

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

1 / 3

(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	6,808,000	6,515,000	293,000	
会費収入	808,000	815,000	7,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,700,000	300,000	
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	2,604,000	196,000	
寄附金収入	1,800,000	1,774,000	26,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	830,000	170,000	
経常経費補助金収入	16,818,849	16,096,198	722,651	
市社協補助金収入	5,447,849	5,134,198	313,651	
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	2,432,000	1,000	
子育て支援事業補助金収入	73,000	0	73,000	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
共同募金配分金収入	11,371,000	10,962,000	409,000	
一般募金配分金収入	1,826,000	1,743,000	83,000	
年末たすけあい配分金収入	9,545,000	9,219,000	326,000	
受託金収入	100,963,843	101,633,070	669,227	
市受託金収入	95,947,263	96,239,990	292,727	
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	2,120,080	386,600	
事業収入	4,295,150	4,603,470	308,320	
参加費収入	540,000	524,000	16,000	
利用料収入	3,733,150	4,056,470	323,320	
手数料収入	22,000	23,000	1,000	
受取利息配当金収入	110,000	54,000	56,000	
受取利息配当金収入	50,000	9,000	41,000	
積立預金受取利息配当金収入	60,000	45,000	15,000	
その他の収入	274,000	273,000	1,000	
雑収入	274,000	273,000	1,000	
事業活動収入計(1)	132,149,842	131,858,738	291,104	
< 支出 >				
人件費支出	73,608,833	72,456,192	1,152,641	
職員給料支出	12,161,008	11,932,008	229,000	
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	
非常勤職員給与支出	52,303,291	51,709,703	593,588	
嘱託職員給与支出	44,601,660	44,664,287	62,627	
賃金	7,701,631	7,045,416	656,215	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	5,494,153	5,164,100	330,053	
事業費支出	20,088,286	19,594,630	493,656	
保健衛生費支出	160,000	119,450	40,550	
教養娯楽費支出	1,428,000	1,698,000	270,000	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	184,000	183,000	1,000	
消耗器具備品費支出	3,596,118	2,970,300	625,818	
保険料支出	476,600	581,100	104,500	
賃借料支出	586,800	905,800	319,000	
土地・建物賃借料支出	292,000	292,000	0	
車輛費支出	240,000	151,000	89,000	
諸謝金費支出	2,455,000	2,268,000	187,000	
旅費交通費支出	66,000	61,000	5,000	
印刷製本費支出	619,000	641,000	22,000	
修繕費支出	110,000	520,000	410,000	
通信運搬費支出	1,305,000	1,313,980	8,980	
会議費支出	121,000	143,000	22,000	
広報費支出	1,255,768	1,260,000	4,232	
図書資料費支出	146,000	101,000	45,000	
業務委託費支出	2,992,000	2,805,000	187,000	
手数料支出	494,000	494,000	0	
租税公課支出	61,000	87,000	26,000	
給付金支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
事務費支出	33,382,160	34,123,138	740,978	
福利厚生費支出	101,340	101,378	38	
旅費交通費支出	432,700	390,758	41,942	
研修研究費支出	189,000	34,000	155,000	
事務消耗品費支出	995,055	943,000	52,055	
印刷製本費支出	91,000	156,000	65,000	
図書資料費支出	50,000	40,000	10,000	
水道光熱費支出	10,052,230	8,118,854	1,933,376	
修繕費支出	2,449,000	1,908,895	540,105	
通信運搬費支出	652,280	610,600	41,680	
会議費支出	146,000	58,000	88,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	10,826,144	10,421,558	404,586	
手数料支出	345,000	5,339,000	4,994,000	
保険料支出	230,000	100,000	130,000	
賃借料支出	2,217,200	1,766,400	450,800	
租税公課支出	4,144,211	3,687,695	456,516	
保守料支出	120,000	156,000	36,000	
渉外費支出	250,000	200,000	50,000	
諸会費支出	81,000	81,000	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	13,170,000	260,000	
助成金支出	13,430,000	13,170,000	260,000	
助成金支出	12,830,000	12,620,000	210,000	
金品援護助成金支出	600,000	550,000	50,000	
負担金支出	320,000	316,000	4,000	
負担金支出	320,000	316,000	4,000	
市社協負担金支出	260,000	256,000	4,000	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市高津区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	140,949,279	139,779,960	1,169,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,799,437	7,921,222	878,215	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	100,000	100,000	
器具及び備品取得支出	0	100,000	100,000	
施設整備等支出計(5)	0	100,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	100,000	100,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	3,300,000	3,300,000	
投資有価証券売却収入	0	3,300,000	3,300,000	
積立資産取崩収入	6,000,000	4,037,000	1,963,000	
積立資産取崩収入	6,000,000	4,037,000	1,963,000	
地域福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000	4,037,000	1,963,000	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,337,000	1,337,000	
< 支出 >				
積立資産支出	6,060,000	4,037,000	2,023,000	
積立資産支出	6,060,000	4,037,000	2,023,000	
地域福祉事業積立資産支出	6,060,000	4,037,000	2,023,000	
その他の活動支出計(8)	6,060,000	4,037,000	2,023,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	3,300,000	3,360,000	
予備費支出(10)	4,441,378	4,509,635	68,257	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,300,815	9,230,857	4,069,958	
前期末支払資金残高(12)	13,300,815	9,230,857	4,069,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	