

令和3年度 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 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          |  | 10,409  | 10,435  | 26     |     |
| 一般会費収入        |  | 9,500   | 9,500   | 0      |     |
| 法人会費収入        |  | 496     | 550     | 54     |     |
| 施設・団体会費収入     |  | 293     | 295     | 2      |     |
| ふれあいサービス会費収入  |  | 120     | 90      | △30    |     |
| 寄附金収入         |  | 1,100   | 1,100   | 0      |     |
| 寄附金収入         |  | 1,100   | 1,100   | 0      |     |
| 経常経費補助金収入     |  | 63,540  | 63,314  | △226   |     |
| 都道府県補助金収入     |  | 112     | 112     | 0      |     |
| 市区町村補助金収入     |  | 55,287  | 54,633  | △654   |     |
| 共同募金配分金収入     |  | 8,141   | 8,569   | 428    |     |
| 受託金収入         |  | 15,958  | 18,029  | 2,071  |     |
| 市区町村受託金収入     |  | 11,780  | 11,780  | 0      |     |
| 都道府県社協受託金収入   |  | 4,178   | 6,249   | 2,071  |     |
| 貸付事業収入        |  | 349     | 349     | 0      |     |
| 償還金収入         |  | 349     | 349     | 0      |     |
| 事業収入          |  | 1,674   | 914     | △760   |     |
| 利用料収入         |  | 1,674   | 914     | △760   |     |
| 就労支援事業収入      |  | 1,870   | 1,870   | 0      |     |
| 作業工賃等収入       |  | 1,870   | 1,870   | 0      |     |
| 障害福祉サービス等事業収入 |  | 46,300  | 46,300  | 0      |     |
| 自立支援給付費収入     |  | 46,300  | 46,300  | 0      |     |
| 受取利息配当金収入     |  | 23      | 23      | 0      |     |
| 受取利息配当金収入     |  | 13      | 13      | 0      |     |
| 積立預金受取利息配当金収入 |  | 10      | 10      | 0      |     |
| その他の収入        |  | 825     | 725     | △100   |     |
| 雑収入           |  | 825     | 725     | △100   |     |
| 事業活動収入計(1)    |  | 142,048 | 143,059 | 1,011  |     |
| < 支出 >        |  |         |         |        |     |
| 人件費支出         |  | 106,974 | 106,490 | △484   |     |
| 職員給料支出        |  | 17,794  | 14,511  | △3,283 |     |
| 職員諸手当支出       |  | 10,439  | 8,893   | △1,546 |     |
| 非常勤職員給与支出     |  | 67,957  | 73,240  | 5,283  |     |
| 法定福利費支出       |  | 10,784  | 9,846   | △938   |     |
| 事業費支出         |  | 13,866  | 16,510  | 2,644  |     |
| 介護用品費支出       |  | 20      | 20      | 0      |     |
| 保健衛生費支出       |  | 58      | 100     | 42     |     |
| 教養娯楽費支出       |  | 239     | 239     | 0      |     |
| 燃料費支出         |  | 440     | 440     | 0      |     |
| 消耗器具備品費支出     |  | 1,917   | 2,695   | 778    |     |
| 保険料支出         |  | 525     | 496     | △29    |     |
| 賃借料支出         |  | 75      | 54      | △21    |     |
| 諸謝金支出         |  | 2,862   | 2,863   | 1      |     |
| 旅費交通費支出       |  | 100     | 105     | 5      |     |
| 研修研究費支出       |  | 160     | 270     | 110    |     |

令和3年度 資金収支当初予算書  
令和3年4月

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目            |                        | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|-----------------|------------------------|---------|---------|--------|----|
|                 | 印刷製本費支出                | 1,878   | 1,863   | △15    |    |
|                 | 通信運搬費支出                | 418     | 525     | 107    |    |
|                 | 会議費支出                  | 333     | 353     | 20     |    |
|                 | 業務委託費支出                | 200     | 2,501   | 2,301  |    |
|                 | 手数料支出                  | 430     | 410     | △20    |    |
|                 | 法外援護費支出                | 2,200   | 2,300   | 100    |    |
|                 | 被災地支援関係費支出             | 100     | 100     | 0      |    |
|                 | 活動費支出                  | 1,600   | 840     | △760   |    |
|                 | 雑支出                    | 311     | 336     | 25     |    |
|                 | 事務費支出                  | 12,311  | 12,698  | 387    |    |
|                 | 福利厚生費支出                | 438     | 464     | 26     |    |
|                 | 旅費交通費支出                | 90      | 90      | 0      |    |
|                 | 研修研究費支出                | 100     | 100     | 0      |    |
|                 | 事務消耗品費支出               | 720     | 823     | 103    |    |
|                 | 印刷製本費支出                | 196     | 306     | 110    |    |
|                 | 水道光熱費支出                | 1,550   | 1,550   | 0      |    |
|                 | 燃料費支出                  | 60      | 60      | 0      |    |
|                 | 修繕費支出                  | 1,000   | 1,000   | 0      |    |
|                 | 通信運搬費支出                | 762     | 765     | 3      |    |
|                 | 業務委託費支出                | 2,699   | 2,734   | 35     |    |
|                 | 手数料支出                  | 565     | 553     | △12    |    |
|                 | 保険料支出                  | 1,681   | 1,377   | △304   |    |
|                 | 賃借料支出                  | 1,225   | 1,651   | 426    |    |
|                 | 租税公課支出                 | 255     | 255     | 0      |    |
|                 | 渉外費支出                  | 200     | 200     | 0      |    |
|                 | 消耗器具備品費支出              | 200     | 200     | 0      |    |
|                 | 車輛費支出                  | 570     | 570     | 0      |    |
|                 | 就労支援事業支出               | 2,170   | 2,170   | 0      |    |
|                 | 就労支援事業支出               | 2,170   | 2,170   | 0      |    |
|                 | 貸付事業支出                 | 600     | 600     | 0      |    |
|                 | 貸付金支出                  | 600     | 600     | 0      |    |
|                 | 助成金支出                  | 11,751  | 11,701  | △50    |    |
|                 | 助成金支出                  | 11,751  | 11,701  | △50    |    |
|                 | 負担金支出                  | 300     | 300     | 0      |    |
|                 | 負担金支出                  | 300     | 300     | 0      |    |
|                 | 事業活動支出計(2)             | 147,972 | 150,469 | 2,497  |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △5,924  | △7,410  | △1,486 |    |
| < 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               | 1,990   | 1,990   | 0      |    |
|                 | 車輛運搬具取得支出              | 1,790   | 1,790   | 0      |    |
|                 | 器具及び備品取得支出             | 200     | 200     | 0      |    |
|                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,990   | 1,990   | 0      |    |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,990  | △1,990  | 0      |    |
| < その他の活動による収支 > |                        |         |         |        |    |

令和3年度 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| < 収入 >                          |         |         |         |    |
| 積立資産取崩収入                        | 4,300   | 2,800   | △1,500  |    |
| 車輛購入積立資産取崩収入                    | 1,800   | 1,800   | 0       |    |
| 財政運営基金積立資産取崩収入                  | 2,500   | 1,000   | △1,500  |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 4,300   | 2,800   | △1,500  |    |
| < 支出 >                          |         |         |         |    |
| 基金積立資産支出                        | 100     | 100     | 0       |    |
| 災害ボランティア基金積立資産支出                | 100     | 100     | 0       |    |
| 積立資産支出                          | 306     | 13,000  | 12,694  |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 10      | 0       | △10     |    |
| 車輛購入積立資産支出                      | 296     | 0       | △296    |    |
| 財政運営基金積立資産支出                    | 0       | 13,000  | 13,000  |    |
| その他の活動による支出                     | 2,066   | 1,680   | △386    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,056   | 1,670   | △386    |    |
| リサイクル料預け金支出                     | 10      | 10      | 0       |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,472   | 14,780  | 12,308  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,828   | △11,980 | △13,808 |    |
| 予備費支出(10)                       | 4,796   | 5,173   | 377     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,882 | △26,553 | △15,671 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 10,882  | 26,553  | 15,671  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0       |    |