

平成 28 年度 予算書

	頁
法人全体 資金収支当初予算書	1
拠点区分別 資金収支当初予算書	
(1)地域福祉事業拠点区分	9
(2)指定管理事業拠点区分	12
サービス区分別 資金収支当初予算書	
①法人運営事業	14
②調査研究事業	17
③企画広報事業	18
④連絡・調整事業	19
⑤助成事業	20
⑥地域福祉活動事業	21
⑦在宅福祉活動事業	23
⑧一般募金配分金事業	24
⑨年末募金配分金事業	25
⑩ボランティア活動振興事業	26
⑪福祉パルたかつ受託経営事業	27
⑫老人いこいの家受託経営事業	28
⑬生活福祉資金貸付業務受託事業	29
⑭日常生活自立支援受託事業	30
⑮金品援護事業	31
⑯老人いこいの家管理経営事業	32
⑰高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業	33
法人全体 資金収支予算内訳書	35
拠点区分別 資金収支予算内訳書	
(1)地域福祉事業拠点区分	40
(2)指定管理事業拠点区分	43

資金収支当初予算書（全体概要）

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

平成28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	< 事業活動による収支 >				
2	< 収入 >				
3	会費収入	6,784,000	6,817,000	33,000	
4	分担金収入	80,000	80,000	0	
5	寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
6	経常経費補助金収入	17,398,140	17,186,849	△ 211,291	市社協人件費補助金の増(14P)、地域福祉推進事業補助金の減(14～26P)、共同募金配分金収入の減(24P)等
7	受託金収入	100,728,273	101,044,857	316,584	市受託金収入の増(32,33P)、市社協受託金収入の増(14,27P)等
8	事業収入	3,742,010	4,022,220	280,210	老センカフェ参加費、地域交流センター貸室利用料見込の増(33P)等
9	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
10	その他の収入	274,000	274,000	0	
11	事業活動収入計(1)	131,916,423	132,334,926	418,503	
12	< 支出 >				
13	人件費支出	73,709,623	73,828,333	118,710	
14	事業費支出	20,647,700	20,169,000	△ 478,700	支出経費の削減、福祉ハル駐車場代の増(23,27P)等
15	事務費支出	31,826,258	32,696,984	870,726	地域交流センター施設管理業務委託費の増(33P)等
16	分担金支出	170,000	120,000	△ 50,000	
17	助成金支出	13,455,000	13,430,000	△ 25,000	
18	負担金支出	343,000	343,000	0	
19	事業活動支出計(2)	140,151,581	140,587,317	435,736	
20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,235,158	△ 8,252,391	△ 17,233	
21	< 施設整備等による収支 >				
22	< 収入 >				
23	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
24	< 支出 >				
25	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
26	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
27	< その他の活動による収支 >				
28	< 収入 >				
29	積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	積立預金満期(15P)
30	サービス区分間繰入金収入	16,283,662	16,682,791	399,129	
31	その他の活動収入計(7)	20,304,593	22,682,791	2,378,198	
32	< 支出 >				
33	積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	積立預金積立、積立預金利息(15P)
34	サービス区分間繰入金支出	16,283,662	16,682,791	399,129	
35	その他の活動支出計(8)	20,364,593	22,742,791	2,378,198	
36	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 60,000	0	
37	予備費支出(10)	3,607,050	3,821,320	214,270	
38	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,902,208	△ 12,133,711	△ 231,503	
39	前期末支払資金残高(12)	11,902,208	12,133,711	231,503	
40	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【参考：総額予算(収入合計額)】	164,123,224	167,151,428	3,028,204	主な増減理由：積立金の定期預金更新(15P)等
------------------	-------------	-------------	-----------	-------------------------

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

(単位：円)

平成28年4月

No.	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
1	< 事業活動による収支 >				
2	< 収入 >				
3	会費収入	6,784,000	6,817,000	33,000	
4	会費収入	784,000	817,000	33,000	①区社協会費
5	賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	①賛助会費
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
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
10	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	①法人寄附
11	経常経費補助金収入	17,398,140	17,186,849	△ 211,291	
12	市社協補助金収入	5,543,140	5,538,849	△ 4,291	
13	市社協補助金収入	405,140	543,849	138,709	①人件費
14	地域福祉推進事業補助金収入	2,633,000	2,519,000	△ 114,000	①法人運営308,000、人件費224,000、③敬老会100,000、④電話FAX235,000、⑤機械印刷機543,000、⑥地域福祉講座40,000、⑦機械印刷機543,000、⑧区民祭60,000、⑨ワーカー50,000、⑩HC運営・研修180,000、在宅介護者リハビリ140,000、福祉機器65,000、⑪ホウロウ相談・運営40,000、福祉教育145,000、ホウロウ講座55,000、ホウロウ交流会80,000
15	子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	△ 4,000	⑤子育て支援
16	ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,425,000	2,400,000	△ 25,000	⑤ふれあい補助金
17	共同募金配分金収入	11,855,000	11,648,000	△ 207,000	
18	一般募金配分金収入	2,283,000	1,981,000	△ 302,000	⑧地区社協交付金1,778,000、おあしず発行120,000、子育て支援67,000、HC車両管理16,000
19	年末たすけあい配分金収入	9,572,000	9,667,000	95,000	⑨見舞金3,500,000、年末事務費787,000、地区社協交付金1,770,000、HC車両管理600,000、情報提供800,000、小地域福祉活動助成2,210,000
20	受託金収入	100,728,273	101,044,857	316,584	

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28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
21	市受託金収入	95,841,181	95,938,977	97,796	⑫いこい受託583,200、⑯いこいの家44,460,963、⑰老 セン42,751,644、交流セン8,143,170
22	県社協受託金収入	3,500,490	3,502,600	2,110	
23	生活福祉資金事務費受託金収入	3,110,490	3,112,600	2,110	⑬受付償還・審査会・研修372,700、相談員2,739,900
24	生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	390,000	0	⑬民生委員活動費
25	市社協受託金収入	1,386,602	1,603,280	216,678	①リハ・アシ、108,000、⑩ハ・ル受託276,480、⑭日常生活 自立支援218,800
26	事業収入	3,742,010	4,022,220	280,210	
27	参加費収入	525,000	541,000	16,000	⑥子育て支援10,000、⑦家族介護者リフレッシュ15,000、 ⑩ハ・ランティイ講座6,000、⑰老セ講座・カフェ510,000
28	利用料収入	3,192,010	3,459,220	267,210	⑥貸出用PC・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2,939,220
29	手数料収入	25,000	22,000	△ 3,000	⑩ホ・ラ活動保険受付手数料
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
32	積立預金受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	①財務活動
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老セ 144,000
35	事業活動収入計(1)	131,916,423	132,334,926	418,503	
36	< 支出 >				
37	人件費支出	73,709,623	73,828,333	118,710	
38	職員給料支出	12,154,008	12,161,008	7,000	①法人人件費2,389,000、⑰老セ9,772,008
39	職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	⑰老セ
40	非常勤職員給与支出	52,527,895	52,525,479	△ 2,416	
41	嘱託職員給与	44,789,750	44,791,960	2,210	⑬生活福祉資金相談員2,335,600、⑯いこいの家管 理人29,859,600、⑰老セ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28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
42	賃金	7,738,145	7,733,519	△ 4,626	①法人人件費2,378,000、③敬老会300,000、⑥パル管理840,000、⑨年末法人運営170,000、⑫いこいの家管理人2,619,679、⑭老むし1,425,840
43	退職給付支出	655,180	655,180	0	⑭老むし
44	法定福利費支出	5,377,339	5,491,465	114,126	①法人人件費630,000、⑬生活福祉資金相談員354,600、⑫いこいの家管理人702,170、⑭老むし3,804,695
45	事業費支出	20,647,700	20,169,000	△ 478,700	
46	保健衛生費支出	172,600	180,000	7,400	⑫いこい管理110,000⑭老むし70,000
47	教養娯楽費支出	1,428,000	1,428,000	0	⑫いこい管理
48	燃料費支出	200,000	176,000	△ 24,000	①法人公用車60,000、⑤HC車両管理16,000、⑨HC車両管理100,000
49	消耗器具備品費支出	3,149,800	3,325,860	176,060	各サーブス区分
50	保険料支出	568,000	586,000	18,000	各サーブス区分
51	賃借料支出	841,800	788,800	△ 53,000	各サーブス区分
52	土地・建物賃借料支出	0	292,000	292,000	⑦HC運営146,000⑪パル受託146,000 駐車場代※新規支出
53	車輛費支出	265,000	355,000	90,000	①法人公用車100,000、⑦HC運営120,000、⑨HC車両管理135,000
54	諸謝金費支出	2,727,000	2,416,000	△ 311,000	各サーブス区分
55	旅費交通費支出	46,000	60,000	14,000	⑦HC運営・研修
56	印刷製本費支出	455,000	435,000	△ 20,000	各サーブス区分
57	修繕費支出	158,000	132,000	△ 26,000	①法人公用車30,000、⑦HC運営80,000、福祉機器10,000、⑭日常生活12,000
58	通信運搬費支出	1,318,500	1,311,700	△ 6,800	各サーブス区分
59	会議費支出	152,000	150,000	△ 2,000	各サーブス区分
60	広報費支出	1,539,000	1,129,640	△ 409,360	①法人運営50,000、おあしす806,640、③敬老会133,000、⑥区民祭20,000、⑧おあしす120,000

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28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
61	図書資料費支出	211,600	195,000	△ 16,600	②調査研究40,000、⑦HC運営5,000、⑧子育て支援10,000、⑨年末事務17,000、⑩ホウ相談20,000、⑬生活福祉資金受付機還30,000、⑭日常生活3,000、⑰老セ70,000
62	業務委託費支出	3,357,000	3,133,000	△ 224,000	③敬老会500,000、⑥区民祭25,000、⑦HC運営、研修40,000、家族介護者リフレッシュ63,000、福祉機器25,000、⑨年末事務費300,000、情報提供300,000、⑫ミデイ受託480,000、⑰老セ交流セ1,400,000
63	手数料支出	484,000	488,000	4,000	各サービス区分
64	租税公課支出	74,400	87,000	12,600	①公用車61,000、⑦HC運営26,000
65	給付金支出	3,500,000	3,500,000	0	⑨年末見舞金
66	事務費支出	31,826,258	32,696,984	870,726	
67	福利厚生費支出	100,640	100,640	0	⑬相談員7,000、⑮いこい管理51,100、⑰老セ交流セ42,540
68	旅費交通費支出	367,000	371,700	4,700	①人件費80,000、役員会180,000、⑬相談員42,700、⑮いこい管理42,000、⑰老セ交流セ27,000
69	研修研究費支出	193,000	192,000	△ 1,000	①法人運営150,000、⑮いこい管理35,000、⑰老セ交流セ7,000
70	事務消耗品費支出	1,037,800	1,105,155	67,355	各サービス区分
71	印刷製本費支出	91,000	98,000	7,000	各サービス区分
72	図書資料費支出	50,000	50,000	0	①法人運営
73	水道光熱費支出	9,760,213	9,781,721	21,508	⑮いこい管理2,781,721、⑰老セ交流セ7,000,000
74	修繕費支出	2,361,602	2,742,000	380,398	①法人運営55,000、⑮いこい管理1,437,000、⑰老セ交流セ1,250,000
75	通信運搬費支出	602,280	602,280	0	各サービス区分
76	会議費支出	196,000	196,000	0	各サービス区分
77	広報費支出	10,000	10,000	0	⑰老セ交流セ
78	業務委託費支出	9,768,400	10,369,440	601,040	①法人運営510,000、⑮いこい管理1,159,440、⑰老セ交流セ8,700,000
79	手数料支出	340,000	340,000	0	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28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
80	保険料支出	80,000	80,000	0	①⑦老せ交流せ
81	賃借料支出	2,143,400	2,143,400	0	①法人運営1,170,000、役員会20,000、⑩いこい管理253,400、⑦老せ交流せ700,000
82	租税公課支出	4,393,923	4,183,648	△ 210,275	①法人運営700,000、⑪パル受託20,480、⑫ミニ保養託38,400、いこい夜間休日4,800、⑩いこい管理2,816,473、⑦交流せ603,495
83	渉外費支出	250,000	250,000	0	①法人運営
84	諸会費支出	81,000	81,000	0	①法人運営60,000、⑤区民祭20,000、⑦老せ1,000
85	分担金支出	170,000	120,000	△ 50,000	
86	分担金支出	170,000	120,000	△ 50,000	④社明運動70,000、パワ-77750,000
87	助成金支出	13,455,000	13,430,000	△ 25,000	
88	助成金支出	13,455,000	13,430,000	△ 25,000	
89	助成金支出	12,855,000	12,830,000	△ 25,000	⑤地域福祉活動費4,200,000、地区社協交付金322,000、ふれあい活動2,400,000、⑧地区社協交付金1,778,000、⑨地区社協交付金1,770,000、小地域福祉活動助成2,360,000
90	金品援護助成金支出	600,000	600,000	0	⑮特別助成
91	負担金支出	343,000	343,000	0	
92	負担金支出	343,000	343,000	0	
93	市社協負担金支出	280,000	280,000	0	①法人運営
94	負担金支出	63,000	63,000	0	①法人運営
95	事業活動支出計(2)	140,151,581	140,587,317	435,736	
96	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,235,158	△ 8,252,391	△ 17,233	
97	< 施設整備等による収支 >				
98	< 収入 >				
99	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
100	< 支出 >				
101	施設整備等支出計(5)	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
事業区分：社会福祉事業

平成28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
102	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
103	＜ その他の活動による収支 ＞				
104	＜ 収入 ＞				
105	積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
106	積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
107	地域福祉事業積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	①財務活動(積立預金満期)
108	サービス区分間繰入金収入	16,283,662	16,682,791	399,129	
109	サービス区分間繰入金収入	16,283,662	16,682,791	399,129	
110	法人運営事業サービス区分繰入金収入	16,223,662	16,622,791	399,129	①法人運営→①人件費4,709,151 →①公用車維持費376,000 →①役員会費380,000 →①区社協地区社協研修100,000 →①おあしす実行費828,640 →②地域福祉活動計画100,000 →④社明運動費70,000 →⑤地区社協交付金322,000 →⑥子育て支援事業費91,000 →⑥福祉パル管理費840,000 →⑥区民祭16,000 →⑩ホップイブ講座40,000 →⑩ホップイブ交流会15,000 ①区社協会費→①法人運営817,000 ①賛助会費→①法人運営1,610,000 →⑤地域福祉活動費4,200,000 ①寄託金→①法人運営100,000 →⑦HC運営・研修300,000 →⑩特別助成600,000 ①高齢者フリース→①法人運営1,108,000
111	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いこいの夜間休日→①法人運営60,000
112	その他の活動収入計(7)	20,304,593	22,682,791	2,378,198	
113	＜ 支出 ＞				
114	積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	

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28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
115	積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	
116	地域福祉事業積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	①財務活動6,000,000 (積立預金積立)、積立預金利息60,000
117	サービス区分間繰入金支出	16,283,662	16,682,791	399,129	
118	サービス区分間繰入金支出	16,283,662	16,682,791	399,129	
119	法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,062,662	10,088,791	26,129	①法人運営→①人件費4,709,151 →①公用車維持費376,000 →①役員会費380,000 →①区社協地区社協研修100,000 →①おあしす発行費828,640 →①区社協会費→①法人運営817,000 ①区社協会費→①法人運営1,610,000 ①賛助会費→①法人運営100,000 ①寄託金→①法人運営1,108,000 ①高齢者リハ→①法人運営60,000 ②いこいの家夜間休日→①法人運営60,000
120	調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	0	①法人運営→②地域福祉活動計画100,000
121	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社明運動費70,000
122	助成事業サービス区分繰入金支出	4,200,000	4,522,000	322,000	①賛助会費→⑤地域福祉活動費4,200,000 ①法人運営→⑤地区社協交付金322,000
123	地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	946,000	947,000	1,000	①法人運営→⑥子育て支援事業費91,000 →⑥福祉パル管理費840,000 →⑥区民祭16,000
124	在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	250,000	300,000	50,000	①寄託金→⑦HC運営・研修300,000
125	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ボランティア講座40,000 →⑩ボランティア交流会15,000
126	金品援助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
127	その他の活動支出計(8)	20,364,593	22,742,791	2,378,198	
128	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0	
129	予備費支出(10)	3,607,050	3,821,320	214,270	
130	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,902,208	△12,133,711	△231,503	
131	前期末支払資金残高(12)	11,902,208	12,133,711	231,503	
132	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

1 / 5

(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	6,784,000	6,817,000	33,000	
会費収入	784,000	817,000	33,000	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	17,398,140	17,186,849	△211,291	
市社協補助金収入	5,543,140	5,538,849	△4,291	
市社協補助金収入	405,140	543,849	138,709	
地域福祉推進事業補助金収入	2,633,000	2,519,000	△114,000	
子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	△4,000	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,425,000	2,400,000	△25,000	
共同募金配分金収入	11,855,000	11,648,000	△207,000	
一般募金配分金収入	2,283,000	1,981,000	△302,000	
年末たすけあい配分金収入	9,572,000	9,667,000	95,000	
受託金収入	5,470,292	5,689,080	218,788	
市受託金収入	583,200	583,200	0	
県社協受託金収入	3,500,490	3,502,600	2,110	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,110,490	3,112,600	2,110	
生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	390,000	0	
市社協受託金収入	1,386,602	1,603,280	216,678	
事業収入	570,000	573,000	3,000	
参加費収入	25,000	31,000	6,000	
利用料収入	520,000	520,000	0	
手数料収入	25,000	22,000	△3,000	
受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
その他の収入	130,000	130,000	0	
雑収入	130,000	130,000	0	
事業活動収入計(1)	33,342,432	33,385,929	43,497	
< 支出 >				
人件費支出	9,278,490	9,397,200	118,710	
職員給料支出	2,382,000	2,389,000	7,000	
非常勤職員給与支出	6,021,890	6,023,600	1,710	
嘱託職員給与	2,333,390	2,335,600	2,210	
賃金	3,688,500	3,688,000	△500	
法定福利費支出	874,600	984,600	110,000	
事業費支出	14,417,100	14,424,740	7,640	
燃料費支出	200,000	176,000	△24,000	
消耗器具備品費支出	2,169,800	2,229,600	59,800	
保険料支出	538,000	576,000	38,000	
賃借料支出	791,800	788,800	△3,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	0	292,000	292,000	
車輛費支出	265,000	355,000	90,000	
諸謝金費支出	867,000	866,000	△1,000	
旅費交通費支出	46,000	60,000	14,000	
印刷製本費支出	455,000	435,000	△20,000	
修繕費支出	158,000	132,000	△26,000	
通信運搬費支出	1,318,500	1,311,700	△6,800	
会議費支出	152,000	150,000	△2,000	
広報費支出	1,509,000	1,129,640	△379,360	
図書資料費支出	141,600	125,000	△16,600	
業務委託費支出	1,757,000	1,733,000	△24,000	
手数料支出	474,000	478,000	4,000	
租税公課支出	74,400	87,000	12,600	
給付金支出	3,500,000	3,500,000	0	
事務費支出	3,914,000	3,923,380	9,380	
福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
旅費交通費支出	305,000	302,700	△2,300	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
図書資料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	55,000	55,000	0	
通信運搬費支出	90,000	90,000	0	
会議費支出	120,000	120,000	0	
業務委託費支出	510,000	510,000	0	
手数料支出	155,000	155,000	0	
賃借料支出	1,190,000	1,190,000	0	
租税公課支出	752,000	763,680	11,680	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
分担金支出	170,000	120,000	△50,000	
分担金支出	170,000	120,000	△50,000	
助成金支出	13,455,000	13,430,000	△25,000	
助成金支出	13,455,000	13,430,000	△25,000	
助成金支出	12,855,000	12,830,000	△25,000	
金品援護助成金支出	600,000	600,000	0	
負担金支出	343,000	343,000	0	
負担金支出	343,000	343,000	0	
市社協負担金支出	280,000	280,000	0	
負担金支出	63,000	63,000	0	
事業活動支出計(2)	41,577,590	41,638,320	60,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,235,158	△8,252,391	△17,233	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
サービス区分間繰入金収入	16,283,662	16,682,791	399,129	
サービス区分間繰入金収入	16,283,662	16,682,791	399,129	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	16,223,662	16,622,791	399,129	
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	
その他の活動収入計(7)	20,304,593	22,682,791	2,378,198	
< 支出 >				
積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	
積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	
地域福祉事業積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	
サービス区分間繰入金支出	16,283,662	16,682,791	399,129	
サービス区分間繰入金支出	16,283,662	16,682,791	399,129	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,062,662	10,088,791	26,129	
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	70,000	70,000	0	
助成事業サービス区分繰入金支出	4,200,000	4,522,000	322,000	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	946,000	947,000	1,000	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	250,000	300,000	50,000	
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	
金品援護事業サービス区分繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,364,593	22,742,791	2,378,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0	
予備費支出(10)	3,607,050	3,821,320	214,270	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,902,208	△12,133,711	△231,503	
前期末支払資金残高(12)	11,902,208	12,133,711	231,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

4 / 5

(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 >				
受託金収入	95,257,981	95,355,777	97,796	
市受託金収入	95,257,981	95,355,777	97,796	
事業収入	3,172,010	3,449,220	277,210	
参加費収入	500,000	510,000	10,000	
利用料収入	2,672,010	2,939,220	267,210	
その他の収入	144,000	144,000	0	
雑収入	144,000	144,000	0	
事業活動収入計(1)	98,573,991	98,948,997	375,006	
< 支出 >				
人件費支出	64,431,133	64,431,133	0	
職員給料支出	9,772,008	9,772,008	0	
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	
非常勤職員給与支出	46,506,005	46,501,879	△4,126	
嘱託職員給与	42,456,360	42,456,360	0	
賃金	4,049,645	4,045,519	△4,126	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	4,502,739	4,506,865	4,126	
事業費支出	6,230,600	5,744,260	△486,340	
保健衛生費支出	172,600	180,000	7,400	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,428,000	0	
消耗器具備品費支出	980,000	1,096,260	116,260	
保険料支出	30,000	10,000	△20,000	
賃借料支出	50,000	0	△50,000	
諸謝金費支出	1,860,000	1,550,000	△310,000	
広報費支出	30,000	0	△30,000	
図書資料費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	1,600,000	1,400,000	△200,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	27,912,258	28,773,604	861,346	
福利厚生費支出	93,640	93,640	0	
旅費交通費支出	62,000	69,000	7,000	
研修研究費支出	43,000	42,000	△1,000	
事務消耗品費支出	887,800	955,155	67,355	
印刷製本費支出	41,000	48,000	7,000	
水道光熱費支出	9,760,213	9,781,721	21,508	
修繕費支出	2,306,602	2,687,000	380,398	
通信運搬費支出	512,280	512,280	0	
会議費支出	76,000	76,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	9,258,400	9,859,440	601,040	
手数料支出	185,000	185,000	0	
保険料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	953,400	953,400	0	
租税公課支出	3,641,923	3,419,968	△221,955	
諸会費支出	1,000	1,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	98,573,991	98,948,997	375,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 21

(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	6,784,000	6,817,000	33,000	
会費収入	784,000	817,000	33,000	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	946,140	1,075,849	129,709	
市社協補助金収入	946,140	1,075,849	129,709	
市社協補助金収入	405,140	543,849	138,709	
地域福祉推進事業補助金収入	541,000	532,000	△9,000	
受託金収入	1,043,802	1,108,000	64,198	
市社協受託金収入	1,043,802	1,108,000	64,198	
受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	9,983,942	10,210,849	226,907	
< 支出 >				
人件費支出	5,212,000	5,397,000	185,000	
職員給料支出	2,382,000	2,389,000	7,000	
非常勤職員給与支出	2,310,000	2,378,000	68,000	
賃金	2,310,000	2,378,000	68,000	
法定福利費支出	520,000	630,000	110,000	
事業費支出	2,329,000	2,078,640	△250,360	
燃料費支出	80,000	60,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	156,000	206,000	50,000	
保険料支出	100,000	128,000	28,000	
賃借料支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	30,000	100,000	70,000	
諸謝金費支出	369,000	376,000	7,000	
印刷製本費支出	170,000	170,000	0	
修繕費支出	40,000	30,000	△10,000	
通信運搬費支出	68,000	68,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
広報費支出	1,258,000	856,640	△401,360	
租税公課支出	35,000	61,000	26,000	
事務費支出	3,790,000	3,790,000	0	
旅費交通費支出	260,000	260,000	0	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
図書資料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	55,000	55,000	0	
通信運搬費支出	90,000	90,000	0	
会議費支出	120,000	120,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	510,000	510,000	0	
手数料支出	155,000	155,000	0	
賃借料支出	1,190,000	1,190,000	0	
租税公課支出	700,000	700,000	0	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	343,000	343,000	0	
負担金支出	343,000	343,000	0	
市社協負担金支出	280,000	280,000	0	
負担金支出	63,000	63,000	0	
事業活動支出計(2)	11,674,000	11,608,640	△65,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,690,058	△1,397,791	292,267	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,020,931	6,000,000	1,979,069	
サービス区分間繰入金収入	10,062,662	10,088,791	26,129	
サービス区分間繰入金収入	10,062,662	10,088,791	26,129	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,002,662	10,028,791	26,129	
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	
その他の活動収入計(7)	14,083,593	16,088,791	2,005,198	
< 支出 >				
積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	
積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	
地域福祉事業積立資産支出	4,080,931	6,060,000	1,979,069	
サービス区分間繰入金支出	16,223,662	16,622,791	399,129	
サービス区分間繰入金支出	16,223,662	16,622,791	399,129	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,002,662	10,028,791	26,129	
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	0	
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	70,000	70,000	0	
助成事業サービス区分繰入金支出	4,200,000	4,522,000	322,000	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	946,000	947,000	1,000	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	250,000	300,000	50,000	
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	
金品援護事業サービス区分繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,304,593	22,682,791	2,378,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,221,000	△6,594,000	△373,000	
予備費支出(10)	3,417,527	3,617,299	199,772	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,328,585	△11,609,090	△280,505	
前期末支払資金残高(12)	11,328,585	11,609,090	280,505	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

3 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：調査研究事業

4 / 21

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
図書資料費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：企画広報事業

5 / 21

(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 >				
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
市社協補助金収入	100,000	100,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	2,010,000	2,010,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	368,500	300,000	△68,500	
非常勤職員給与支出	368,500	300,000	△68,500	
賃金	368,500	300,000	△68,500	
事業費支出	1,805,600	1,854,600	49,000	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
保険料支出	19,600	19,600	0	
貸借料支出	101,000	101,000	0	
諸謝金費支出	201,000	250,000	49,000	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	114,000	114,000	0	
広報費支出	133,000	133,000	0	
業務委託費支出	500,000	500,000	0	
手数料支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	2,174,100	2,154,600	△19,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,100	△144,600	19,500	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	186,779	204,021	17,242	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,879	△348,621	2,258	
前期末支払資金残高(12)	350,879	348,621	△2,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：連絡・調整事業

6 / 21

(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 >				
経常経費補助金収入	509,000	489,000	△20,000	
市社協補助金収入	509,000	489,000	△20,000	
地域福祉推進事業補助金収入	509,000	489,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	509,000	489,000	△20,000	
< 支出 >				
事業費支出	509,000	489,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	106,000	110,000	4,000	
通信運搬費支出	403,000	379,000	△24,000	
分担金支出	70,000	70,000	0	
分担金支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	579,000	559,000	△20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	△70,000	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	70,000	70,000	0	
その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	70,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：助成事業

7 / 21

(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 >				
経常経費補助金収入	2,425,000	2,400,000	△25,000	
市社協補助金収入	2,425,000	2,400,000	△25,000	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,425,000	2,400,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	2,425,000	2,400,000	△25,000	
< 支出 >				
助成金支出	6,625,000	6,922,000	297,000	
助成金支出	6,625,000	6,922,000	297,000	
助成金支出	6,625,000	6,922,000	297,000	
事業活動支出計(2)	6,625,000	6,922,000	297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,200,000	△4,522,000	△322,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,200,000	4,522,000	322,000	
サービス区分間繰入金収入	4,200,000	4,522,000	322,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,200,000	4,522,000	322,000	
その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,522,000	322,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	4,522,000	322,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉活動事業

8 / 21

(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 >				
経常経費補助金収入	833,000	769,000	△64,000	
市社協補助金収入	833,000	769,000	△64,000	
地域福祉推進事業補助金収入	753,000	693,000	△60,000	
子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	△4,000	
事業収入	410,000	410,000	0	
参加費収入	10,000	10,000	0	
利用料収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	1,243,000	1,179,000	△64,000	
< 支出 >				
人件費支出	840,000	840,000	0	
非常勤職員給与支出	840,000	840,000	0	
賃金	840,000	840,000	0	
事業費支出	1,229,000	1,216,000	△13,000	
消耗器具備品費支出	815,500	872,500	57,000	
保険料支出	8,500	8,500	0	
賃借料支出	215,000	210,000	△5,000	
諸謝金費支出	84,000	57,000	△27,000	
通信運搬費支出	41,000	23,000	△18,000	
広報費支出	35,000	20,000	△15,000	
業務委託費支出	29,000	25,000	△4,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
事務費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	100,000	50,000	△50,000	
分担金支出	100,000	50,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	2,189,000	2,126,000	△63,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△946,000	△947,000	△1,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	946,000	947,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入	946,000	947,000	1,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	946,000	947,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	946,000	947,000	1,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	946,000	947,000	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉活動事業

9 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉活動事業

10 / 21

(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 >				
経常経費補助金収入	385,000	385,000	0	
市社協補助金収入	385,000	385,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	385,000	385,000	0	
事業収入	135,000	135,000	0	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	520,000	520,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	770,000	820,000	50,000	
消耗器具備品費支出	44,700	34,700	△10,000	
保険料支出	34,300	31,300	△3,000	
賃借料支出	28,000	28,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	146,000	146,000	
車輛費支出	120,000	120,000	0	
諸謝金費支出	53,000	53,000	0	
旅費交通費支出	46,000	60,000	14,000	
印刷製本費支出	20,000	0	△20,000	
修繕費支出	110,000	90,000	△20,000	
通信運搬費支出	85,000	85,000	0	
会議費支出	10,000	3,000	△7,000	
図書資料費支出	21,600	5,000	△16,600	
業務委託費支出	148,000	128,000	△20,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	39,400	26,000	△13,400	
事業活動支出計(2)	770,000	820,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	△300,000	△50,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	250,000	300,000	50,000	
サービス区分間繰入金収入	250,000	300,000	50,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	250,000	300,000	50,000	
その他の活動収入計(7)	250,000	300,000	50,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	300,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：一般募金配分金事業

11 / 21

(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 >				
経常経費補助金収入	2,283,000	1,981,000	△302,000	
共同募金配分金収入	2,283,000	1,981,000	△302,000	
一般募金配分金収入	2,283,000	1,981,000	△302,000	
事業活動収入計(1)	2,283,000	1,981,000	△302,000	
< 支出 >				
事業費支出	203,000	229,000	26,000	
燃料費支出	20,000	16,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	51,400	31,400	△20,000	
保険料支出	5,600	5,600	0	
賃借料支出	13,000	13,000	0	
諸謝金費支出	0	13,000	13,000	
通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
会議費支出	8,000	8,000	0	
広報費支出	83,000	120,000	37,000	
図書資料費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	2,100,000	1,778,000	△322,000	
助成金支出	2,100,000	1,778,000	△322,000	
助成金支出	2,100,000	1,778,000	△322,000	
事業活動支出計(2)	2,303,000	2,007,000	△296,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△26,000	△6,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,744	0	△2,744	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,744	△26,000	△3,256	
前期末支払資金残高(12)	22,744	26,000	3,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：年末募金配分金事業

12 / 21

(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 >				
経常経費補助金収入	9,572,000	9,667,000	95,000	
共同募金配分金収入	9,572,000	9,667,000	95,000	
年末たすけあい配分金収入	9,572,000	9,667,000	95,000	
事業活動収入計(1)	9,572,000	9,667,000	95,000	
< 支出 >				
人件費支出	170,000	170,000	0	
非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0	
賃金	170,000	170,000	0	
事業費支出	5,472,000	5,517,000	45,000	
燃料費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	260,000	260,000	0	
保険料支出	360,000	360,000	0	
賃借料支出	303,000	305,000	2,000	
車輛費支出	115,000	135,000	20,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	145,000	163,000	18,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
図書資料費支出	17,000	17,000	0	
業務委託費支出	600,000	600,000	0	
手数料支出	40,000	45,000	5,000	
給付金支出	3,500,000	3,500,000	0	
助成金支出	4,130,000	4,130,000	0	
助成金支出	4,130,000	4,130,000	0	
助成金支出	4,130,000	4,130,000	0	
事業活動支出計(2)	9,772,000	9,817,000	45,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,000	△150,000	50,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△150,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)	200,000	150,000	△50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動振興事業

13 / 21

(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 >				
経常経費補助金収入	345,000	320,000	△25,000	
市社協補助金収入	345,000	320,000	△25,000	
地域福祉推進事業補助金収入	345,000	320,000	△25,000	
事業収入	25,000	28,000	3,000	
参加費収入	0	6,000	6,000	
手数料収入	25,000	22,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	370,000	348,000	△22,000	
< 支出 >				
事業費支出	425,000	403,000	△22,000	
消耗器具備品費支出	145,000	158,000	13,000	
保険料支出	10,000	23,000	13,000	
賃借料支出	25,000	25,000	0	
諸謝金費支出	160,000	117,000	△43,000	
通信運搬費支出	55,000	45,000	△10,000	
会議費支出	10,000	15,000	5,000	
図書資料費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	425,000	403,000	△22,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,000	△55,000	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	55,000	55,000	0	
サービス区分間繰入金収入	55,000	55,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	55,000	55,000	0	
その他の活動収入計(7)	55,000	55,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000	55,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：福祉パルたかつ受託経営事業

14 / 21

(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 >				
受託金収入	118,800	276,480	157,680	
市社協受託金収入	118,800	276,480	157,680	
事業活動収入計(1)	118,800	276,480	157,680	
< 支出 >				
事業費支出	110,000	256,000	146,000	
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	146,000	146,000	
通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
事務費支出	8,800	20,480	11,680	
租税公課支出	8,800	20,480	11,680	
事業活動支出計(2)	118,800	276,480	157,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：老人いこいの家受託経営事業

15 / 21

(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 >				
受託金収入	583,200	583,200	0	
市受託金収入	583,200	583,200	0	
事業活動収入計(1)	583,200	583,200	0	
< 支出 >				
事業費支出	480,000	480,000	0	
業務委託費支出	480,000	480,000	0	
事務費支出	43,200	43,200	0	
租税公課支出	43,200	43,200	0	
事業活動支出計(2)	523,200	523,200	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	60,000	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生活福祉資金貸付業務受託事業

16 / 21

(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 >				
受託金収入	3,500,490	3,502,600	2,110	
県社協受託金収入	3,500,490	3,502,600	2,110	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,110,490	3,112,600	2,110	
生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	390,000	0	
事業活動収入計(1)	3,500,490	3,502,600	2,110	
< 支出 >				
人件費支出	2,687,990	2,690,200	2,210	
非常勤職員給与支出	2,333,390	2,335,600	2,210	
嘱託職員給与	2,333,390	2,335,600	2,210	
法定福利費支出	354,600	354,600	0	
事業費支出	760,500	762,700	2,200	
消耗器具備品費支出	90,000	90,000	0	
賃借料支出	48,000	48,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	166,500	168,700	2,200	
会議費支出	5,000	5,000	0	
図書資料費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	401,000	401,000	0	
事務費支出	52,000	49,700	△2,300	
福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
旅費交通費支出	45,000	42,700	△2,300	
事業活動支出計(2)	3,500,490	3,502,600	2,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援受託事業

17 / 21

(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 >				
受託金収入	224,000	218,800	△5,200	
市社協受託金収入	224,000	218,800	△5,200	
事業活動収入計(1)	224,000	218,800	△5,200	
< 支出 >				
事業費支出	224,000	218,800	△5,200	
消耗器具備品費支出	64,200	30,000	△34,200	
賃借料支出	38,800	38,800	0	
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
修繕費支出	8,000	12,000	4,000	
通信運搬費支出	90,000	115,000	25,000	
図書資料費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	224,000	218,800	△5,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：金品援護事業

18 / 21

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
助成金支出	600,000	600,000	0	
助成金支出	600,000	600,000	0	
金品援護助成金支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)	600,000	600,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△600,000	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	600,000	600,000	0	
その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：老人いこいの家管理経営事業

19 / 21

(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 >				
受託金収入	44,439,687	44,460,963	21,276	
市受託金収入	44,439,687	44,460,963	21,276	
事業活動収入計(1)	44,439,687	44,460,963	21,276	
< 支出 >				
人件費支出	33,181,449	33,181,449	0	
非常勤職員給与支出	32,483,405	32,479,279	△4,126	
嘱託職員給与	29,859,600	29,859,600	0	
賃金	2,623,805	2,619,679	△4,126	
法定福利費支出	698,044	702,170	4,126	
事業費支出	1,900,600	1,908,000	7,400	
保健衛生費支出	122,600	110,000	△12,600	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,428,000	0	
消耗器具備品費支出	350,000	370,000	20,000	
事務費支出	9,357,638	9,371,514	13,876	
福利厚生費支出	51,100	51,100	0	
旅費交通費支出	42,000	42,000	0	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	389,800	430,100	40,300	
印刷製本費支出	21,000	28,000	7,000	
水道光熱費支出	2,752,230	2,781,721	29,491	
修繕費支出	1,449,000	1,437,000	△12,000	
通信運搬費支出	182,280	182,280	0	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	988,400	1,159,440	171,040	
手数料支出	85,000	85,000	0	
賃借料支出	253,400	253,400	0	
租税公課支出	3,038,428	2,816,473	△221,955	
事業活動支出計(2)	44,439,687	44,460,963	21,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事

20 / 21

(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 >				
受託金収入	50,818,294	50,894,814	76,520	
市受託金収入	50,818,294	50,894,814	76,520	
事業収入	3,172,010	3,449,220	277,210	
参加費収入	500,000	510,000	10,000	
利用料収入	2,672,010	2,939,220	267,210	
その他の収入	144,000	144,000	0	
雑収入	144,000	144,000	0	
事業活動収入計(1)	54,134,304	54,488,034	353,730	
< 支出 >				
人件費支出	31,249,684	31,249,684	0	
職員給料支出	9,772,008	9,772,008	0	
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	
非常勤職員給与支出	14,022,600	14,022,600	0	
嘱託職員給与	12,596,760	12,596,760	0	
賃金	1,425,840	1,425,840	0	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	3,804,695	3,804,695	0	
事業費支出	4,330,000	3,836,260	△493,740	
保健衛生費支出	50,000	70,000	20,000	
消耗器具備品費支出	630,000	726,260	96,260	
保険料支出	30,000	10,000	△20,000	
賃借料支出	50,000	0	△50,000	
諸謝金費支出	1,860,000	1,550,000	△310,000	
広報費支出	30,000	0	△30,000	
図書資料費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	1,600,000	1,400,000	△200,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	18,554,620	19,402,090	847,470	
福利厚生費支出	42,540	42,540	0	
旅費交通費支出	20,000	27,000	7,000	
研修研究費支出	8,000	7,000	△1,000	
事務消耗品費支出	498,000	525,055	27,055	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	7,007,983	7,000,000	△7,983	
修繕費支出	857,602	1,250,000	392,398	
通信運搬費支出	330,000	330,000	0	
会議費支出	6,000	6,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	8,270,000	8,700,000	430,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	700,000	700,000	0	
租税公課支出	603,495	603,495	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	54,134,304	54,488,034	353,730	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事

21 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

平成28年度

1 / 5
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	6,817,000	6,817,000	0	6,817,000		
会費収入	817,000	817,000	0	817,000		
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
分担金収入	80,000	80,000	0	80,000		
分担金収入	80,000	80,000	0	80,000		
寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000		
寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
経常経費常附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
経常経費補助金収入	17,186,849	17,186,849	0	17,186,849		
市社協補助金収入	5,538,849	5,538,849	0	5,538,849		
市社協補助金収入	543,849	543,849	0	543,849		
地域福祉推進事業補助金収入	2,519,000	2,519,000	0	2,519,000		
子育て支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	76,000		
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
共同募金配分金収入	11,648,000	11,648,000	0	11,648,000		
一般募金配分金収入	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000		
年末たすけあい配分金収入	9,667,000	9,667,000	0	9,667,000		
受託金収入	101,044,857	101,044,857	0	101,044,857		
市受託金収入	95,938,977	95,938,977	0	95,938,977		
県社協受託金収入	3,502,600	3,502,600	0	3,502,600		
生活福祉資金事務費受託金収入	3,112,600	3,112,600	0	3,112,600		
生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	390,000	0	390,000		
市社協受託金収入	1,603,280	1,603,280	0	1,603,280		
事業収入	4,022,220	4,022,220	0	4,022,220		
参加費収入	541,000	541,000	0	541,000		
利用料収入	3,459,220	3,459,220	0	3,459,220		
手数料収入	22,000	22,000	0	22,000		
受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	110,000		
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	50,000		
結立債金受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

2 / 5

(単位：円)

勘 定 科 目	社 福 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計			
その他の収入	274,000	274,000	0	274,000			
雑収入	274,000	274,000	0	274,000			
事業活動収入計(1)	132,334,926	132,334,926	0	132,334,926			
< 支出 >							
人件費支出	73,828,333	73,828,333	0	73,828,333			
職員給料支出	12,161,008	12,161,008	0	12,161,008			
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	2,995,201			
非常勤職員給与支出	52,525,479	52,525,479	0	52,525,479			
嘱託職員給与	44,791,960	44,791,960	0	44,791,960			
賃金	7,733,519	7,733,519	0	7,733,519			
退職給付支出	655,180	655,180	0	655,180			
法定福利費支出	5,491,465	5,491,465	0	5,491,465			
事業費支出	20,169,000	20,169,000	0	20,169,000			
保健衛生費支出	180,000	180,000	0	180,000			
教養娯楽費支出	1,428,000	1,428,000	0	1,428,000			
燃料費支出	176,000	176,000	0	176,000			
消耗器具備品費支出	3,325,860	3,325,860	0	3,325,860			
保険料支出	586,000	586,000	0	586,000			
賃借料支出	788,800	788,800	0	788,800			
土地・建物賃借料支出	292,000	292,000	0	292,000			
車輦費支出	355,000	355,000	0	355,000			
諸謝金費支出	2,416,000	2,416,000	0	2,416,000			
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	60,000			
印刷製本費支出	435,000	435,000	0	435,000			
修繕費支出	132,000	132,000	0	132,000			
通信運搬費支出	1,311,700	1,311,700	0	1,311,700			
会議費支出	150,000	150,000	0	150,000			
広報費支出	1,129,640	1,129,640	0	1,129,640			
図書資料費支出	195,000	195,000	0	195,000			
業務委託費支出	3,133,000	3,133,000	0	3,133,000			
手数料支出	488,000	488,000	0	488,000			
租税公賦支出	87,000	87,000	0	87,000			

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

3 / 5

(単位：円)

勘 定 科 目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
給付金支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		
事務費支出	32,696,984	32,696,984	0	32,696,984		
福利厚生費支出	100,640	100,640	0	100,640		
旅費交通費支出	371,700	371,700	0	371,700		
研修研究費支出	192,000	192,000	0	192,000		
事務消耗品費支出	1,105,155	1,105,155	0	1,105,155		
印刷製本費支出	98,000	98,000	0	98,000		
図書資料費支出	50,000	50,000	0	50,000		
水道光熱費支出	9,781,721	9,781,721	0	9,781,721		
修繕費支出	2,742,000	2,742,000	0	2,742,000		
通信運搬費支出	602,280	602,280	0	602,280		
会議費支出	196,000	196,000	0	196,000		
広報費支出	10,000	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	10,369,440	10,369,440	0	10,369,440		
手数料支出	340,000	340,000	0	340,000		
保険料支出	80,000	80,000	0	80,000		
貸借料支出	2,143,400	2,143,400	0	2,143,400		
租税公課支出	4,183,648	4,183,648	0	4,183,648		
渉外費支出	250,000	250,000	0	250,000		
諸会費支出	81,000	81,000	0	81,000		
分担金支出	120,000	120,000	0	120,000		
分担金支出	120,000	120,000	0	120,000		
助成金支出	13,430,000	13,430,000	0	13,430,000		
助成金支出	13,430,000	13,430,000	0	13,430,000		
助成金支出	12,830,000	12,830,000	0	12,830,000		
助成金支出	600,000	600,000	0	600,000		
金品援助助成金支出	343,000	343,000	0	343,000		
負担金支出	343,000	343,000	0	343,000		
負担金支出	280,000	280,000	0	280,000		
市社協負担金支出	63,000	63,000	0	63,000		
負担金支出	140,587,317	140,587,317	0	140,587,317		
事業活動支出計(2)	△8,252,391	△8,252,391	0	△8,252,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△8,252,391		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
サービス区分間繰入金収入	16,682,791	16,682,791	0	16,682,791		
サービス区分間繰入金収入	16,682,791	16,682,791	0	16,682,791		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	16,622,791	16,622,791	0	16,622,791		
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	60,000		
その他の活動収入計(7)	22,682,791	22,682,791	0	22,682,791		
< 支出 >						
積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000		
積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000		
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000		
サービス区分間繰入金支出	16,682,791	16,682,791	0	16,682,791		
サービス区分間繰入金支出	16,682,791	16,682,791	0	16,682,791		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,088,791	10,088,791	0	10,088,791		
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	100,000	0	100,000		
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	70,000	70,000	0	70,000		
助成事業サービス区分繰入金支出	4,522,000	4,522,000	0	4,522,000		
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	947,000	947,000	0	947,000		
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	300,000	300,000	0	300,000		
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	55,000		
金品支援事業サービス区分繰入金支出	600,000	600,000	0	600,000		
その他の活動支出計(8)	22,742,791	22,742,791	0	22,742,791		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0	△60,000		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
予備費支出(10)	3,821,320	3,821,320	0	3,821,320			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,133,711	△12,133,711	0	△12,133,711			
前期未支払資金残高(12)	12,133,711	12,133,711	0	12,133,711			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成28年度

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	法人運営 事業	調査研究 事業	企画広報 事業	連絡・調整 事業	助成事業	地域福祉活 動事業	在宅福祉活 動事業	一般募金配 分金事業	年末募金配 分金事業	ボランティ ア活動振興 事業	福祉バルた かつ受託経 営事業	老人いこい の家受託経 営事業	生活福祉資 金貸付業務 受託事業	日常生活自 立支援受託 事業	金品援護 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	6,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,817,000	0	6,817,000
会費収入	817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,000	0	817,000
賛助会費収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
分担金収入	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
分担金収入	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
寄附金収入	1,000,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
寄附金収入	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費補助金収入	1,075,849	0	100,000	489,000	2,400,000	769,000	385,000	1,981,000	9,667,000	320,000	0	0	0	0	0	17,186,849	0	17,186,849
市社協補助金収入	1,075,849	0	100,000	489,000	2,400,000	769,000	385,000	0	0	320,000	0	0	0	0	0	5,538,849	0	5,538,849
市社協補助金収入	543,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,849	0	543,849
地域福祉推進事業補助金収入	532,000	0	100,000	489,000	0	693,000	385,000	0	0	320,000	0	0	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
ふれあい活動支援事業費補助金収入	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,981,000	9,667,000	0	0	0	0	0	0	11,648,000	0	11,648,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,981,000	0	0	0	0	0	0	0	1,981,000	0	1,981,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,667,000	0	0	0	0	0	0	9,667,000	0	9,667,000
受託金収入	1,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,480	583,200	3,502,600	218,800	0	5,689,080	0	5,689,080
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,200	0	0	0	583,200	0	583,200
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502,600	0	0	3,502,600	0	3,502,600
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,600	0	0	3,112,600	0	3,112,600
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000
市社協受託金収入	1,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,480	0	0	218,800	0	1,603,280	0	1,603,280
事業収入	0	0	0	0	0	410,000	135,000	0	0	28,000	0	0	0	0	0	573,000	0	573,000
参加費収入	0	0	0	0	0	10,000	15,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
利用料収入	0	0	0	0	0	400,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
受取利息配当金収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
積立預金受取利息配当金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の収入	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
雑収入	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
事業活動収入計(1)	10,210,849	0	2,010,000	489,000	2,400,000	1,179,000	520,000	1,981,000	9,667,000	348,000	276,480	583,200	3,502,600	218,800	0	33,385,929	0	33,385,929
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	5,397,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	170,000	0	0	0	2,690,200	0	0	9,397,200	0	9,397,200
職員給料支出	2,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389,000	0	2,389,000
非常勤職員給与支出	2,378,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	170,000	0	0	0	2,335,600	0	0	6,023,600	0	6,023,600
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,600	0	0	2,335,600	0	2,335,600
賃金	2,378,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	3,688,000	0	3,688,000
法定福利費支出	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,600	0	0	984,600	0	984,600

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成28年度

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	法人運営 事業	調査研究 事業	企画広報 事業	連絡・調整 事業	助成事業	地域福祉活 動事業	在宅福祉活 動事業	一般募金配 分金事業	年末募金配 分金事業	ボランティ ア活動振興 事業	福祉バルた かつ受託経 営事業	老人いこい の家受託経 営事業	生活福祉資 金貸付業務 受託事業	日常生活自 立支援受託 事業	金品援護 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業費支出	2,078,640	100,000	1,854,600	489,000	0	1,216,000	820,000	229,000	5,517,000	403,000	256,000	480,000	762,700	218,800	0	14,424,740	0	14,424,740
燃料費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	16,000	100,000	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
消耗器具備品費支出	206,000	30,000	400,000	110,000	0	872,500	34,700	31,400	260,000	158,000	7,000	0	90,000	30,000	0	2,229,600	0	2,229,600
保険料支出	128,000	0	19,600	0	0	8,500	31,300	5,600	360,000	23,000	0	0	0	0	0	576,000	0	576,000
賃借料支出	20,000	0	101,000	0	0	210,000	28,000	13,000	305,000	25,000	0	0	48,000	38,800	0	788,800	0	788,800
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	146,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0	292,000	0	292,000
車輛費支出	100,000	0	0	0	0	0	120,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
諸謝金費支出	376,000	0	250,000	0	0	57,000	53,000	13,000	0	117,000	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
印刷製本費支出	170,000	0	200,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	20,000	15,000	0	435,000	0	435,000
修繕費支出	30,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	132,000	0	132,000
通信運搬費支出	68,000	30,000	120,000	379,000	0	23,000	85,000	12,000	163,000	45,000	103,000	0	168,700	115,000	0	1,311,700	0	1,311,700
会議費支出	3,000	0	114,000	0	0	0	3,000	8,000	2,000	15,000	0	0	5,000	0	0	150,000	0	150,000
広報費支出	856,640	0	133,000	0	0	20,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	1,129,640	0	1,129,640
図書資料費支出	0	40,000	0	0	0	0	5,000	10,000	17,000	20,000	0	0	30,000	3,000	0	125,000	0	125,000
業務委託費支出	0	0	500,000	0	0	25,000	128,000	0	600,000	0	0	480,000	0	0	0	1,733,000	0	1,733,000
手数料支出	0	0	17,000	0	0	0	10,000	0	45,000	0	0	0	401,000	5,000	0	478,000	0	478,000
租税公課支出	61,000	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
事務費支出	3,790,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,480	43,200	49,700	0	0	3,923,380	0	3,923,380
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
旅費交通費支出	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,700	0	0	302,700	0	302,700
研修研究費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事務消耗品費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
印刷製本費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
図書資料費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
修繕費支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
通信運搬費支出	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
会議費支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
業務委託費支出	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
手数料支出	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
賃借料支出	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
租税公課支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,480	43,200	0	0	0	763,680	0	763,680
渉外費支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
諸会費支出	60,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
分担金支出	0	0	0	70,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
分担金支出	0	0	0	70,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
助成金支出	0	0	0	0	6,922,000	0	0	1,778,000	4,130,000	0	0	0	0	0	600,000	13,430,000	0	13,430,000
助成金支出	0	0	0	0	6,922,000	0	0	1,778,000	4,130,000	0	0	0	0	0	600,000	13,430,000	0	13,430,000
助成金支出	0	0	0	0	6,922,000	0	0	1,778,000	4,130,000	0	0	0	0	0	0	12,830,000	0	12,830,000
金品援護助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
負担金支出	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成28年度

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	法人運営 事業	調査研究 事業	企画広報 事業	連絡・調整 事業	助成事業	地域福祉活 動事業	在宅福祉活 動事業	一般募金配 分金事業	年末募金配 分金事業	ボランティ ア活動振興 事業	福祉パルた かつ受託経 営事業	老人いこいの家受託経 営事業	生活福祉資 金貸付業務 受託事業	日常生活自 立支援受託 事業	金品援護 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
負担金支出	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
市社協負担金支出	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
負担金支出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
事業活動支出計(2)	11,608,640	100,000	2,154,600	559,000	6,922,000	2,126,000	820,000	2,007,000	9,817,000	403,000	276,480	523,200	3,502,600	218,800	600,000	41,638,320	0	41,638,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,397,791	△ 100,000	△ 144,600	△ 70,000	△ 4,522,000	△ 947,000	△ 300,000	△ 26,000	△ 150,000	△ 55,000	0	60,000	0	0	△ 600,000	△ 8,252,391	0	△ 8,252,391
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
サービス区分間繰入金収入	10,088,791	100,000	0	70,000	4,522,000	947,000	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	600,000	16,682,791	0	16,682,791
サービス区分間繰入金収入	10,088,791	100,000	0	70,000	4,522,000	947,000	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	600,000	16,682,791	0	16,682,791
法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,028,791	100,000	0	70,000	4,522,000	947,000	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	600,000	16,622,791	0	16,622,791
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の活動収入計(7)	16,088,791	100,000	0	70,000	4,522,000	947,000	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	600,000	22,682,791	0	22,682,791
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	6,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,060,000	0	6,060,000
積立資産支出	6,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,060,000	0	6,060,000
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,060,000	0	6,060,000
サービス区分間繰入金支出	16,622,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	16,682,791	0	16,682,791
サービス区分間繰入金支出	16,622,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	16,682,791	0	16,682,791
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,028,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	10,088,791	0	10,088,791
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
連絡調整事業サービス区分繰入金支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
助成事業サービス区分繰入金支出	4,522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,000	0	947,000
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
金品援護事業サービス区分繰入金支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
その他の活動支出計(8)	22,682,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	22,742,791	0	22,742,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,594,000	100,000	0	70,000	4,522,000	947,000	300,000	0	0	55,000	0	△ 60,000	0	0	600,000	△ 60,000	0	△ 60,000
予備費支出(10)	3,617,299	0	204,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,320	0	3,821,320
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,609,090	0	△ 348,621	0	0	0	0	△ 26,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	△ 12,133,711	0	△ 12,133,711
前期末支払資金残高(12)	11,609,090	0	348,621	0	0	0	0	26,000	150,000	0	0	0	0	0	0	12,133,711	0	12,133,711
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会 平成28年度

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点

(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	高津老人福祉・ 地域交流セン ター管理経営事 業	合計	内部取引 消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0
受託金収入	44,460,963	50,894,814	95,355,777	0	95,355,777
市受託金収入	44,460,963	50,894,814	95,355,777	0	95,355,777
事業収入	0	3,449,220	3,449,220	0	3,449,220
参加費収入	0	510,000	510,000	0	510,000
利用料収入	0	2,939,220	2,939,220	0	2,939,220
その他の収入	0	144,000	144,000	0	144,000
雑収入	0	144,000	144,000	0	144,000
事業活動収入計(1)	44,460,963	54,488,034	98,948,997	0	98,948,997
< 支出 >	0	0	0	0	0
人件費支出	33,181,449	31,249,684	64,431,133	0	64,431,133
職員給料支出	0	9,772,008	9,772,008	0	9,772,008
職員賞与支出	0	2,995,201	2,995,201	0	2,995,201
非常勤職員給与支出	32,479,279	14,022,600	46,501,879	0	46,501,879
嘱託職員給与	29,859,600	12,596,760	42,456,360	0	42,456,360
賞金	2,619,679	1,425,840	4,045,519	0	4,045,519
退職給付支出	0	655,180	655,180	0	655,180
法定福利費支出	702,170	3,804,695	4,506,865	0	4,506,865
事業費支出	1,908,000	3,836,260	5,744,260	0	5,744,260
保健衛生費支出	110,000	70,000	180,000	0	180,000
教養娯楽費支出	1,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000
消耗器具備品費支出	370,000	726,260	1,096,260	0	1,096,260
保険料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
諸謝金費支出	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
図書資料費支出	0	70,000	70,000	0	70,000
業務委託費支出	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
手数料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
事務費支出	9,371,514	19,402,090	28,773,604	0	28,773,604
福利厚生費支出	51,100	42,540	93,640	0	93,640
旅費交通費支出	42,000	27,000	69,000	0	69,000
研修研究費支出	35,000	7,000	42,000	0	42,000
事務消耗品費支出	430,100	525,055	955,155	0	955,155
印刷製本費支出	28,000	20,000	48,000	0	48,000
水道光熱費支出	2,781,721	7,000,000	9,781,721	0	9,781,721
修繕費支出	1,437,000	1,250,000	2,687,000	0	2,687,000
通信運搬費支出	182,280	330,000	512,280	0	512,280
会議費支出	70,000	6,000	76,000	0	76,000
広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
業務委託費支出	1,159,440	8,700,000	9,859,440	0	9,859,440
手数料支出	85,000	100,000	185,000	0	185,000
保険料支出	0	80,000	80,000	0	80,000
賃借料支出	253,400	700,000	953,400	0	953,400
租税公課支出	2,816,473	603,495	3,419,968	0	3,419,968
諸会費支出	0	1,000	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	44,460,963	54,488,034	98,948,997	0	98,948,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

