

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  
事業区分：社会福祉事業

平成27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  |
|----|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|
| 1  | < 事業活動による収支 >    |             |             |             |                  |  |
| 2  | < 収入 >           |             |             |             |                  |  |
| 3  | 会費収入             | 6,802,000   | 6,784,000   | △ 18,000    |                  |  |
| 4  | 会費収入             | 802,000     | 784,000     | △ 18,000    |                  | ①区社協会費784,000  |
| 5  | 賛助会費収入           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |                  | ①賛助会費6,000,000   |
| 6  | 分担金収入            | 80,000      | 80,000      | 0           |                  |  |
| 7  | 分担金収入            | 80,000      | 80,000      | 0           |                  | ③敬老会80,000   |
| 8  | 寄附金収入            | 2,800,000   | 2,800,000   | 0           |                  |  |
| 9  | 寄附金収入            | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           |                  | ③敬老会協賛金1,800,000   |
| 10 | 経常経費寄附金収入        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |                  | ①法人寄附1,000,000   |
| 11 | 経常経費補助金収入        | 18,549,870  | 17,398,140  | △ 1,151,730 |                  |  |
| 12 | 市社協補助金収入         | 5,620,870   | 5,543,140   | △ 77,730    |                  |  |
| 13 | 市社協補助金収入         | 392,870     | 405,140     | 12,270      |                  | ①人件費405,140  |
| 14 | 地域福祉推進事業補助金収入    | 2,624,000   | 2,633,000   | 9,000       |                  | ①法人運営324,000、人件費217,000、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-機印刷機543,000、区民祭60,000、パワーアップ50,000、⑦HC運営・研修180,000、家族介護者リフレッシュ140,000、福祉機器65,000、⑩ホ-ラ相談・運営40,000、福祉教育145,000、ホ-ラ講座80,000、ホ-ラ交流会80,000 |
| 15 | 子育て支援事業補助金収入     | 80,000      | 80,000      | 0           |                  | 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 | 2,524,000   | 2,425,000   | △ 99,000    |                  | ⑤ふれあい補助金2,425,000  |
| 17 | 共同募金配分金収入        | 12,929,000  | 11,855,000  | △ 1,074,000 |                  |  |
| 18 | 一般募金配分金収入        | 2,686,000   | 2,283,000   | △ 403,000   | 26年度募金実績に伴う配分金減額 | ⑧地区社協交付金2,100,000、おあしす発行83,000、子育て支援80,000、HC車両管理20,000  |
| 19 | 年末たすけあい配分金収入     | 10,243,000  | 9,572,000   | △ 671,000   | 26年度募金実績に伴う配分金減額 | ⑨見舞金3,500,000、年末事務費762,000、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2,160,000   |
| 20 | 受託金収入            | 101,716,642 | 100,728,273 | △ 988,369   |                  |  |
| 21 | 市受託金収入           | 95,978,742  | 95,841,181  | △ 137,561   | 老々交流の指定管理料減額     | ⑫いこい受託583,200、⑬いこい管理44,439,687、⑭老々交流の50,818,294  |
| 22 | 県社協受託金収入         | 3,650,200   | 3,500,490   | △ 149,710   |                  |  |

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  
事業区分：社会福祉事業

平成27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   |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 23 | 生活福祉資金事務費受託金収入 | 3,262,200   | 3,110,490   | △ 151,710   | 県社協委託費内示額による(前年度の95%)                                 | ⑬受付償還・審査会・研修370,500、相談員2,739,990                        |
| 24 | 生活福祉資金活動費受託金収入 | 388,000     | 390,000     | 2,000       |   | ⑬民生委員活動費390,000   |
| 25 | 市社協受託金収入       | 2,087,700   | 1,386,602   | △ 701,098   | 市社協委託料内示額による(フリーパス及び日常生活自立支援事業委託料の減額、ホームヘルプ事業廃止に伴う減額) | ⑩フリーパス1,043,802、⑪パル受託118,800、⑭日常生活224,000               |
| 26 | 事業収入           | 3,532,100   | 3,742,010   | 209,910     |   |   |
| 27 | 参加費収入          | 525,000     | 525,000     | 0           |   | ⑥子育て支援10,000、⑦家族介護者リフレッシュ15,000、⑰老々講座500,000            |
| 28 | 利用料収入          | 2,979,100   | 3,192,010   | 212,910     | 地域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120,000、⑰地域交流センター貸室2,672,010 |
| 29 | 手数料収入          | 28,000      | 25,000      | △ 3,000     |   | ⑩ホラ活動保険受付手数料25,000                                      |
| 30 | 受取利息配当金収入      | 110,000     | 110,000     | 0           |   |   |
| 31 | 受取利息配当金収入      | 50,000      | 50,000      | 0           |   | ①財務活動50,000   |
| 32 | 積立預金受取利息配当金収入  | 60,000      | 60,000      | 0           |   | ①財務活動60,000   |
| 33 | その他の収入         | 274,000     | 274,000     | 0           |   |   |
| 34 | 雑収入            | 274,000     | 274,000     | 0           |   | ①法人運営100,000、③敬老会30,000、⑰老々144,000                      |
| 35 | 事業活動収入計(1)     | 133,864,612 | 131,916,423 | △ 1,948,189 |   |   |
| 36 | < 支出 >         |             |             |             |   |   |
| 37 | 人件費支出          | 75,633,781  | 73,709,623  | △ 1,924,158 |   |   |
| 38 | 職員給料支出         | 12,154,008  | 12,154,008  | 0           |   | ①法人人件費2,382,000、⑰老々9,772,008                            |
| 39 | 職員賞与支出         | 2,995,201   | 2,995,201   | 0           |   | ⑰老々2,995,201  |
| 40 | 非常勤職員給与支出      | 54,471,667  | 52,527,895  | △ 1,943,772 |   |   |
| 41 | 嘱託職員給与         | 46,101,960  | 44,789,750  | △ 1,312,210 | 地域交流センター施設管理シブパ-人材委託へ変更                               | ⑬生活福祉資金相談員2,333,390、⑯いこいの家管理人29,859,600、⑰老々12,596,760   |

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  
事業区分：社会福祉事業

平成27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  |
|----|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------------|--|
| 42 | 賃金        | 8,369,707  | 7,738,145  | △ 631,562   | 地域交流センター施設<br>管理シブ-人材委託<br>へ変更 | ①法人人件費2,310,000、③敬老会368,500、⑥ハル管理<br>840,000、⑨年末事務費170,000、⑩いこい管理人<br>2,623,805、⑪老セ1,425,840   |
| 43 | 退職給付支出    | 655,180    | 655,180    | 0           |                                | ⑪老セ655,180   |
| 44 | 法定福利費支出   | 5,357,725  | 5,377,339  | 19,614      |                                | ①法人人件費520,000、⑬生活福祉資金相談員<br>354,600、⑭いこい管理人698,044、⑰老セ3,804,695  |
| 45 | 事業費支出     | 22,001,681 | 20,647,700 | △ 1,353,981 |                                |  |
| 46 | 保健衛生費支出   | 182,000    | 172,600    | △ 9,400     |                                | ⑭いこい管理122,600、⑰老セ50,000  |
| 47 | 教養娯楽費支出   | 1,428,000  | 1,428,000  | 0           |                                | ⑭いこい管理1,428,000  |
| 48 | 燃料費支出     | 200,000    | 200,000    | 0           |                                | ①法人公用車80,000、③HC車両管理20,000、⑨HC車両<br>管理100,000  |
| 49 | 消耗器具備品費支出 | 3,319,681  | 3,149,800  | △ 169,881   | 老人福祉センター-26年<br>度執行額により減<br>額  | 各サービス区分  |
| 50 | 保険料支出     | 568,900    | 568,000    | △ 900       |                                | ①法人公用車100,000、③敬老会19,600、⑥子育て支援<br>1,500、地域福祉講座5,000、区民祭2,000、⑦HC運営研<br>修3,000、家族介護者リフレッシュ1,300、福祉機器30,000、⑧<br>子育て支援5,600、⑨HC車両管理360,000、⑩ホラ講座<br>5,000、交流会5,000、⑰老セ交流セ30,000                       |
| 51 | 賃借料支出     | 1,039,700  | 841,800    | △ 197,900   | 貸出用印刷機リース料<br>減額               | ①区社協地区社協研修20,000、③敬老会101,000、⑥<br>子育て支援5,000、地域福祉講座10,000、コ-機印刷<br>機200,000、⑦家族介護者リフレッシュ28,000、⑧子育て支<br>援13,000⑨年末事務費3,000、情報提供300,000、⑩ホ<br>ラ交流会25,000、⑬生活福祉資金貸付業務48,000、⑭<br>日常生活38,800、⑰交流セ50,000 |
| 52 | 車両費支出     | 365,000    | 265,000    | △ 100,000   | 27年度車検台数に<br>より減額              | ①法人公用車30,000、⑦HC運営・研修120,000、⑨HC車<br>両管理115,000  |
| 53 | 諸謝金費支出    | 3,165,300  | 2,727,000  | △ 438,300   | 老人福祉センター-26年<br>度執行額により減<br>額  | ①法人運営324,000、区社協地区社協研修45,000、③敬<br>老会201,000、⑥子育て支援50,000、地域福祉講座<br>34,000、⑦HC研修30,000、家族介護者リフレッシュ<br>23,000、⑩福祉教育60,000、講座80,000、交流会<br>20,000、⑰老セ交流セ1,860,000                                      |
| 54 | 旅費交通費支出   | 46,000     | 46,000     | 0           |                                | ⑦HC運営・研修46,000   |
| 55 | 印刷製本費支出   | 480,000    | 455,000    | △ 25,000    |                                | 各サービス区分  |

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  
事業区分：社会福祉事業

平成27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   |
|----|----------|------------|------------|-----------|-------------------------|---|
| 56 | 修繕費支出    | 218,000    | 158,000    | △ 60,000  |                         | ①法人公用車40,000、⑦HC運営100,000、福祉機器10,000、⑭日常生活8,000   |
| 57 | 通信運搬費支出  | 1,337,100  | 1,318,500  | △ 18,600  |                         | 各サービス区分   |
| 58 | 会議費支出    | 168,000    | 152,000    | △ 16,000  |                         | 各サービス区分   |
| 59 | 広報費支出    | 1,235,000  | 1,539,000  | 304,000   | 「おたっしや10のトライ」チラシ配布のため増額 | ①法人運営300,000、おあしす958,000、③敬老会133,000、⑥地域福祉講座15,000、区民祭20,000、⑧おあしす83,000、⑰交流の30,000                                       |
| 60 | 図書資料費支出  | 468,600    | 211,600    | △ 257,000 | 老人福祉センター26年度執行額により減額    | ②地域福祉活動計画40,000、⑦HC運営21,600、⑧子育て支援10,000、⑨年末事務17,000、⑩ホウ相談20,000、⑬生活福祉資金受付償還30,000、⑭日常生活3,000、⑰老の70,000                   |
| 61 | 業務委託費支出  | 3,227,400  | 3,357,000  | 129,600   | 老人福祉センター26年度執行額により増額    | ③敬老会500,000、⑥区民祭29,000、⑦HC運営・研修60,000、家族介護者リフレッシュ63,000、福祉機器25,000、⑨事務費300,000、情報提供300,000、⑫ミニデイ受託480,000、⑰老の交流の1,600,000 |
| 62 | 手数料支出    | 468,000    | 484,000    | 16,000    |                         | 各サービス区分   |
| 63 | 租税公課支出   | 85,000     | 74,400     | △ 10,600  |                         | ①公用車35,000、⑦HC運営39,400  |
| 64 | 給付金支出    | 4,000,000  | 3,500,000  | △ 500,000 | 26年度見舞金配分実績により減額        | ⑨年末見舞金3,500,000   |
| 65 | 事務費支出    | 29,104,980 | 31,826,258 | 2,721,278 |                         |   |
| 66 | 福利厚生費支出  | 100,640    | 100,640    | 0         |                         | ⑬相談員7,000、⑯いこい管理51,100、⑰老の交流の42,540   |
| 67 | 旅費交通費支出  | 367,200    | 367,000    | △ 200     |                         | ①人件費80,000、役員会180,000、⑬相談員45,000、⑯いこい管理42,000、⑰老の交流の20,000  |
| 68 | 研修研究費支出  | 193,060    | 193,000    | △ 60      |                         | ①法人運営150,000、⑯いこい管理35,000、⑰老の交流の8,000   |
| 69 | 事務消耗品費支出 | 912,249    | 1,037,800  | 125,551   | 老人福祉センター26年度執行額により増額    | 各サービス区分   |
| 70 | 印刷製本費支出  | 199,600    | 91,000     | △ 108,600 | 老の交流の26年度執行額により減額       | 各サービス区分   |
| 71 | 図書資料費支出  | 50,000     | 50,000     | 0         |                         | ①法人運営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  
事業区分：社会福祉事業

平成27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  |
|----|-----------|------------|------------|-----------|------------------------|--|
| 72 | 水道光熱費支出   | 9,059,040  | 9,760,213  | 701,173   | 老々交流の26年度執行額により増額      | ⑩いこい管理2,752,230、⑰老々交流の7,007,983  |
| 73 | 修繕費支出     | 1,909,400  | 2,361,602  | 452,202   | 老々交流の26年度執行額により増額      | ①法人運営55,000、⑩いこい管理1,449,000、⑰老々交流の857,602  |
| 74 | 通信運搬費支出   | 586,480    | 602,280    | 15,800    |                        | 各サービス区分  |
| 75 | 会議費支出     | 197,040    | 196,000    | △ 1,040   |                        | 各サービス区分  |
| 76 | 広報費支出     | 152,000    | 10,000     | △ 142,000 | 老々交流の26年度執行額により減額      | ⑰老々交流の10,000   |
| 77 | 業務委託費支出   | 7,767,410  | 9,768,400  | 2,000,990 | 地域交流センター施設管理のパー人材委託へ変更 | ①法人運営510,000、⑩いこい管理988,400、⑰老々交流の8,270,000   |
| 78 | 手数料支出     | 310,900    | 340,000    | 29,100    |                        | 各サービス区分  |
| 79 | 保険料支出     | 91,200     | 80,000     | △ 11,200  |                        | ⑰老々交流の80,000   |
| 80 | 賃借料支出     | 2,280,710  | 2,143,400  | △ 137,310 | 老々交流の26年度執行額により減額      | ①法人運営1,170,000、役員会20,000、⑩いこい管理253,400、⑰老々交流の700,000                                     |
| 81 | 租税公課支出    | 4,597,051  | 4,393,923  | △ 203,128 |                        | ①法人運営700,000、⑪パル受託8,800、⑫ミニイ受託38,400、いこい夜間休日4,800、⑩いこい管理3,038,428、⑰交流の603,495            |
| 82 | 渉外費支出     | 250,000    | 250,000    | 0         |                        | ①法人運営250,000   |
| 83 | 諸会費支出     | 81,000     | 81,000     | 0         |                        | ①法人運営60,000、⑥区民祭20,000、⑰老々1,000  |
| 84 | 分担金支出     | 170,000    | 170,000    | 0         |                        |  |
| 85 | 分担金支出     | 170,000    | 170,000    | 0         |                        | ④社明運動70,000、⑥子育て支援50,000、パワーアップ50,000  |
| 86 | 助成金支出     | 13,554,000 | 13,455,000 | △ 99,000  |                        |  |
| 87 | 助成金支出     | 13,554,000 | 13,455,000 | △ 99,000  |                        |  |
| 88 | 助成金支出     | 12,954,000 | 12,855,000 | △ 99,000  |                        | ⑤地域福祉活動費4,200,000、ふれあい活動2,425,000、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 | 600,000    | 600,000    | 0         |                        | ⑮特別助成600,000   |
| 90 | 負担金支出     | 343,000    | 343,000    | 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  
事業区分：社会福祉事業

平成27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   |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|
| 91  | 負担金支出                    | 343,000     | 343,000     | 0           |     |   |
| 92  | 市社協負担金支出                 | 280,000     | 280,000     | 0           |     | ①法人運営280,000  |
| 93  | 負担金支出                    | 63,000      | 63,000      | 0           |     | ①法人運営63,000   |
| 94  | 事業活動支出計(2)               | 140,807,442 | 140,151,581 | △ 655,861   |     |   |
| 95  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | △ 6,942,830 | △ 8,235,158 | △ 1,292,328 |     |   |
| 96  | < 施設整備等による収支 >           |             |             |             |     |   |
| 97  | < 収入 >                   |             |             |             |     |   |
| 98  | 施設整備等収入計(4)              | 0           | 0           | 0           |     |   |
| 99  | < 支出 >                   |             |             |             |     |   |
| 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 >          |             |             |             |     |   |
| 103 | < 収入 >                   |             |             |             |     |   |
| 104 | 積立資産取崩収入                 | 0           | 4,020,931   | 4,020,931   |     |   |
| 105 | 積立資産取崩収入                 | 0           | 4,020,931   | 4,020,931   |     |   |
| 106 | 地域福祉事業積立資産取崩収入           | 0           | 4,020,931   | 4,020,931   |     | ①財務活動4,020,931 (積立預金満期)   |
| 107 | サービス区分間繰入金収入             | 16,708,030  | 16,283,662  | △ 424,368   |     |   |
| 108 | サービス区分間繰入金収入             | 16,708,030  | 16,283,662  | △ 424,368   |     |   |
| 109 | 法人運営事業サービス区分繰入金収入        | 16,648,030  | 16,223,662  | △ 424,368   |     | ①法人運営→①人件費4,669,860、公用車285,000、役員会380,000、区社協地区社協研修100,000、おあしす980,000、②地域福祉活動計画100,000、④社明70,000、⑤地域福祉活動費4,200,000、⑥子育て支援80,000、パル管理840,000、区民祭26,000、⑩ホラ講座40,000、ホラ交流会15,000、⑪寄託金→⑦HC運営・研修250,000、⑮特別助成600,000、⑯会費784,000、賛助会費1,610,000、寄託金150,000、ｸﾘｰﾊﾟｽ1,043,802→法人運営 |
| 110 | 老人いこいの家受託経営事業サービス区分繰入金収入 | 60,000      | 60,000      | 0           |     | ⑫いこい夜間休日→①法人運営60,000  |
| 111 | その他の活動収入計(7)             | 16,708,030  | 20,304,593  | 3,596,563   |     |   |
| 112 | < 支出 >                   |             |             |             |     |   |
| 113 | 積立資産支出                   | 60,000      | 4,080,931   | 4,020,931   |     |   |

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  
事業区分：社会福祉事業

平成27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  |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|--|
| 114 | 積立資産支出                          | 60,000       | 4,080,931    | 4,020,931   |     |  |
| 115 | 地域福祉事業積立資産支出                    | 60,000       | 4,080,931    | 4,020,931   |     | ①財務活動4,020,931(積立預金積立)、積立預金利息60,000  |
| 116 | サービス区分間繰入金支出                    | 16,708,030   | 16,283,662   | △ 424,368   |     |  |
| 117 | サービス区分間繰入金支出                    | 16,708,030   | 16,283,662   | △ 424,368   |     |  |
| 118 | 法人運営事業サービス区分繰入金支出               | 10,397,030   | 10,062,662   | △ 334,368   |     | ①会費784,000、賛助会費1,610,000、寄託金150,000、ﾌﾟﾘｰﾊﾟｽ1,043,802→法人運営、①法人運営→人件費4,669,860、公用車285,000、役員会380,000、区社協地区社協研修100,000、おあしず980,000、⑫いこい夜間休日→①法人運営60,000 |
| 119 | 調査研究事業サービス区分繰入金支出               | 200,000      | 100,000      | △ 100,000   |     | ①法人運営→②地域福祉活動計画100,000   |
| 120 | 連絡調整事業サービス区分繰入金支出               | 70,000       | 70,000       | 0           |     | ①法人運営→④社明70,000  |
| 121 | 助成事業サービス区分繰入金支出                 | 4,200,000    | 4,200,000    | 0           |     | ①賛助会費→⑤地域福祉活動費4,200,000  |
| 122 | 地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出             | 936,000      | 946,000      | 10,000      |     | ①法人運営→⑥子育て支援80,000、ﾊﾞﾙ管理840,000、区民祭26,000  |
| 123 | 在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出             | 250,000      | 250,000      | 0           |     | ①寄託金→⑦HC運営・研修250,000   |
| 124 | ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出         | 55,000       | 55,000       | 0           |     | ①法人運営→⑩ﾌﾞﾗ講座40,000、ﾌﾞﾗ交流会15,000  |
| 125 | 金品授護事業サービス区分繰入金支出               | 600,000      | 600,000      | 0           |     | ①寄託金→⑮特別助成600,000  |
| 126 | その他の活動支出計(8)                    | 16,768,030   | 20,364,593   | 3,596,563   |     |  |
| 127 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 60,000     | △ 60,000     | 0           |     |  |
| 128 | 予備費支出(10)                       | 5,930,901    | 3,607,050    | △ 2,323,851 |     |  |
| 129 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 12,933,731 | △ 11,902,208 | 1,031,523   |     |  |
| 130 | 前期末支払資金残高(12)                   | 12,933,731   | 11,902,208   | △ 1,031,523 |     |  |
| 131 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 0            | 0           |     |  |