

平成 2 9 年 度 予 算 書

社会福祉法人

川崎市高津区社会福祉協議会

	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	7
(2)指定管理事業拠点区分	10
サービス区分別 資金収支当初予算書	
①法人運営事業	12
②調査研究事業	15
③企画広報事業	16
④連絡・調整事業	17
⑤助成事業	18
⑥地域福祉活動事業	19
⑦在宅福祉活動事業	21
⑧一般募金配分金事業	23
⑨年末募金配分金事業	24
⑩ボランティア活動振興事業	25
⑪福祉パルたかつ受託経営事業	26
⑫老人いこいの家受託経営事業	27
⑬生活福祉資金貸付業務受託事業	28
⑭日常生活自立支援受託事業	29
⑮金品援護事業	30
⑯老人いこいの家管理経営事業	31
⑰高津老人福祉・地域交流センター管理経営事業	32
法人全体 資金収支予算内訳書	34
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	38
(2)指定管理事業拠点区分	41

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29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	6,817,000	6,808,000	△ 9,000	
4	会費収入	817,000	808,000	△ 9,000	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	18,186,849	16,818,849	△ 1,368,000	
12	市社協補助金収入	5,538,849	5,447,849	△ 91,000	
13	市社協補助金収入	543,849	543,849	0	①人件費
14	地域福祉推進事業補助金収入	2,519,000	2,431,000	△ 88,000	①法人運営298,000、人件費205,000、③敬老会100,000、④通話FAX235,000、比77244,000、⑥地域福祉講座40,000、IC-機印刷機543,000、区民祭60,000、A7-77750,000、⑦HC運営・研修140,000、在宅介護者リフレ136,000、福祉機器65,000、⑩林7相談・運営40,000、福祉教育140,000、ホ7講座55,000、ホ7交流会80,000
15	子育て支援事業補助金収入	76,000	73,000	△ 3,000	⑥子育て支援
16	ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	⑤ふれあい活動補助金
17	共同募金配分金収入	12,648,000	11,371,000	△ 1,277,000	
18	一般募金配分金収入	1,981,000	1,826,000	△ 155,000	⑧地区社協交付金1,654,000、おあしす発行101,000、子育て支援57,000、HC車両管理14,000
19	年末たすけあい配分金収入	9,667,000	9,545,000	△ 122,000	⑨見舞金3,500,000、年末事務費710,000、地区社協交付金1,770,000、HC車両管理570,000、情報提供730,000、小地域福祉活動助成2,265,000
20	災害等準備金収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	
21	受託金収入	101,044,857	100,963,843	△ 81,014	

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29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
22	市受託金収入	95,938,977	95,947,263	8,286	⑫いこい受託583,200、⑬いこいの家44,480,295、⑭老セン42,742,365、交流セン8,141,403
23	県社協受託金収入	3,502,600	3,283,100	△ 219,500	
24	生活福祉資金事務費受託金収入	3,112,600	2,883,100	△ 229,500	⑮受付償還・審査会・研修355,000(△17,700)、相談員2,528,100(△211,800)
25	生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	400,000	10,000	⑯民生委員活動費
26	市社協受託金収入	1,603,280	1,733,480	130,200	⑰ア-バ-ス1,193,000(+85,000)、⑱バ-受託276,480、⑲日常生活自立支援264,000(+45,200)
27	事業収入	4,022,220	4,295,150	272,930	
28	参加費収入	541,000	540,000	△ 1,000	⑳子育て支援10,000、㉑家族介護者リフレッシュ15,000、㉒セミナー17講座5,000(△1,000)、㉓老セ講座・加1510,000
29	利用料収入	3,459,220	3,733,150	273,930	㉔貸出用PC・機印刷機400,000、㉕HC運営利用料100,000(△20,000)、㉖地域交流センター貸室3,233,150(+293,930)
30	手数料収入	22,000	22,000	0	㉗ラ活動保険受付手数料
31	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
32	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	①財務活動
33	積立預金受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	①財務活動
34	その他の収入	274,000	274,000	0	
35	雑収入	274,000	274,000	0	①法人運営100,000、②敬老会30,000、③老セ144,000
36	事業活動収入計(1)	133,334,926	132,149,842	△ 1,185,084	
37	< 支出 >				
38	人件費支出	73,828,333	73,608,833	△ 219,500	
39	職員給料支出	12,161,008	12,161,008	0	①法人人件費2,389,000、②老セ9,772,008
40	職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	③老セ2,995,201
41	非常勤職員給与支出	52,525,479	52,303,291	△ 222,188	
42	嘱託職員給与	44,791,960	44,601,660	△ 190,300	④生活福祉資金相談員2,126,100(△209,500)、⑤いこいの家管理人29,878,800(+19,200)、⑥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29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
43	賃金	7,733,519	7,701,631	△ 31,888	①法人人件費2,378,000 ③敬老会300,000、⑥パル管理840,000、⑨年末事務費160,000(△10,000)、⑩いこいの家管理人2,597,791(△21,888)、⑪老むし1,425,840
44	退職給付支出	655,180	655,180	0	⑩老むし
45	法定福利費支出	5,491,465	5,494,153	2,688	①法人人件費630,000、⑬生活福祉資金相談員354,600、⑭いこいの家管理人704,858(+2,688)、⑰老むし3,804,695
46	事業費支出	21,169,000	20,088,286	△ 1,080,714	
47	保健衛生費支出	180,000	160,000	△ 20,000	⑯いこい管理10,000⑰老むし50,000(△20,000)
48	教養娯楽費支出	1,428,000	1,428,000	0	⑯いこい管理
49	燃料費支出	176,000	184,000	8,000	①法人公用車60,000、⑥HC車両管理14,000(△2,000)、⑨HC車両管理100,000(+10,000)
50	消耗器具備品費支出	3,325,860	3,596,118	270,258	主な増減：③敬老会(+50,000)、⑥コピ機印刷機(+200,000)※「賃借料」から組替
51	保険料支出	586,000	476,600	△ 109,400	主な増減：①法人公用車(△30,000)、⑨HC車両管理(△80,000)※稼働率削減による
52	賃借料支出	788,800	586,800	△ 202,000	主な増減：⑥コピ機印刷機(△200,000)※「消耗器具備品費」へ組替
53	土地・建物賃借料支出	292,000	292,000	0	⑦HC運営148,000⑩パル受託146,000 駐車場代
54	車輛費支出	355,000	240,000	△ 115,000	①法人公用車30,000、⑦HC運営80,000、⑨HC車両管理130,000
55	諸謝金費支出	2,416,000	2,455,000	39,000	各サーブス区分
56	旅費交通費支出	60,000	66,000	6,000	各サーブス区分
57	印刷製本費支出	435,000	619,000	184,000	主な増減：②地域福祉活動計画(+300,000)、③敬老会(△110,000)※他科目へ予算付替え
58	修繕費支出	132,000	110,000	△ 22,000	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
59	通信運搬費支出	1,311,700	1,305,000	△ 6,700	各サーブス区分
60	会費支出	150,000	121,000	△ 29,000	各サーブス区分

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29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	広報費支出	1,129,640	1,255,768	126,128	①法人運営100,000(+50,000)、おあしす834,768(+28,128)、③敬老会200,000(+67,000)、⑤区民祭20,000、⑥おあしす101,000(△19,000)
62	図書資料費支出	195,000	146,000	△ 49,000	各サ一ビス区分
63	業務委託費支出	4,133,000	2,992,000	△ 1,141,000	主な増減：⑩たすけあい福祉資金(△1,000,000)
64	手数料支出	488,000	494,000	6,000	
65	租税公課支出	87,000	61,000	△ 26,000	
66	給付金支出	3,500,000	3,500,000	0	⑤年末見舞金
67	事務費支出	32,696,984	33,382,160	685,176	
68	福利厚生費支出	100,640	101,340	700	⑬相談員、⑭いこい管理、⑰老幼交流セ
69	旅費交通費支出	371,700	432,700	61,000	
70	研修研究費支出	192,000	189,000	△ 3,000	
71	事務消耗品費支出	1,105,155	995,055	△ 110,100	
72	印刷製本費支出	98,000	91,000	△ 7,000	
73	図書資料費支出	50,000	50,000	0	
74	水道光熱費支出	9,781,721	10,052,230	270,509	⑭いこい管理2,781,721、⑰老幼交流セ7,000,000
75	修繕費支出	2,742,000	2,449,000	△ 293,000	①法人運営55,000、⑭いこい管理1,437,000、⑰老幼交流セ1,250,000
76	通信運搬費支出	602,280	652,280	50,000	
77	会議費支出	196,000	146,000	△ 50,000	
78	広報費支出	10,000	10,000	0	
79	業務委託費支出	10,369,440	10,826,144	456,704	①法人運営510,000、⑭いこい管理1,159,440、⑰老幼交流セ8,700,000
80	手数料支出	340,000	345,000	5,000	
81	保険料支出	80,000	230,000	150,000	主な増減：①法人運営(+130,000)、⑰老幼交流セ
82	賃借料支出	2,143,400	2,217,200	73,800	①法人運営1,170,000、役員会20,000、⑭いこい管理257,200(+3,800)、⑰老幼交流セ770,000(+70,000)
83	租税公課支出	4,183,648	4,144,211	△ 39,437	各サ一ビス区分(消費税)

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29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
84	保守料支出	0	120,000	120,000	①法人運営
85	渉外費支出	250,000	250,000	0	
86	諸会費支出	81,000	81,000	0	
87	分担金支出	120,000	120,000	0	
88	分担金支出	120,000	120,000	0	④社明運動70,000、⑥A 7-777 50,000
89	助成金支出	13,430,000	13,430,000	0	
90	助成金支出	13,430,000	13,430,000	0	
91	助成金支出	12,830,000	12,830,000		⑤地域福祉活動費4,200,000、地区社協交付金446,000(+124,000)、ふれあい活動2,400,000、⑤地区社協交付金1,654,000(△124,000)、⑨地区社協交付金1,770,000、小地域福祉活動助成2,360,000
92	金品保護助成金支出	600,000	600,000	0	⑯特別助成
93	負担金支出	343,000	320,000	△ 23,000	
94	負担金支出	343,000	320,000	△ 23,000	
95	市社協負担金支出	280,000	260,000	△ 20,000	①法人運営
96	負担金支出	63,000	60,000	△ 3,000	①法人運営
97	事業活動支出計(2)	141,587,317	140,949,279	△ 638,038	
98	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,252,391	△ 8,799,437	△ 547,046	
99	< 施設整備等による収支 >				
100	< 収入 >				
101	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
102	< 支出 >				
103	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
104	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
105	< その他の活動による収支 >				
106	< 収入 >				
107	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
108	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	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29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
109	地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	①財務活動(積立預金更新)
110	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
111	< 支出 >				
112	積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
113	積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
114	地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	①財務活動6,000,000(積立預金積立)、積立預金利息60,000
115	その他の活動支出計(8)	6,060,000	6,060,000	0	
116	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	△ 60,000	0	
117	予備費支出(10)	3,821,320	4,441,378	620,058	
118	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,133,711	△ 13,300,815	△ 1,167,104	
119	前期末支払資金残高(12)	12,133,711	13,300,815	1,167,104	
120	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29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	6,817,000	6,808,000	△9,000	
会費収入	817,000	808,000	△9,000	
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	18,186,849	16,818,849	△1,368,000	
市社協補助金収入	5,538,849	5,447,849	△91,000	
市社協補助金収入	543,849	543,849	0	
地域福祉推進事業補助金収入	2,519,000	2,431,000	△88,000	
子育て支援事業補助金収入	76,000	73,000	△3,000	
ふれあい活動支援事業補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
共同募金配分金収入	12,648,000	11,371,000	△1,277,000	
一般募金配分金収入	1,981,000	1,826,000	△155,000	
年末九十けあい配分金収入	9,667,000	9,545,000	△122,000	
災害等準備金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
受託金収入	5,689,080	5,599,780	△89,300	
市受託金収入	583,200	583,200	0	
県社協受託金収入	3,502,600	3,283,100	△219,500	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,112,600	2,883,100	△229,500	
生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	400,000	10,000	
市社協受託金収入	1,603,280	1,733,480	130,200	
事業収入	573,000	552,000	△21,000	
参加費収入	31,000	30,000	△1,000	
利用料収入	520,000	500,000	△20,000	
手数料収入	22,000	22,000	0	
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)	34,385,929	32,898,629	△1,487,300	
< 支出 >				
人件費支出	9,397,200	9,177,700	△219,500	
職員給料支出	2,389,000	2,389,000	0	
非常勤職員給与支出	6,023,600	5,804,100	△219,500	
嘱託職員給与	2,335,600	2,126,100	△209,500	
賃金	3,688,000	3,678,000	△10,000	
法定福利費支出	984,600	984,600	0	
事業費支出	15,424,740	14,495,286	△929,454	
燃料費支出	176,000	184,000	8,000	
消耗器具備品費支出	2,229,600	2,506,118	276,518	
保険料支出	576,000	461,600	△114,400	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
貸借料支出	788,800	586,800	△202,000	
土地・建物貸借料支出	292,000	292,000	0	
車両費支出	355,000	240,000	△115,000	
贈附金費支出	866,000	925,000	59,000	
旅費交通費支出	60,000	66,000	6,000	
印刷製本費支出	435,000	619,000	184,000	
修繕費支出	132,000	110,000	△22,000	
通信運搬費支出	1,311,700	1,305,000	△6,700	
会議費支出	150,000	121,000	△29,000	
広報費支出	1,129,640	1,255,768	126,128	
図書資料費支出	125,000	86,000	△39,000	
業務委託費支出	2,733,000	1,692,000	△1,041,000	
手教科支出	478,000	484,000	6,000	
租税公課支出	87,000	61,000	△26,000	
給付金支出	3,500,000	3,500,000	0	
事務費支出	3,923,380	4,155,080	231,700	
福利厚生費支出	7,000	7,700	700	
旅費交通費支出	302,700	343,700	41,000	
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	50,000	△5,000	
通信運搬費支出	90,000	100,000	10,000	
会議費支出	120,000	70,000	△50,000	
業務委託費支出	510,000	600,000	△10,000	
手教科支出	155,000	150,000	△5,000	
保険料支出	0	130,000	130,000	
貸借料支出	1,190,000	1,190,000	0	
租税公課支出	763,680	763,680	0	
保守料支出	0	120,000	120,000	
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	120,000	120,000	0	
分担金支出	120,000	120,000	0	
助成金支出	13,430,000	13,430,000	0	
助成金支出	13,430,000	13,430,000	0	
助成金支出	12,830,000	12,830,000	0	
金品譲渡助成金支出	600,000	600,000	0	
負担金支出	343,000	320,000	△23,000	
負担金支出	343,000	320,000	△23,000	
市社協負担金支出	280,000	260,000	△20,000	
負担金支出	63,000	60,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	42,638,320	41,698,066	△940,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,252,391	△8,799,437	△547,046	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	16,682,791	17,075,419	392,628	
サービス区分間繰入金収入	16,682,791	17,075,419	392,628	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	16,622,791	17,015,419	392,628	
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)	22,682,791	23,075,419	392,628	
< 支出 >				
積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,682,791	17,075,419	392,628	
サービス区分間繰入金支出	16,682,791	17,075,419	392,628	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,088,791	10,089,919	1,128	
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	405,000	305,000	
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	4,522,000	4,646,000	124,000	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	947,000	909,500	△37,500	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
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	
金品支援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)	22,742,791	23,135,419	392,628	
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)	3,821,320	4,441,378	620,058	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,133,711	△13,300,815	△1,167,104	
前期末支払資金残高(12)	12,133,711	13,300,815	1,167,104	
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29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	95,355,777	95,364,063	8,286	
市受託金収入	95,355,777	95,364,063	8,286	
事業収入	3,449,220	3,743,150	293,930	
参加費収入	510,000	510,000	0	
利用料収入	2,939,220	3,233,150	293,930	
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)	98,948,997	99,251,213	302,216	
< 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	46,501,879	46,499,191	△2,688	
嘱託職員給与	42,456,360	42,475,560	19,200	
賞金	4,045,519	4,023,631	△21,888	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	4,506,865	4,509,553	2,688	
事業費支出	5,744,260	5,593,000	△151,260	
保健衛生費支出	180,000	160,000	△20,000	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,428,000	0	
消耗器具備品費支出	1,096,260	1,090,000	△6,260	
保険料支出	10,000	15,000	5,000	
謝礼金費支出	1,550,000	1,530,000	△20,000	
図書資料費支出	70,000	60,000	△10,000	
業務委託費支出	1,400,000	1,300,000	△100,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	28,773,604	29,227,080	453,476	
福利厚生費支出	93,640	93,640	0	
旅費交通費支出	69,000	89,000	20,000	
研修研究費支出	42,000	39,000	△3,000	
事務消耗品費支出	955,155	846,055	△110,100	
印刷製本費支出	48,000	41,000	△7,000	
水道光熱費支出	9,781,721	10,052,230	270,509	
修繕費支出	2,687,000	2,399,000	△288,000	
通信運搬費支出	512,280	552,280	40,000	
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	9,859,440	10,326,144	466,704	
手数料支出	185,000	195,000	10,000	
保険料支出	80,000	100,000	20,000	
賃借料支出	953,400	1,027,200	73,800	
租税公課支出	3,419,968	3,380,531	△39,437	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	98,948,997	99,251,213	302,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
< 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)+(8)+(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29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

サ区：法人運営事業

1 / 22

(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	6,817,000	6,808,000	△9,000	
会費収入	817,000	808,000	△9,000	
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	1,075,849	1,046,849	△29,000	
市社協補助金収入	1,075,849	1,046,849	△29,000	
市社協補助金収入	543,849	543,849	0	
地域福祉推進事業補助金収入	532,000	503,000	△29,000	
受託金収入	1,108,000	1,193,000	85,000	
市社協受託金収入	1,108,000	1,193,000	85,000	
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	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	10,210,849	10,267,849	47,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,397,000	5,397,000	0	
職員給料支出	2,389,000	2,389,000	0	
非常勤職員給与支出	2,378,000	2,378,000	0	
賞金	2,378,000	2,378,000	0	
法定福利費支出	630,000	630,000	0	
事業費支出	2,078,640	2,030,768	△47,872	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
消耗器具備品費支出	206,000	210,000	4,000	
保険料支出	128,000	100,000	△28,000	
賃借料支出	20,000	20,000	0	
車両費支出	100,000	30,000	△70,000	
諸謝金費支出	376,000	364,000	△12,000	
印刷製本費支出	170,000	170,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	68,000	72,000	4,000	
会議費支出	3,000	5,000	2,000	
広報費支出	856,640	934,768	78,128	
租税公課支出	61,000	35,000	△26,000	
事務費支出	3,790,000	4,024,000	234,000	
旅費交通費支出	260,000	304,000	44,000	
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	50,000	△5,000	
通信運搬費支出	90,000	100,000	10,000	
会議費支出	120,000	70,000	△50,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

サ区：法人運営事業

2 / 22

(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	500,000	△10,000	
手数料支出	155,000	150,000	△5,000	
保険料支出	0	130,000	130,000	
賃借料支出	1,190,000	1,190,000	0	
租税公課支出	700,000	700,000	0	
保守料支出	0	120,000	120,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
雑会費支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	343,000	290,000	△53,000	
負担金支出	343,000	290,000	△53,000	
市社協負担金支出	280,000	280,000	△20,000	
負担金支出	63,000	30,000	△33,000	
事業活動支出計(2)	11,608,640	11,741,768	133,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,397,791	△1,483,919	△86,128	
< 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	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	10,088,791	10,089,919	1,128	
サービス区分間繰入金収入	10,088,791	10,089,919	1,128	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,028,791	10,029,919	1,128	
老人いこいの家受託託管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)	16,088,791	16,089,919	1,128	
< 支出 >				
積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	6,060,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,622,791	17,015,419	392,628	
サービス区分間繰入金支出	16,622,791	17,015,419	392,628	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,028,791	10,029,919	1,128	
調査研究事業サービス区分繰入金支出	100,000	405,000	305,000	
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	4,522,000	4,646,000	124,000	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	947,000	909,500	△37,500	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
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	
金品譲渡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)	22,682,791	23,075,419	392,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,594,000	△6,985,500	△391,500	
予備費支出(10)	3,617,299	4,222,590	605,291	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

サ区：法人運営事業

3 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,609,090	△12,692,009	△1,082,919	
前期末支払資金残高(12)	11,609,090	12,692,009	1,082,919	
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29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

サ区：調査研究事業

4 / 22

(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	405,000	305,000	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	0	10,000	10,000	
印刷製本費支出	0	300,000	300,000	
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	0	5,000	5,000	
図書資料費支出	40,000	30,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	100,000	405,000	305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△405,000	△305,000	
< 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 >				
サービス区分繰入金収入	100,000	405,000	305,000	
サービス区分繰入金収入	100,000	405,000	305,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	100,000	405,000	305,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	405,000	305,000	
< 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)	100,000	405,000	305,000	
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29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
 サ区：企画広報事業

5 / 22

(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	300,000	300,000	0	
非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
賃金	300,000	300,000	0	
事業費支出	1,854,600	1,954,500	99,900	
消耗器具備品費支出	400,000	450,000	50,000	
保険料支出	19,600	19,500	△100	
賃借料支出	101,000	100,000	△1,000	
諸謝金費支出	250,000	350,000	100,000	
印刷製本費支出	200,000	90,000	△110,000	
通信運搬費支出	120,000	100,000	△20,000	
会議費支出	114,000	80,000	△34,000	
広報費支出	133,000	200,000	67,000	
業務委託費支出	500,000	550,000	50,000	
手数料支出	17,000	15,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	2,164,600	2,254,500	99,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,600	△244,500	△99,900	
< 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)	204,021	218,788	14,767	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△348,621	△463,288	△114,667	
前期末支払資金残高(12)	348,621	463,288	114,667	
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29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

サ区：連絡・調整事業

6 / 22

(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	489,000	479,000	△10,000	
市社協補助金収入	489,000	479,000	△10,000	
地域福祉推進事業補助金収入	489,000	479,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	489,000	479,000	△10,000	
< 支出 >				
事業費支出	489,000	479,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	110,000	100,000	△10,000	
通信運搬費支出	379,000	379,000	0	
分租金支出	70,000	70,000	0	
分租金支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	559,000	549,000	△10,000	
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29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

サ区：助成事業

7 / 22

(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	2,400,000	2,400,000	0	
市社協補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
事業活動収入計(1)	2,400,000	2,400,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	6,922,000	7,046,000	124,000	
助成金支出	6,922,000	7,046,000	124,000	
助成金支出	6,922,000	7,046,000	124,000	
事業活動支出計(2)	6,922,000	7,046,000	124,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,522,000	△4,646,000	△124,000	
< 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	4,522,000	4,646,000	124,000	
サービス区分間繰入金収入	4,522,000	4,646,000	124,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,522,000	4,646,000	124,000	
その他の活動収入計(7)	4,522,000	4,646,000	124,000	
< 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)	4,522,000	4,646,000	124,000	
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29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

サ区：地域福祉活動事業

8 / 22

(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	769,000	766,000	△3,000	
市社協補助金収入	769,000	766,000	△3,000	
地域福祉推進事業補助金収入	693,000	693,000	0	
子育て支援事業補助金収入	76,000	73,000	△3,000	
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)	1,179,000	1,176,000	△3,000	
< 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	
賞金	840,000	840,000	0	
事業費支出	1,216,000	1,175,500	△40,500	
消耗器具備品費支出	872,500	1,044,000	171,500	
保険料支出	8,500	3,500	△5,000	
賃借料支出	210,000	0	△210,000	
諸謝金費支出	57,000	50,000	△7,000	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
通信運搬費支出	23,000	28,000	5,000	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	25,000	25,000	0	
事務費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
分租金支出	50,000	50,000	0	
分租金支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	2,126,000	2,085,500	△40,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△947,000	△909,500	37,500	
< 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	
施設整備等特資金収支差額(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	947,000	909,500	△37,500	
サービス区分間繰入金収入	947,000	909,500	△37,500	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	947,000	909,500	△37,500	
その他の活動収入計(7)	947,000	909,500	△37,500	
< 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)	947,000	909,500	△37,500	
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	

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
サ区：地域福祉活動事業

(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	

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
サ区：在宅福祉活動事業

(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	341,000	△44,000	
市社協補助金収入	385,000	341,000	△44,000	
地域福祉推進事業補助金収入	385,000	341,000	△44,000	
事業収入	135,000	115,000	△20,000	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	120,000	100,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	520,000	456,000	△64,000	
< 支出 >				
事業費支出	820,000	726,000	△94,000	
消耗器具備品費支出	34,700	25,000	△9,700	
保険料支出	31,300	30,000	△1,300	
貸借料支出	28,000	30,000	2,000	
土地・建物賃借料支出	146,000	146,000	0	
車輛費支出	120,000	80,000	△40,000	
諸謝金費支出	53,000	23,000	△30,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	90,000	70,000	△20,000	
通信運搬費支出	85,000	85,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
図書資料費支出	5,000	3,000	△2,000	
業務委託費支出	128,000	137,000	9,000	
手数料支出	10,000	8,000	△2,000	
租税公課支出	26,000	26,000	0	
負担金支出	0	30,000	30,000	
負担金支出	0	30,000	30,000	
負担金支出	0	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	820,000	756,000	△64,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△300,000	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	300,000	300,000	0	
サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

サ区：在宅福祉活動事業

11 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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：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
サ区：一般募金配分金事業

(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	1,981,000	1,826,000	△155,000	
共同募金配分金収入	1,981,000	1,826,000	△155,000	
一般募金配分金収入	1,981,000	1,826,000	△155,000	
事業活動収入計(1)	1,981,000	1,826,000	△155,000	
< 支出 >				
事業費支出	229,000	222,518	△6,482	
燃料費支出	16,000	14,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	31,400	33,918	2,518	
保険料支出	5,600	5,600	0	
賃借料支出	13,000	15,000	2,000	
諸謝金費支出	13,000	23,000	10,000	
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	120,000	101,000	△19,000	
図書資料費支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	1,778,000	1,654,000	△124,000	
助成金支出	1,778,000	1,654,000	△124,000	
助成金支出	1,778,000	1,654,000	△124,000	
事業活動支出計(2)	2,007,000	1,876,518	△130,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,000	△50,518	△24,518	
< 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)	△26,000	△50,518	△24,518	
前期末支払資金残高(12)	26,000	50,518	24,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29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

サ区：年末募金配分金事業

13 / 22

(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	9,667,000	9,545,000	△122,000	
共同募金配分金収入	9,667,000	9,545,000	△122,000	
年末たすけあい配分金収入	9,667,000	9,545,000	△122,000	
事業活動収入計(1)	9,667,000	9,545,000	△122,000	
< 支出 >				
人件費支出	170,000	160,000	△10,000	
非常勤職員給与支出	170,000	160,000	△10,000	
賃金	170,000	160,000	△10,000	
事業費支出	5,517,000	5,350,000	△167,000	
燃料費支出	100,000	110,000	10,000	
消耗器具備品費支出	260,000	310,000	50,000	
保険料支出	360,000	280,000	△80,000	
賃借料支出	305,000	300,000	△5,000	
車両費支出	135,000	130,000	△5,000	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
印刷製本費支出	30,000	24,000	△6,000	
通信運搬費支出	163,000	150,000	△13,000	
会議費支出	2,000	0	△2,000	
図書資料費支出	17,000	0	△17,000	
業務委託費支出	600,000	500,000	△100,000	
手数料支出	45,000	45,000	0	
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)	9,817,000	9,640,000	△177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△95,000	55,000	
< 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)	△150,000	△95,000	55,000	
前期末支払資金残高(12)	150,000	95,000	△55,000	
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29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
 サ区：ボランティア活動振興事業

14 / 22

(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	1,320,000	315,000	△1,005,000	
市社協補助金収入	320,000	315,000	△5,000	
地域福祉推進事業補助金収入	320,000	315,000	△5,000	
共同募金配分金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
災害等準備金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
事業収入	28,000	27,000	△1,000	
参加費収入	6,000	5,000	△1,000	
手数料収入	22,000	22,000	0	
事業活動収入計(1)	1,348,000	342,000	△1,006,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,403,000	397,000	△1,006,000	
消耗器具備品費支出	158,000	147,000	△11,000	
保険料支出	23,000	15,000	△8,000	
賃借料支出	25,000	25,000	0	
贈附金費支出	117,000	115,000	△2,000	
通信運搬費支出	45,000	60,000	15,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
図書資料費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	1,000,000	0	△1,000,000	
事業活動支出計(2)	1,403,000	397,000	△1,006,000	
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29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

サ区：福祉パルたかつ受託経営事業

15 / 22

(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	276,480	276,480	0	
市社協受託金収入	276,480	276,480	0	
事業活動収入計(1)	276,480	276,480	0	
< 支出 >				
事業費支出	256,000	256,000	0	
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
土地・建物賃借料支出	146,000	146,000	0	
通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
事務費支出	20,480	20,480	0	
租税公課支出	20,480	20,480	0	
事業活動支出計(2)	276,480	276,480	0	
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29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
 サ区：老人いこいの家受託経営事業

16 / 22

(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 >				
サービス区分繰入金支出	60,000	60,000	0	
サービス区分繰入金支出	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	
当期資金収支総額合計(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29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

サ区：生活福祉資金貸付業務受託事業

17 / 22

(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	3,502,600	3,283,100	△219,500	
県社協受託金収入	3,502,600	3,283,100	△219,500	
生活福祉資金事務費受託金収入	3,112,600	2,883,100	△229,500	
生活福祉資金活動費受託金収入	390,000	400,000	10,000	
事業活動収入計(1)	3,502,600	3,283,100	△219,500	
< 支出 >				
人件費支出	2,690,200	2,480,700	△209,500	
非常勤職員給与支出	2,335,600	2,126,100	△209,500	
嘱託職員給与	2,335,600	2,126,100	△209,500	
法定福利費支出	354,600	354,600	0	
事業費支出	762,700	755,000	△7,700	
消耗器具備品費支出	90,000	80,000	△10,000	
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	168,700	171,000	2,300	
会議費支出	5,000	5,000	0	
図書資料費支出	30,000	20,000	△10,000	
手数料支出	401,000	411,000	10,000	
事務費支出	49,700	47,400	△2,300	
福利厚生費支出	7,000	7,700	700	
旅費交通費支出	42,700	39,700	△3,000	
事業活動支出計(2)	3,502,600	3,283,100	△219,500	
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)+(8)+(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29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
 サ区：日常生活自立支援受託事業

18 / 22

(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	218,800	264,000	45,200	
市社協受託金収入	218,800	264,000	45,200	
事業活動収入計(1)	218,800	264,000	45,200	
< 支出 >				
事業費支出	218,800	264,000	45,200	
消耗器具備品費支出	30,000	69,200	39,200	
保険料支出	0	8,000	8,000	
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	12,000	10,000	△2,000	
通信運搬費支出	115,000	115,000	0	
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)	218,800	264,000	45,200	
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29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

サ区：金品授護事業

19 / 22

(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	
金品授護助成金支出	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29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

サ区：老人いこいの家管理経営事業

20 / 22

(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	44,460,963	44,480,295	19,332	
市受託金収入	44,460,963	44,480,295	19,332	
事業活動収入計(1)	44,460,963	44,480,295	19,332	
< 支出 >				
人件費支出	33,181,449	33,181,449	0	
非常勤職員給与支出	32,479,279	32,476,691	△2,688	
嘱託職員給与	29,859,600	29,878,800	19,200	
賃金	2,619,679	2,597,791	△21,888	
法定福利費支出	702,170	704,858	2,688	
事業費支出	1,908,000	1,928,000	20,000	
保健衛生費支出	110,000	110,000	0	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,428,000	0	
消耗器具備品費支出	370,000	390,000	20,000	
事務費支出	9,371,514	9,370,846	△668	
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	430,100	370,000	△60,100	
印刷製本費支出	28,000	21,000	△7,000	
水道光熱費支出	2,781,721	2,752,230	△29,491	
修繕費支出	1,437,000	1,449,000	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	1,159,440	1,279,000	119,560	
手数料支出	85,000	85,000	0	
賃借料支出	253,400	257,200	3,800	
租税公課支出	2,816,473	2,777,036	△39,437	
事業活動支出計(2)	44,460,963	44,480,295	19,332	
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29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

サ区：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事

21 / 22

(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	50,894,814	50,883,768	△11,046	
市受託金収入	50,894,814	50,883,768	△11,046	
事業収入	3,449,220	3,743,150	293,930	
参加費収入	510,000	510,000	0	
利用料収入	2,939,220	3,233,150	293,930	
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)	54,488,034	54,770,918	282,884	
< 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	
賞金	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	3,836,260	3,665,000	△171,260	
保健衛生費支出	70,000	50,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	726,260	700,000	△26,260	
保険料支出	10,000	15,000	5,000	
請謝金費支出	1,550,000	1,530,000	△20,000	
図書資料費支出	70,000	60,000	△10,000	
業務委託費支出	1,400,000	1,300,000	△100,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	19,402,090	19,856,234	454,144	
福利厚生費支出	42,540	42,540	0	
旅費交通費支出	27,000	47,000	20,000	
研修研究費支出	7,000	4,000	△3,000	
事務消耗品費支出	625,055	475,055	△150,000	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	7,000,000	7,300,000	300,000	
修繕費支出	1,250,000	950,000	△300,000	
通信運搬費支出	330,000	370,000	40,000	
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	8,700,000	9,047,144	347,144	
手数料支出	100,000	110,000	10,000	
保険料支出	80,000	100,000	20,000	
賃借料支出	700,000	770,000	70,000	
租税公課支出	603,495	603,495	0	
請会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	54,488,034	54,770,918	282,884	
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 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29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

サ区：高津老人福祉・地域交流センター管理経営事

22 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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

平成29年度

1 / 4
(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	6,808,000	6,808,000	0	6,808,000
会費収入	808,000	808,000	0	808,000
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
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
経常経費補助金収入	16,818,849	16,818,849	0	16,818,849
市社協補助金収入	5,447,849	5,447,849	0	5,447,849
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	2,431,000	2,431,000	0	2,431,000
子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	0	73,000
ふれあい活動支援事業補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
共同募金配分金収入	11,371,000	11,371,000	0	11,371,000
一般募金配分金収入	1,826,000	1,826,000	0	1,826,000
年末たすけあい配分金収入	9,545,000	9,545,000	0	9,545,000
受託金収入	100,963,843	100,963,843	0	100,963,843
市受託金収入	95,947,263	95,947,263	0	95,947,263
県社協受託金収入	3,283,100	3,283,100	0	3,283,100
生活福祉資金事務費受託金収入	2,883,100	2,883,100	0	2,883,100
生活福祉資金活動費受託金収入	400,000	400,000	0	400,000
市社協受託金収入	1,733,480	1,733,480	0	1,733,480
事業収入	4,295,150	4,295,150	0	4,295,150
参加費収入	540,000	540,000	0	540,000
利用料収入	3,733,150	3,733,150	0	3,733,150
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
積立預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29年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

2 / 4
(単位：円)

制 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)	132,149,842	132,149,842	0	132,149,842
< 支出 >				
人件費支出	73,608,833	73,608,833	0	73,608,833
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	52,303,291	52,303,291	0	52,303,291
嘱託職員給与	44,601,660	44,601,660	0	44,601,660
賞金	7,701,631	7,701,631	0	7,701,631
退職給付支出	655,180	655,180	0	655,180
法定福利費支出	5,494,153	5,494,153	0	5,494,153
事業費支出	20,088,286	20,088,286	0	20,088,286
保健衛生費支出	160,000	160,000	0	160,000
総務経費支出	1,428,000	1,428,000	0	1,428,000
燃料費支出	194,000	194,000	0	194,000
消耗器具備品費支出	3,596,118	3,596,118	0	3,596,118
保険料支出	476,600	476,600	0	476,600
賃借料支出	586,800	586,800	0	586,800
土地・建物賃借料支出	292,000	292,000	0	292,000
車輦費支出	240,000	240,000	0	240,000
諸謝金費支出	2,455,000	2,455,000	0	2,455,000
旅費交通費支出	66,000	66,000	0	66,000
印刷製本費支出	619,000	619,000	0	619,000
修繕費支出	110,000	110,000	0	110,000
通信運搬費支出	1,305,000	1,305,000	0	1,305,000
会議費支出	121,000	121,000	0	121,000
広報費支出	1,255,768	1,255,768	0	1,255,768
図書資料費支出	146,000	146,000	0	146,000
業務委託費支出	2,992,000	2,992,000	0	2,992,000
手数料支出	494,000	494,000	0	494,000
租税公賦支出	61,000	61,000	0	61,000

法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内閣取引消去	法人合計
給付金支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
事務費支出	33,382,160	33,382,160	0	33,382,160
福利厚生費支出	101,340	101,340	0	101,340
旅費交通費支出	432,700	432,700	0	432,700
研修研究費支出	189,000	189,000	0	189,000
事務消耗品費支出	995,055	995,055	0	995,055
印刷製本費支出	91,000	91,000	0	91,000
図書資料費支出	50,000	50,000	0	50,000
水道光熱費支出	10,052,230	10,052,230	0	10,052,230
修繕費支出	2,449,000	2,449,000	0	2,449,000
通信運搬費支出	652,280	652,280	0	652,280
会議費支出	146,000	146,000	0	146,000
広報費支出	10,000	10,000	0	10,000
業務委託費支出	10,826,144	10,826,144	0	10,826,144
手数料支出	345,000	345,000	0	345,000
保険料支出	230,000	230,000	0	230,000
賃借料支出	2,217,200	2,217,200	0	2,217,200
租税公課支出	4,144,211	4,144,211	0	4,144,211
保守料支出	120,000	120,000	0	120,000
渉外費支出	250,000	250,000	0	250,000
諸会費支出	81,000	81,000	0	81,000
分租金支出	120,000	120,000	0	120,000
分租金支出	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
金品奨励助成金支出	600,000	600,000	0	600,000
負担金支出	320,000	320,000	0	320,000
負担金支出	320,000	320,000	0	320,000
市社協負担金支出	260,000	260,000	0	260,000
負担金支出	60,000	60,000	0	60,000
事業活動支出計(2)	140,949,279	140,949,279	0	140,949,279

法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,799,437	△8,799,437	0	△8,799,437
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	0
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
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
< 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
その他の活動支出計(8)	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0	△60,000
予備費支出(10)	4,441,378	4,441,378	0	4,441,378
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,300,815	△13,300,815	0	△13,300,815
前期末支払資金残高(12)	13,300,815	13,300,815	0	13,300,815
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

视点区分別 賃金収支予算内訳書
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: 社会福祉
拠点: 地保福祉事業拠点

(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	一般募金配分事業	年末募金配分事業	ボランティア活動助成事業	福祉バリエーション活動事業	老人いっしょの活動推進事業	生活福祉資金貸付活動委託事業	日常生活自立支援受託事業	食品提供事業	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	6,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,808,000	0	6,808,000
会費収入	808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,000	0	808,000
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
分組会費収入	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
分組会費収入	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	1,046,849	0	100,000	479,000	2,400,000	766,000	341,000	1,826,000	9,545,000	315,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費寄附金収入	1,046,849	0	100,000	479,000	2,400,000	766,000	341,000	1,826,000	9,545,000	315,000	0	0	0	0	0	16,818,849	0	16,818,849
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
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	583,000	0	100,000	479,000	0	683,000	341,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	2,431,000
地域福祉推進事業補助金収入	583,000	0	100,000	479,000	0	683,000	341,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	2,431,000
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
ふれあい活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
ふれあい活動支援事業補助金収入	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	1,826,000	9,545,000	0	0	0	0	0	0	11,371,000	0	11,371,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,826,000	9,545,000	0	0	0	0	0	0	11,371,000	0	11,371,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,826,000	9,545,000	0	0	0	0	0	0	1,826,000	0	1,826,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,826,000	9,545,000	0	0	0	0	0	0	1,826,000	0	1,826,000
年末たすけ払い配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,545,000	0	0	0	0	0	0	0	9,545,000	0	9,545,000
年末たすけ払い配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,545,000	0	0	0	0	0	0	0	9,545,000	0	9,545,000
委託金収入	1,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,480	583,200	3,283,100	264,000	5,598,780	0	5,598,780	
委託金収入	1,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,480	583,200	3,283,100	264,000	5,598,780	0	5,598,780		
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金事業費委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金事業費委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金活動費委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金活動費委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市社協受託金収入	1,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,480	583,200	3,283,100	264,000	1,733,480	0	1,733,480	
市社協受託金収入	1,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,480	583,200	3,283,100	264,000	1,733,480	0	1,733,480		
事業収入	0	0	0	0	0	410,000	115,000	0	0	27,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000	
事業収入	0	0	0	0	0	410,000	115,000	0	0	27,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000	
参加費収入	0	0	0	0	0	10,000	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
参加費収入	0	0	0	0	0	10,000	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
利用料収入	0	0	0	0	0	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
利用料収入	0	0	0	0	0	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	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	110,000	0	110,000	
受取利息配当金収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	60,000	0	60,000	
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	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	130,000	0	130,000	
その他の収入	100,000	0	30,000	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	130,000	0	130,000	
雑収入	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
事業活動収入計(1)	10,257,849	0	2,010,000	479,000	2,400,000	1,176,000	456,000	1,826,000	9,545,000	342,000	276,480	583,200	3,283,100	264,000	32,898,629	0	32,898,629	
事業活動収入計(1)	10,257,849	0	2,010,000	479,000	2,400,000	1,176,000	456,000	1,826,000	9,545,000	342,000	276,480	583,200	3,283,100	264,000	32,898,629	0	32,898,629	
< 支出 >	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	
人件費支出	5,397,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	160,000	0	0	0	2,480,700	0	9,177,700	0	9,177,700	
人件費支出	5,397,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	160,000	0	0	0	2,480,700	0	9,177,700	0	9,177,700	
職員給料支出	2,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,000	0	2,398,000	
職員給料支出	2,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,000	0	2,398,000	
非常勤職員給与支出	2,378,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	160,000	0	0	0	2,126,100	0	5,804,100	0	5,804,100	
非常勤職員給与支出	2,378,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	160,000	0	0	0	2,126,100	0	5,804,100	0	5,804,100	
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃金	2,378,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	160,000	0	0	0	2,126,100	0	5,804,100	0	5,804,100	
賃金	2,378,000	0	300,000	0	0	840,000	0	0	160,000	0	0	0	2,126,100	0	5,804,100	0	5,804,100	
法定福利費支出	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
法定福利費支出	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	
事業費支出	2,030,768	405,000	1,954,500	479,000	0	1,175,500	726,000	222,518	5,350,000	397,000	256,000	480,000	755,000	264,000	14			

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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：社会福祉
拠点：地域福祉事業拠点

(単位：円)

種別科目	法人運営 事業	調査研究 事業	企画広報 事業	連絡・開 発事業	助成事業	地域福祉 活動事業	在宅福祉 活動事業	一般基金 配分事業	年末基金 配分事業	ボラン ティア活 動助成事 業	福祉パル トにかつ た活動事 業	老人い いの家受 け入れ事 業	生活福祉 資金交付 業務委託 事業	日常生活 自立支援 受託事業	食品提供 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
燃料費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	14,000	110,000	0	0	0	0	0	0	184,000	0	184,000
消耗器具備品費支出	210,000	30,000	450,000	100,000	0	0,044,000	25,000	33,918	310,000	147,000	7,000	0	80,000	60,200	0	2,506,118	0	2,506,118
保険料支出	100,000	0	18,500	0	0	3,500	30,000	5,800	280,000	15,000	0	0	0	8,000	0	461,600	0	461,600
賃借料支出	20,000	10,000	100,000	0	0	0	0	30,000	300,000	25,000	0	0	48,000	38,800	0	586,800	0	586,800
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0	0	146,000	0	0	0	0	292,000	0	292,000
車庫費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	80,000	130,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
印刷金費支出	364,000	0	350,000	0	0	60,000	23,000	23,000	0	115,000	0	0	0	0	0	925,000	0	925,000
京費交通費支出	170,000	300,000	90,000	0	0	5,000	0	0	24,000	0	0	0	20,000	15,000	0	619,000	0	619,000
印刷製本費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	110,000	0	110,000
通信運搬費支出	72,000	30,000	100,000	379,000	0	28,000	85,000	12,000	150,000	60,000	103,000	0	171,000	115,000	0	1,305,000	0	1,305,000
会議費支出	5,000	5,000	80,000	0	0	0	3,000	8,000	0	15,000	0	0	5,000	0	0	121,000	0	121,000
広報費支出	834,788	0	200,000	0	0	20,000	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	1,255,788	0	1,255,788
図書資料費支出	0	30,000	0	0	0	0	3,000	16,000	0	20,000	0	0	20,000	3,000	0	86,000	0	86,000
業務委託費支出	0	0	550,000	0	0	25,000	137,000	0	500,000	0	0	480,000	0	0	0	1,692,000	0	1,692,000
手数料支出	0	0	15,000	0	0	0	8,000	0	45,000	0	0	0	411,000	5,000	0	484,000	0	484,000
租税公課支出	35,000	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
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	4,024,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,480	43,200	47,400	0	0	4,155,080	0	4,155,080
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	7,700	0	7,700
旅費交通費支出	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,700	0	0	343,700	0	343,700
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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
会議費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
業務委託費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
手数料支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
保険料支出	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
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
賃借料支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,480	43,200	0	0	0	763,680	0	763,680
租税公課支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
保守料支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
渉外費支出	60,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
諸金費支出	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
分租金支出	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
分租金支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1,654,000	4,130,000	0	0	0	0	0	600,000	0	13,430,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,000	4,130,000	0	0	0	0	0	600,000	0	13,430,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,000	4,130,000	0	0	0	0	0	600,000	0	12,830,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
負担金支出	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000

(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 利用事業	一般基金 配分事業	年末基金 配分事業	ボラン ティア活 動助成事 業	福祉ハル タかつ受 給者事 業	老人いこ いの家 記帳事 業	生活福祉 資金貸付 業務委託 事業	日常生活 自立支援 業務事業	基金振興 事業	合計	内部取引 消去	繰越合計
負担金支出	260,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
市社職員給与支出	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
事業活動支出計(2)	11,741,799	405,000	2,254,500	549,000	7,046,000	2,065,500	756,000	1,876,519	9,640,000	397,000	276,400	523,200	3,283,100	284,000	600,000	41,698,066	0	41,698,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,463,919	△405,000	△244,500	△70,000	△4,646,000	△909,500	△300,000	△50,518	△95,000	△55,000	0	△60,000	0	△8,799,437	0	△8,799,437	0	△8,799,437
< 繰越金等による収支 >	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-ビス区分間繰入金収入	10,089,919	405,000	0	70,000	4,646,000	909,500	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	17,075,419	0	17,075,419
サ-ビス区分間繰入金収入	10,089,919	405,000	0	70,000	4,646,000	909,500	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	17,075,419	0	17,075,419
法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入	10,029,919	405,000	0	70,000	4,646,000	909,500	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	17,075,419	0	17,075,419
老人いこいの家等活動事業サ-ビス区分間繰入金収入	60,000	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)	16,089,919	405,000	0	70,000	4,646,000	909,500	300,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	23,075,419	0	23,075,419
< 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-ビス区分間繰入金支出	17,075,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	17,075,419	0	17,075,419
サ-ビス区分間繰入金支出	17,075,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	17,075,419	0	17,075,419
法人運営事業サ-ビス区分間繰入金支出	10,029,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	10,089,919	0	10,089,919
調査研究事業サ-ビス区分間繰入金支出	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000	
連絡調整事業サ-ビス区分間繰入金支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
助成事業サ-ビス区分間繰入金支出	4,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,000	0	4,646,000	
地域福祉活動事業サ-ビス区分間繰入金支出	909,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,500	0	909,500	
在宅福祉活動事業サ-ビス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
ボランティア活動事業サ-ビス区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
基金振興事業サ-ビス区分間繰入金支出	600,000	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)	23,075,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,075,419	0	23,075,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,985,500	405,000	0	70,000	4,646,000	909,500	300,000	0	0	55,000	0	△60,000	0	0	0	△23,135,419	0	△23,135,419
準備金支出(10)	4,222,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,590	0	4,222,590	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,662,009	0	0	0	0	0	0	△50,518	△95,000	0	0	0	0	0	△13,300,815	0	△13,300,815	
前期未支払資金繰高(12)	12,692,009	0	0	0	0	0	0	50,518	95,000	0	0	0	0	0	13,300,815	0	13,300,815	
当期未支払資金繰高(11)+(12)	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29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	44,480,295	50,883,768	95,364,063	0	95,364,063
市受託金収入	44,480,295	50,883,768	95,364,063	0	95,364,063
事業収入	0	3,743,150	3,743,150	0	3,743,150
参加費収入	0	510,000	510,000	0	510,000
利用料収入	0	3,233,150	3,233,150	0	3,233,150
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)	44,480,295	54,770,918	99,251,213	0	99,251,213
< 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	32,476,591	14,022,600	46,499,191	0	46,499,191
嘱託職員給与	29,878,800	12,596,760	42,475,560	0	42,475,560
賞金	2,597,791	1,425,840	4,023,631	0	4,023,631
退職給付支出	0	655,180	655,180	0	655,180
法定福利費支出	704,858	3,804,695	4,509,553	0	4,509,553
事業費支出	1,928,000	3,665,000	5,593,000	0	5,593,000
保健衛生費支出	110,000	50,000	160,000	0	160,000
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	390,000	700,000	1,090,000	0	1,090,000
保険料支出	0	15,000	15,000	0	15,000
贈謝金費支出	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
図書資料費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
業務委託費支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
手数料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
事務費支出	9,370,846	19,856,234	29,227,080	0	29,227,080
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	47,000	89,000	0	89,000
研修研究費支出	35,000	4,000	39,000	0	39,000
事務消耗品費支出	370,000	475,055	845,055	0	845,055
印刷製本費支出	21,000	20,000	41,000	0	41,000
水道光熱費支出	2,752,230	7,300,000	10,052,230	0	10,052,230
修繕費支出	1,449,000	950,000	2,399,000	0	2,399,000
通信運搬費支出	182,280	370,000	552,280	0	552,280
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	1,279,000	9,047,144	10,326,144	0	10,326,144
手数料支出	85,000	110,000	195,000	0	195,000
保険料支出	0	100,000	100,000	0	100,000
賃借料支出	257,200	770,000	1,027,200	0	1,027,200
租税公課支出	2,777,036	603,495	3,380,531	0	3,380,531
諸会費支出	0	1,000	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	44,480,295	54,770,918	99,251,213	0	99,251,213
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