

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

1 / 4

(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	3,925,000	3,680,000	245,000	
一般会費収入	2,975,000	2,750,000	225,000	
特別会費収入	950,000	930,000	20,000	
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	58,503,000	56,999,000	1,504,000	
市区町村補助金収入	52,059,000	51,417,000	642,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	21,721,000	21,721,000	0	
放課後児童健全育成事業補助金収入	30,338,000	29,696,000	642,000	
助成金収入	166,000	166,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	166,000	166,000	0	
共同募金配分金収入	6,278,000	5,416,000	862,000	
一般募金配分金収入	2,978,000	2,622,000	356,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,300,000	2,794,000	506,000	
受託金収入	42,224,000	48,844,000	6,620,000	
市区町村受託金収入	29,953,000	32,733,000	2,780,000	
支援型給食サービスの受託金収入	13,318,000	13,256,000	62,000	
権利擁護事業受託金収入	10,900,000	13,900,000	3,000,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,735,000	5,577,000	158,000	
都道府県社協受託金収入	12,271,000	16,111,000	3,840,000	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	3,568,000	7,353,000	3,785,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	8,703,000	8,758,000	55,000	
貸付事業収入	900,000	900,000	0	
償還金収入	900,000	900,000	0	
生活資金貸付金償還金収入	200,000	200,000	0	
小口援護資金貸付金償還金収入	200,000	200,000	0	
コロナ特例貸付金償還金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	26,655,000	32,224,000	5,569,000	
利用料収入	15,465,000	16,014,000	549,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	922,000	854,000	68,000	
移送サービス利用料収入	1,520,000	1,520,000	0	
介護タクシー事業利用料収入	662,000	662,000	0	
学童クラブ保育料収入	12,361,000	12,978,000	617,000	
手数料収入	140,000	140,000	0	
法人後見事業収入	10,060,000	15,080,000	5,020,000	
受任報酬収入	10,060,000	15,080,000	5,020,000	
太陽光発電売電収入	990,000	990,000	0	
介護保険事業収入	97,566,000	97,867,000	301,000	
居宅介護料収入	92,516,000	93,480,000	964,000	
介護報酬収入	82,160,000	82,860,000	700,000	
介護負担金収入(一般)	10,356,000	10,620,000	264,000	
利用者等利用料収入	910,000	750,000	160,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	450,000	450,000	0	
その他の利用料収入	460,000	300,000	160,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の事業収入	4,140,000	3,637,000	503,000	
	受託事業収入(公費)	4,140,000	3,637,000	503,000	
	居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入	130,000	130,000	0	
	独居老人安否確認受託金収入	2,400,000	1,897,000	503,000	
	鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入	270,000	270,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入	1,340,000	1,340,000	0	
	就労支援事業収入	6,490,000	6,490,000	0	
	自主製品事業収入	3,290,000	3,290,000	0	
	食品製造・販売収入	630,000	630,000	0	
	果皮・果実冷凍販売収入	1,728,000	1,728,000	0	
	食用野菜の自社栽培・販売収入	290,000	290,000	0	
	食品以外製造販売収入	400,000	400,000	0	
	刺繍加工販売収入	242,000	242,000	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	58,267,000	58,430,000	163,000	
	自立支援給付費収入	57,920,000	58,083,000	163,000	
	介護給付費収入	19,617,000	19,780,000	163,000	
	訓練等給付費収入	35,703,000	35,703,000	0	
	障害者相談支援収入	2,600,000	2,600,000	0	
	利用者負担金収入	347,000	347,000	0	
	受取利息配当金収入	48,000	42,000	6,000	
	その他の収入	842,000	989,000	147,000	
	雑収入	842,000	989,000	147,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	437,000	437,000	
	雑収入	842,000	552,000	290,000	
	事業活動収入計(1)	295,930,000	306,975,000	11,045,000	
< 支出 >					
	人件費支出	232,110,000	261,202,000	29,092,000	
	職員給料支出	60,824,000	72,780,000	11,956,000	
	職員賞与支出	32,003,000	38,057,000	6,054,000	
	非常勤職員給与支出	115,621,000	120,733,000	5,112,000	
	退職給付支出	0	3,899,000	3,899,000	
	法定福利費支出	22,506,000	24,536,000	2,030,000	
	役員費用弁償	1,156,000	1,197,000	41,000	
	事業費支出	19,263,000	18,920,000	343,000	
	給食費支出	3,418,000	3,448,000	30,000	
	教養娯楽費支出	120,000	213,000	93,000	
	保育材料費支出	380,000	490,000	110,000	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	燃料費支出	3,000	3,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,211,000	2,379,000	168,000	
	保険料支出	637,000	741,000	104,000	
	車輛費支出	9,105,000	8,022,000	1,083,000	
	諸謝金支出	1,832,000	2,109,000	277,000	
	旅費交通費支出	41,000	76,000	35,000	
	研修会等開催費支出	500,000	400,000	100,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	地域防災イベント開催費支出	500,000	400,000	100,000	
	手数料支出	69,000	71,000	2,000	
	印刷製本費支出	11,000	30,000	19,000	
	行事費支出	900,000	902,000	2,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	31,042,000	29,235,000	1,807,000	
	福利厚生費支出	947,000	650,000	297,000	
	職員被服費支出	140,000	140,000	0	
	旅費交通費支出	296,000	228,000	68,000	
	研修研究費支出	456,000	384,000	72,000	
	事務消耗品費支出	2,934,000	2,707,000	227,000	
	印刷製本費支出	30,000	33,000	3,000	
	水道光熱費支出	3,644,000	3,484,000	160,000	
	修繕費支出	919,000	375,000	544,000	
	通信運搬費支出	2,364,000	2,082,000	282,000	
	会議費支出	65,000	98,000	33,000	
	広報費支出	680,000	680,000	0	
	業務委託費支出	8,168,000	7,701,000	467,000	
	手数料支出	1,627,000	1,584,000	43,000	
	保険料支出	2,833,000	2,954,000	121,000	
	賃借料支出	4,568,000	4,518,000	50,000	
	租税公課支出	690,000	1,297,000	607,000	
	渉外費支出	499,000	180,000	319,000	
	図書費支出	126,000	98,000	28,000	
	雑支出	56,000	42,000	14,000	
	就労支援事業支出	6,393,000	6,060,000	333,000	
	就労支援事業支出	6,393,000	6,060,000	333,000	
	就労支援事業支出	5,847,000	5,380,000	467,000	
	当期材料仕入高	1,408,000	1,150,000	258,000	
	利用者工賃支出	4,409,000	4,200,000	209,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	損害保険料支出	10,000	10,000	0	
	図書・教育費支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業仕入支出	546,000	680,000	134,000	
	貸付事業支出	600,000	450,000	150,000	
	貸付金支出	600,000	450,000	150,000	
	生活資金貸付金	300,000	300,000	0	
	小口援護資金貸付金	300,000	150,000	150,000	
	共同募金配分金事業費	2,981,000	2,271,000	710,000	
	一般募金配分金事業費	2,181,000	1,971,000	210,000	
	老人福祉活動費	1,345,000	1,454,000	109,000	
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	102,000	117,000	15,000	
	福祉育成・援助活動費	115,000	105,000	10,000	
	社会福祉活動費	185,000	25,000	160,000	
	応急援護費	30,000	60,000	30,000	
	募金協力活動費	344,000	150,000	194,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	歳末たすけあい配分金事業費	799,000	299,000	500,000	
	返還金支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	3,276,000	3,214,000	62,000	
	助成金支出	3,276,000	3,214,000	62,000	
	サロン活動助成金支出	488,000	500,000	12,000	
	地区社会福祉協議会活動助成金支出	2,478,000	2,404,000	74,000	
	ボランティア連絡協議会活動助成金支出	70,000	70,000	0	
	ボランティアグループ活動助成金支出	240,000	240,000	0	
	負担金支出	866,000	821,000	45,000	
	負担金支出	866,000	821,000	45,000	
	県社協負担金支出	170,000	170,000	0	
	作業所光熱水費負担金支出	450,000	450,000	0	
	その他負担金支出	246,000	201,000	45,000	
	事業活動支出計(2)	296,531,000	322,173,000	25,642,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,000	15,198,000	14,597,000	
< 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	4,550,000	600,000	3,950,000	
	車輛運搬具取得支出	4,550,000	600,000	3,950,000	
	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)	5,259,000	1,309,000	3,950,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,259,000	1,309,000	3,950,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	0	3,462,000	3,462,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,462,000	3,462,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,462,000	3,462,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	70,296,000	10,000	70,286,000	
	福祉基金積立資産支出	70,296,000	10,000	70,286,000	
	定期)千葉銀行	70,296,000	10,000	70,286,000	
	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	9,038,000	1,872,000	
	退職手当積立基金預け金支出	7,166,000	9,038,000	1,872,000	
	その他の活動支出計(8)	77,562,000	9,148,000	68,414,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,562,000	5,686,000	71,876,000	
	予備費支出(10)	75,686,000	51,419,000	24,267,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,108,000	73,612,000	85,496,000	
	前期末支払資金残高(12)	94,887,000	73,612,000	21,275,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,221,000	0	64,221,000	