800	103,200	
図書費支出	120,000	96,286	23,714	
雑支出	43,000	0	43,000	
就労支援事業支出	5,907,000	5,880,970	26,030	
就労支援事業支出	5,907,000	5,880,970	26,030	
貸付事業支出	600,000	230,000	370,000	
貸付金支出	600,000	230,000	370,000	
共同募金配分金事業費	3,731,000	2,974,060	756,940	
一般募金配分金事業費	2,931,000	2,724,060	206,940	
歳末たすけあい配分金事業費	599,000	83,017	515,983	
返還金支出	201,000	166,983	34,017	
助成金支出	3,366,000	3,264,700	101,300	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	3,366,000	3,264,700	101,300	
負担金支出	730,000	644,500	85,500	
負担金支出	730,000	644,500	85,500	
事業活動支出計(2)	294,765,000	274,871,919	19,893,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,000	322,281	616,281	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,999,000	1,998,131	869	
施設整備等補助金収入	1,999,000	1,998,131	869	
施設整備等収入計(4)	1,999,000	1,998,131	869	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,579,000	4,389,764	189,236	
車輛運搬具取得支出	4,449,000	4,389,764	59,236	
器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
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)	5,288,000	5,098,604	189,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,289,000	3,100,473	188,527	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	2,781,000	2,780,100	900	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,781,000	2,780,100	900	
その他の活動収入計(7)	2,781,000	2,780,100	900	
< 支出 >				
基金積立資産支出	13,000	64	12,936	
財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
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	6,270,000	6,021,075	248,925	
退職手当積立基金預け金支出	6,270,000	6,021,075	248,925	
その他の活動支出計(8)	6,383,000	6,121,139	261,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,602,000	3,341,039	260,961	
予備費支出(10)	91,561,000	0	91,561,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,746,000	6,119,231	92,626,769	
前期末支払資金残高(12)	101,006,000	101,005,521	479	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,260,000	94,886,290	92,626,290	