

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	3,925,000	3,668,250	256,750	
一般会費収入	2,975,000	2,741,750	233,250	
特別会費収入	950,000	926,500	23,500	
寄附金収入	510,000	386,592	123,408	
寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
経常経費寄附金収入	500,000	381,592	118,408	
経常経費補助金収入	58,503,000	58,550,000	47,000	
市区町村補助金収入	52,059,000	52,644,000	585,000	
助成金収入	166,000	166,000	0	
共同募金配分金収入	6,278,000	5,740,000	538,000	
受託金収入	42,224,000	40,544,798	1,679,202	
市区町村受託金収入	29,953,000	28,273,798	1,679,202	
都道府県社協受託金収入	12,271,000	12,271,000	0	
貸付事業収入	900,000	273,000	627,000	
償還金収入	900,000	273,000	627,000	
事業収入	26,655,000	27,383,531	728,531	
利用料収入	15,465,000	14,658,414	806,586	
手数料収入	140,000	146,380	6,380	
法人後見事業収入	10,060,000	11,575,683	1,515,683	
太陽光発電売電収入	990,000	1,003,054	13,054	
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入	0	0	0	
負担金収入	15,000	14,200	800	
負担金収入	15,000	14,200	800	
介護保険事業収入	97,816,000	94,173,485	3,642,515	
居宅介護料収入	92,516,000	89,402,113	3,113,887	
利用者等利用料収入	910,000	869,670	40,330	
その他の事業収入	4,390,000	3,901,702	488,298	
就労支援事業収入	6,490,000	6,118,778	371,222	
自主製品事業収入	3,290,000	2,660,960	629,040	
受託事業収入	3,000,000	3,251,269	251,269	
エコ活動事業収入	200,000	206,549	6,549	
障害福祉サービス等事業収入	58,297,000	52,447,016	5,849,984	
自立支援給付費収入	57,920,000	52,274,743	5,645,257	
利用者負担金収入	347,000	142,273	204,727	
その他の事業収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	48,000	85,099	37,099	
その他の収入	842,000	688,249	153,751	
雑収入	842,000	688,249	153,751	
事業活動収入計(1)	296,225,000	284,332,998	11,892,002	
< 支出 >				
人件費支出	232,110,000	227,813,170	4,296,830	
職員給料支出	60,824,000	59,984,106	839,894	
職員賞与支出	32,003,000	31,719,334	283,666	
非常勤職員給与支出	115,621,000	112,809,912	2,811,088	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	22,506,000	22,162,818	343,182	
	役員費用弁償	1,156,000	1,137,000	19,000	
	事業費支出	19,265,000	16,426,051	2,838,949	
	給食費支出	3,418,000	3,184,442	233,558	
	教養娯楽費支出	120,000	46,320	73,680	
	保育材料費支出	380,000	173,868	206,132	
	水道光熱費支出	35,000	0	35,000	
	燃料費支出	3,000	2,013	987	
	消耗器具備品費支出	2,211,000	1,741,953	469,047	
	保険料支出	637,000	502,540	134,460	
	車輛費支出	9,105,000	8,269,308	835,692	
	諸謝金支出	1,832,000	1,462,132	369,868	
	旅費交通費支出	41,000	42,120	1,120	
	研修会等開催費支出	500,000	412,700	87,300	
	手数料支出	69,000	67,320	1,680	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	2,000	1,200	800	
	行事費支出	900,000	520,135	379,865	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	31,042,000	26,385,107	4,656,893	
	福利厚生費支出	947,000	741,750	205,250	
	職員被服費支出	140,000	129,200	10,800	
	旅費交通費支出	296,000	106,220	189,780	
	研修研究費支出	456,000	276,356	179,644	
	事務消耗品費支出	2,934,000	2,262,915	671,085	
	印刷製本費支出	30,000	21,803	8,197	
	水道光熱費支出	3,644,000	3,524,869	119,131	
	修繕費支出	919,000	616,220	302,780	
	通信運搬費支出	2,364,000	1,813,420	550,580	
	会議費支出	65,000	30,394	34,606	
	広報費支出	680,000	652,898	27,102	
	業務委託費支出	8,168,000	6,888,340	1,279,660	
	手数料支出	1,627,000	1,368,438	258,562	
	保険料支出	2,833,000	2,581,986	251,014	
	賃借料支出	4,568,000	4,324,791	243,209	
	租税公課支出	690,000	441,100	248,900	
	渉外費支出	499,000	469,009	29,991	
	図書費支出	126,000	102,524	23,476	
	雑支出	56,000	32,874	23,126	
	就労支援事業支出	6,393,000	6,072,698	320,302	
	就労支援事業支出	6,393,000	6,072,698	320,302	
	貸付事業支出	600,000	160,000	440,000	
	貸付金支出	600,000	160,000	440,000	
	共同募金配分金事業費	2,981,000	2,405,082	575,918	
	一般募金配分金事業費	2,181,000	2,143,082	37,918	
	歳末たすけあい配分金事業費	799,000	261,206	537,794	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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
	返還金支出	1,000	794	206	
	助成金支出	3,276,000	3,177,200	98,800	
	助成金支出	3,276,000	3,177,200	98,800	
	負担金支出	866,000	789,000	77,000	
	負担金支出	866,000	789,000	77,000	
	事業活動支出計(2)	296,533,000	283,228,308	13,304,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,000	1,104,690	1,412,690	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,800,000	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	52,718,000	7,412,790	45,305,210	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	111,000	110,400	600	
	車輛運搬具取得支出	4,550,000	3,983,540	566,460	
	器具及び備品取得支出	145,000	145,000	0	
	建設仮勘定取得支出	47,912,000	3,173,850	44,738,150	
	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)	53,427,000	8,121,630	45,305,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,627,000	5,321,630	45,305,370	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	90,286,000	90,285,540	460	
	福祉基金積立資産取崩収入	90,286,000	90,285,540	460	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	110,286,000	110,285,540	460	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	70,298,000	70,290,604	7,396	
	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	70,296,000	70,290,540	5,460	
	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	7,166,000	6,931,045	234,955	
	退職手当積立基金預け金支出	7,166,000	6,931,045	234,955	
	その他の活動支出計(8)	77,564,000	77,321,649	242,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,722,000	32,963,891	241,891	
	予備費支出(10)	75,686,000	0	75,686,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,899,000	28,746,951	122,645,951	
	前期末支払資金残高(12)	94,887,000	94,886,290	710	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	988,000	123,633,241	122,645,241	