

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,808,000	6,318,000	490,000	
会費収入	808,000	813,000	5,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,505,000	495,000	
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	2,725,531	74,469	
寄附金収入	1,800,000	1,774,000	26,000	
經常経費寄附金収入	1,000,000	951,531	48,469	
經常経費補助金収入	17,818,849	17,350,299	468,550	
市社協補助金収入	5,447,849	4,898,400	549,449	
市社協補助金収入	543,849	302,198	241,651	
地域福祉推進事業補助金収入	2,431,000	2,434,000	3,000	
子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,089,202	310,798	
共同募金配分金収入	12,371,000	12,451,899	80,899	
一般募金配分金収入	1,826,000	1,906,899	80,899	
年末たすけあい配分金収入	9,545,000	9,545,000	0	
災害等準備金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収入	100,963,843	101,028,553	64,710	
市受託金収入	95,947,263	95,947,263	0	
県社協受託金収入	3,283,100	3,273,000	10,100	
生活福祉資金事務費受託金収入	2,883,100	2,873,000	10,100	
生活福祉資金活動費受託金収入	400,000	400,000	0	
市社協受託金収入	1,733,480	1,808,290	74,810	
事業収入	4,295,150	2,344,956	1,950,194	
参加費収入	540,000	308,100	231,900	
利用料収入	3,733,150	2,013,156	1,719,994	
手数料収入	22,000	23,700	1,700	
受取利息配当金収入	110,000	31,143	78,857	
受取利息配当金収入	50,000	8,317	41,683	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	22,826	37,174	
その他の収入	424,000	364,900	59,100	
雑収入	424,000	364,900	59,100	
事業活動収入計(1)	133,299,842	130,243,382	3,056,460	
< 支出 >				
人件費支出	73,675,833	71,521,433	2,154,400	
職員給料支出	12,161,008	11,484,520	676,488	
職員賞与支出	2,995,201	2,995,200	1	
非常勤職員給与支出	52,370,291	51,301,612	1,068,679	
嘱託職員給与支出	44,601,660	44,084,317	517,343	
賃金	7,768,631	7,217,295	551,336	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	5,494,153	5,084,921	409,232	
事業費支出	21,906,712	18,917,490	2,989,222	

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保健衛生費支出	160,000	140,613	19,387	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,690,176	262,176	
燃料費支出	184,000	136,430	47,570	
消耗器具備品費支出	3,696,118	2,789,354	906,764	
保険料支出	476,600	433,234	43,366	
賃借料支出	614,226	714,910	100,684	
土地・建物賃借料支出	292,000	291,794	206	
車輛費支出	245,000	109,417	135,583	
諸謝金費支出	2,480,000	2,255,473	224,527	
旅費交通費支出	66,000	50,460	15,540	
印刷製本費支出	619,000	213,840	405,160	
修繕費支出	110,000	9,719	100,281	
通信運搬費支出	1,350,000	1,173,258	176,742	
会議費支出	121,000	88,998	32,002	
広報費支出	1,725,768	1,103,846	621,922	
図書資料費支出	162,000	79,588	82,412	
業務委託費支出	4,112,000	3,471,381	640,619	
手数料支出	504,000	480,720	23,280	
租税公課支出	61,000	47,300	13,700	
給付金支出	3,500,000	2,919,000	581,000	
返還金支出	0	717,979	717,979	
事務費支出	33,382,160	28,100,279	5,281,881	
福利厚生費支出	101,340	47,748	53,592	
旅費交通費支出	432,700	269,468	163,232	
研修研究費支出	189,000	68,800	120,200	
事務消耗品費支出	995,055	741,005	254,050	
印刷製本費支出	91,000	92,353	1,353	
図書資料費支出	50,000	58,905	8,905	
水道光熱費支出	10,052,230	9,069,106	983,124	
修繕費支出	2,449,000	1,068,765	1,380,235	
通信運搬費支出	652,280	570,360	81,920	
会議費支出	146,000	41,768	104,232	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	10,826,144	9,888,449	937,695	
手数料支出	345,000	320,200	24,800	
保険料支出	230,000	212,630	17,370	
賃借料支出	2,217,200	1,923,596	293,604	
租税公課支出	4,144,211	3,329,250	814,961	
保守料支出	120,000	116,640	3,360	
渉外費支出	250,000	213,300	36,700	
諸会費支出	81,000	67,936	13,064	
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	12,261,302	1,168,698	
助成金支出	13,430,000	12,261,302	1,168,698	
助成金支出	12,830,000	12,126,302	703,698	

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
金品援護助成金支出	600,000	135,000	465,000	
負担金支出	320,000	313,581	6,419	
負担金支出	320,000	313,581	6,419	
市社協負担金支出	260,000	253,581	6,419	
負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	142,834,705	131,234,085	11,600,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,534,863	990,703	8,544,160	
< 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	0	6,000,000	
積立資産取崩収入	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	6,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	6,060,000	9,326	6,050,674	
積立資産支出	6,060,000	9,326	6,050,674	
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	9,326	6,050,674	
その他の活動支出計(8)	6,060,000	9,326	6,050,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	9,326	50,674	
予備費支出(10)	9,776,813	0	9,776,813	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,371,676	1,000,029	18,371,647	
前期末支払資金残高(12)	19,371,676	19,196,585	175,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,196,556	18,196,556	