

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

(単位：円)

NO	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考1	備考2
1	< 事業活動による収支 >	0	0	0		
2	< 収入 >	0	0	0		
3	会費収入	0	6,802,000	6,802,000		
4	会費収入	0	802,000	802,000		①区社協会費802,000
5	賛助会費収入	0	6,000,000	6,000,000		①賛助会費6,000,000
6	分担金収入	0	80,000	80,000		
7	分担金収入	0	80,000	80,000		③敬老会80,000
8	寄附金収入	0	2,800,000	2,800,000		
9	寄附金収入	0	1,800,000	1,800,000		③敬老会協賛金1,800,000
10	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000		①法人寄附1,000,000
11	経常経費補助金収入	0	18,549,870	18,549,870		
12	市社協補助金収入	0	5,620,870	5,620,870		
13	市社協補助金収入	0	392,870	392,870		①人件費392,870
14	地域福祉推進事業補助金収入	0	2,624,000	2,624,000		①法人運営324,000、人件費208,000、③敬老会100,000、④電話FAX235,000、トビックス274,000、⑥地域福祉講座100,000、コピー機印刷機543,000、区民祭60,000、パソコン50,000、⑦HC運営・研修180,000、在宅介護者リフレッシュ140,000、福祉機器65,000、⑩ホウ相談・運営40,000、福祉教育145,000、ホウ講座80,000、ホウ交流会80,000
15	子育て支援事業補助金収入	0	80,000	80,000		⑥子育て支援80,000
16	ふれあい活動支援事業費補助金収入	0	2,524,000	2,524,000		⑤ふれあい補助金2,524,000
17	共同募金配分金収入	0	12,929,000	12,929,000		
18	一般募金配分金収入	0	2,686,000	2,686,000	増減△344,000 25年度募金実績減に伴う配分金減	⑧地区社協交付金2,100,000、おあしす発行456,000、子育て支援100,000、HC車両管理30,000
19	年末たすけあい配分金収入	0	10,243,000	10,243,000	増減△159,000 25年度募金実績減に伴う配分金減	⑨見舞金4,000,000、年末事務費733,000、地区社協交付金1,770,000、HC車両管理580,000、情報提供800,000、小地域福祉活動助成2,360,000
20	受託金収入	0	101,716,642	101,716,642		
21	市受託金収入	0	95,978,742	95,978,742	増減21,499,133 いこいの家指定管理内容の変更に伴う指定管理料増 他	⑬いこい受託583,200⑭いこい管理44,436,015⑯老々交流セン50,959,527
22	県社協受託金収入	0	3,650,200	3,650,200		
23	生活福祉資金事務費受託金収入	0	3,262,200	3,262,200		⑭受付償還・審査会・研修378,000、相談員2,884,200
24	生活福祉資金活動費受託金収入	0	388,000	388,000		⑭民生委員活動費388,000

法人全体 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

(単位：円)

NO	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考1	備考2
25	市社協受託金収入	0	2,087,700	2,087,700		①フリーパス1,607,900、⑩ハル受託118,800、⑫ホームヘルプ100,000、⑮日常生活自立支援261,000
26	事業収入	0	3,532,100	3,532,100		
27	参加費収入	0	525,000	525,000		⑥子育て支援10,000、⑦在宅介護者リフレッシュ15,000、⑧老セソ講座500,000
28	利用料収入	0	2,979,100	2,979,100	増減125,985 交流センター貸室利用料増額見込	⑥貸出用コピー機印刷機400,000、⑦HC運営利用料150,000、⑩交流センター貸室2,429,100
29	手数料収入	0	28,000	28,000		⑩ホラ活動保険受付手数料28,000
30	受取利息配当金収入	0	110,000	110,000		
31	受取利息配当金収入	0	50,000	50,000		①財務活動50,000
32	積立預金受取利息配当金収入	0	60,000	60,000		①財務活動60,000
33	その他の収入	0	274,000	274,000		
34	雑収入	0	274,000	274,000		①法人運営100,000、③敬老会30,000、⑩老セソ144,000
35	事業活動収入計(1)	0	133,864,612	133,864,612		
36	< 支出 >	0	0	0		
37	人件費支出	0	75,633,781	75,633,781	増減14,094,502 いこい管理人数増・交流センター職員数減	
38	職員給料支出	0	12,154,008	12,154,008		①人件費2,382,000、⑩老セソ9,772,008
39	職員賞与支出	0	2,995,201	2,995,201		⑩老セソ2,995,201
40	非常勤職員給与支出	0	54,471,667	54,471,667		
41	嘱託職員給与	0	46,101,960	46,101,960		⑭生活福祉資金相談員2,477,600、⑰いこいの家管理人29,688,400、⑩老セソ12,596,760、交流センター1,339,200
42	賃金	0	8,369,707	8,369,707		①人件費2,310,000、③敬老会300,000、⑥ハル管理830,000、⑨年末事務費170,000、⑰いこいの家管理人2,800,587、⑩老セソ1,414,920、交流センター544,200
43	退職給付支出	0	655,180	655,180		⑩老セソ655,180
44	法定福利費支出	0	5,357,725	5,357,725		①人件費500,000、⑭生活福祉資金相談員354,600、⑰いこいの家管理人692,462、⑩老セソ3,804,663、交流センター6,000
45	事業費支出	0	22,001,681	22,001,681		
46	保健衛生費支出	0	182,000	182,000		⑰いこいの家管理110,000、⑩老セソ72,000
47	教養娯楽費支出	0	1,428,000	1,428,000		⑰いこいの家管理1,428,000
48	燃料費支出	0	200,000	200,000		①公用車70,000、⑧HC車両管理30,000、⑨HC車両管理100,000

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

(単位：円)

NO.	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考1	備考2
49	消耗器具備品費支出	0	3,319,681	3,319,681		各経理区分
50	保険料支出	0	568,900	568,900		①公用車100,000、③敬老会19,600、⑥子育て支援1,500、地域福祉講座5,000、区民祭2,000、⑦在宅介護者リフレッシュ2,000、福祉機器30,000、HC研修3,000、⑧子育て支援5,600、⑨HC車両管理360,000、⑩ホウ講座5,000、交流会5,000、⑪老々10,200、交流々20,000
51	賃借料支出	0	1,039,700	1,039,700		①区社協地区社協研修20,000、②地域福祉活動計画5,000、③敬老会95,000、⑥子育て支援5,000、地域福祉講座10,000、PC-機印刷機200,000、⑦在宅介護者リフレッシュ28,000、⑧子育て支援13,000、⑨年末事務費3,000、情報提供500,000、⑩ホウ交流会25,000、⑭生活福祉資金貸付業務47,900、⑮日常生活自立支援37,800、⑯交流々50,000
52	車輛費支出	0	365,000	365,000		①公用車100,000、⑦HC運営・研修150,000、⑨HC車両管理115,000
53	諸謝金費支出	0	3,165,300	3,165,300	増減217,700 老々謝金予算増	①法人運営324,000、区社協地区社協研修45,000、③敬老会230,000、⑥子育て支援50,000、地域福祉講座34,000、⑦HC運営・研修30,000、在宅介護者リフレッシュ23,000、⑩福祉教育60,000、講座80,000、交流会20,000、⑪老々交流々2,269,300
54	旅費交通費支出	0	46,000	46,000		⑦HC運営・研修46,000
55	印刷製本費支出	0	480,000	480,000		各経理区分
56	修繕費支出	0	218,000	218,000		①公用車100,000、⑦HC運営・研修100,000、福祉機器10,000、⑮日常生活8,000
57	通信運搬費支出	0	1,337,100	1,337,100		各経理区分
58	会議費支出	0	168,000	168,000		各経理区分
59	広報費支出	0	1,235,000	1,235,000		①おあしす606,000、③敬老会130,000、⑥地域福祉講座15,000、区民祭20,000、⑧おあしす434,000、⑯交流々30,000
60	図書資料費支出	0	468,600	468,600	増減284,765 老々利用者図書資料費増	②地域福祉活動計画40,000、⑦HC運営・研修21,000、⑧子育て支援10,000、⑨年末事務16,000、⑩ホウ相談20,000、⑭生活福祉資金受付償還50,000、⑮老々311,600
61	業務委託費支出	0	3,227,400	3,227,400	増減△470,674 老々分実績に伴い減	③敬老会600,000、⑥区民祭29,000、⑦HC運営・研修60,000、在宅介護者リフレッシュ65,000、福祉機器25,000、⑨事務費300,000、情報提供200,000、⑬ミニイ受託480,000、⑯老々交流々1,468,400
62	手数料支出	0	468,000	468,000		各経理区分
63	租税公課支出	0	85,000	85,000		①公用車40,000、⑦HC運営45,000

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

平成26年4月

(単位：円)

NO.	勘定科目	前年度予算	当初予算額	増減	備考1	備考2
64	給付金支出	0	4,000,000	4,000,000		⑨年末見舞金4,000,000
65	事務費支出	0	29,104,980	29,104,980		
66	福利厚生費支出	0	100,640	100,640		⑭相談員7,000、⑰いこい管理51,100、⑱老々交流セン42,540
67	旅費交通費支出	0	367,200	367,200		①人件費80,000、役員会180,000、⑭相談員45,000、⑰いこい管理42,000、⑱老々交流セン20,200
68	研修研究費支出	0	193,060	193,060		①法人運営150,000、⑰いこい管理35,000、⑱老々交流セン8,060
69	事務消耗品費支出	0	912,249	912,249	増減157,249 いこい事務用品整備のため増	各経理区分
70	印刷製本費支出	0	199,600	199,600		各経理区分
71	図書資料費支出	0	50,000	50,000		①法人運営50,000
72	水道光熱費支出	0	9,059,040	9,059,040	増減1,128,810 いこい水道光熱費区社協対応分増	⑰いこい管理2,752,230、⑱老々交流セン6,306,810
73	修繕費支出	0	1,909,400	1,909,400	増減1,104,400 いこい修繕費区社協対応分増	①法人運営55,000、⑰いこい管理1,449,000、⑱老々交流セン405,400
74	通信運搬費支出	0	586,480	586,480		各経理区分
75	会議費支出	0	197,040	197,040		各経理区分
76	広報費支出	0	152,000	152,000		⑱老々交流セン152,000
77	業務委託費支出	0	7,767,410	7,767,410	増減2,318,920 老々交流セン施設設備管理のため増	①法人運営510,000、⑰いこい管理953,400、⑱老々交流セン6,304,010
78	手数料支出	0	310,900	310,900		各経理区分
79	保険料支出	0	91,200	91,200		⑱老々交流セン91,200
80	賃借料支出	0	2,280,710	2,280,710		①法人運営1,170,000、役員会20,000、40) 老々交流セン1,090,710
81	租税公課支出	0	4,597,051	4,597,051	増減2,383,150 指定管理料増・増税による増	①法人運営650,000、⑪パル受託8,800、⑬ミニデイ受託38,400、いこい夜間休日4,800、⑰いこい管理3,291,556、⑱交流セン603,495
82	渉外費支出	0	250,000	250,000		①法人運営250,000
83	諸会費支出	0	81,000	81,000		①法人運営60,000、⑥区民祭20,000、⑱老セン1,000
84	分担金支出	0	170,000	170,000		
85	分担金支出	0	170,000	170,000		④社明運動70,000、⑥子育て支援50,000、ハワ-アップ50,000

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

平成26年4月

(単位：円)

NO	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考1	備考2
86	助成金支出	0	13,554,000	13,554,000		
87	助成金支出	0	13,554,000	13,554,000		
88	助成金支出	0	12,954,000	12,954,000		⑤地域福祉活動費4,200,000、ふれあい活動2,524,000、⑧地区社協交付金2,100,000、⑨地区社協交付金1,770,000、小地域福祉活動助成2,360,000
89	金品援護助成金支出	0	600,000	600,000		⑩特別助成600,000
90	負担金支出	0	343,000	343,000		
91	負担金支出	0	343,000	343,000		
92	市社協負担金支出	0	280,000	280,000		①法人運営280,000
93	負担金支出	0	63,000	63,000		①法人運営63,000
94	事業活動支出計(2)	0	140,807,442	140,807,442		
95	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 6,942,830	△ 6,942,830		
96	< 施設整備等による収支 >	0	0	0		
97	< 収入 >	0	0	0		
98	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
99	< 支出 >	0	0	0		
100	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
101	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
102	< その他の活動による収支 >	0	0	0		
103	< 収入 >	0	0	0		
104	サービス区分間繰入金収入	0	16,708,030	16,708,030		
105	サービス区分間繰入金収入	0	16,708,030	16,708,030		
106	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	16,648,030	16,648,030		①法人運営→①人件費4,671,130、公用車410,000、役員会380,000、区社協地区社協研修100,000、おあしす606,000、②地域福祉活動計画200,000、④社明70,000、⑥地域福祉活動費4,200,000、子育て支援80,000、パル管理830,000、区民祭26,000、⑩ホラ講座40,000、ホラ交流会15,000 ①寄託金→⑦HC運営・研修250,000、⑩特別助成600,000 ①会費802,000、賛助会費1,610,000、寄託金150,000、グリーンパス1,607,900→法人運営
107	老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収入	0	60,000	60,000		⑬いこい夜間休日→①法人運営60,000
108	その他の活動収入計(7)	0	16,708,030	16,708,030		
109	< 支出 >	0	0	0		

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

平成26年4月

(単位：円)

NO	勘定科目	前年度予算	当初予算額	増減	備考	備考2
110	積立資産支出	0	60,000	60,000		
111	積立資産支出	0	60,000	60,000		
112	地域福祉事業積立資産支出	0	60,000	60,000		
113	サービス区分繰入金支出	0	16,708,030	16,708,030		
114	サービス区分繰入金支出	0	16,708,030	16,708,030		
115	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	10,397,030	10,397,030		①会費802,000、賛助会費1,610,000、寄託金150,000、 7/1-ハス1,607,900→法人運営、①法人運営→人件費 4,671,130、公用車410,000、役員会380,000、区社協地 区社協研修100,000、おあしす606,000、⑬いこい夜間 休日→①法人運営60,000
116	調査研究事業サービス区分繰入金支出	0	200,000	200,000		①法人運営→②地域福祉活動計画200,000
117	連絡調整事業サービス区分繰入金支出	0	70,000	70,000		①法人運営→④社明70,000
118	助成事業サービス区分繰入金支出	0	4,200,000	4,200,000		①賛助会費→⑤地域福祉活動費4,200,000
119	地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	0	936,000	936,000		①法人運営→⑥子育て支援80,000、パル管理830,000、 区民祭26,000
120	在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	0	250,000	250,000		①法人運営→⑦HC運営・研修250,000
121	ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	0	55,000	55,000		①法人運営→⑩ホラ講座40,000、ホラ交流会15,000
122	金品援護事業サービス区分繰入金支出	0	600,000	600,000		①寄託金→⑬特別助成600,000
123	その他の活動支出計(8)	0	16,768,030	16,768,030		
124	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 60,000	△ 60,000		
125	予備費支出(10)	0	5,930,901	5,930,901		
126	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 12,933,731	△ 12,933,731		
127	前期末支払資金残高(12)	0	12,933,731	12,933,731		
128	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		