

法人全体 資金収支予算書

平成31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 / 4

(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	6,515,000	6,320,000	195,000	
会費収入	815,000	820,000	5,000	
賛助会費収入	5,700,000	5,500,000	200,000	
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	2,604,000	2,306,800	297,200	
寄附金収入	1,774,000	1,556,800	217,200	
経常経費寄附金収入	830,000	750,000	80,000	
経常経費補助金収入	17,096,198	15,970,198	1,126,000	
市社協補助金収入	5,134,198	5,138,198	4,000	
市社協補助金収入	302,198	302,198	0	
地域福祉推進事業補助金収入	2,432,000	2,436,000	4,000	
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	11,962,000	10,832,000	1,130,000	
一般募金配分金収入	1,743,000	1,570,000	173,000	
年末たすけあい配分金収入	9,219,000	9,262,000	43,000	
災害等準備金収入	1,000,000	0	1,000,000	
受託金収入	101,633,070	39,070,528	62,562,542	
市受託金収入	96,239,990	33,668,688	62,571,302	
県社協受託金収入	3,273,000	3,262,000	11,000	
生活福祉資金事務費受託金収入	2,873,000	2,862,000	11,000	
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	2,120,080	2,139,840	19,760	
事業収入	4,603,470	2,202,600	2,400,870	
参加費収入	524,000	194,000	330,000	
利用料収入	4,056,470	1,985,600	2,070,870	
手数料収入	23,000	23,000	0	
受取利息配当金収入	54,000	44,000	10,000	
受取利息配当金収入	9,000	1,000	8,000	
積立預金受取利息配当金収入	45,000	43,000	2,000	
その他の収入	273,000	172,000	101,000	
雑収入	273,000	172,000	101,000	
事業活動収入計(1)	132,858,738	66,166,126	66,692,612	
< 支出 >				
人件費支出	72,466,192	13,614,445	58,851,747	
職員給料支出	11,932,008	1,800,000	10,132,008	
職員賞与支出	2,995,201	0	2,995,201	
非常勤職員給与支出	51,719,703	11,085,385	40,634,318	
嘱託職員給与支出	44,664,287	4,288,731	40,375,556	
賃金	7,055,416	6,796,654	258,762	
退職給付支出	655,180	0	655,180	
法定福利費支出	5,164,100	729,060	4,435,040	
事業費支出	21,196,508	19,067,240	2,129,268	
保健衛生費支出	119,450	177,300	57,850	
教養娯楽費支出	1,698,000	1,741,000	43,000	

法人全体 資金収支予算書

平成31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 / 4

(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	183,000	182,000	1,000	
消耗器具備品費支出	3,152,710	3,162,400	9,690	
保険料支出	581,100	645,600	64,500	
賃借料支出	955,800	929,800	26,000	
土地・建物賃借料支出	292,000	306,000	14,000	
車輛費支出	240,468	120,000	120,468	
諸謝金費支出	2,268,000	2,331,000	63,000	
旅費交通費支出	61,000	63,000	2,000	
印刷製本費支出	671,000	280,000	391,000	
修繕費支出	720,000	275,000	445,000	
通信運搬費支出	1,313,980	1,294,140	19,840	
会議費支出	143,000	172,000	29,000	
広報費支出	1,260,000	1,240,000	20,000	
図書資料費支出	101,000	92,000	9,000	
業務委託費支出	3,855,000	2,453,000	1,402,000	
手数料支出	494,000	517,000	23,000	
租税公課支出	87,000	86,000	1,000	
給付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
事務費支出	34,123,138	27,793,751	6,329,387	
福利厚生費支出	101,378	29,638	71,740	
旅費交通費支出	390,758	290,508	100,250	
研修研究費支出	34,000	76,000	42,000	
事務消耗品費支出	943,000	921,710	21,290	
印刷製本費支出	156,000	115,000	41,000	
図書資料費支出	40,000	60,000	20,000	
水道光熱費支出	8,118,854	8,430,000	311,146	
修繕費支出	1,908,895	1,624,783	284,112	
通信運搬費支出	610,600	494,100	116,500	
会議費支出	58,000	78,000	20,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	10,421,558	10,053,040	368,518	
手数料支出	5,339,000	283,000	5,056,000	
保険料支出	100,000	77,000	23,000	
賃借料支出	1,766,400	2,405,272	638,872	
租税公課支出	3,687,695	2,386,700	1,300,995	
保守料支出	156,000	129,000	27,000	
渉外費支出	200,000	250,000	50,000	
諸会費支出	81,000	80,000	1,000	
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	13,170,000	12,980,000	190,000	
助成金支出	13,170,000	12,980,000	190,000	
助成金支出	12,620,000	12,480,000	140,000	
金品援護助成金支出	550,000	500,000	50,000	
負担金支出	316,000	350,000	34,000	
負担金支出	316,000	350,000	34,000	
市社協負担金支出	256,000	260,000	4,000	

法人全体 資金収支予算書

平成31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 / 4

(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	90,000	30,000	
事業活動支出計(2)	141,391,838	73,925,436	67,466,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,533,100	7,759,310	773,790	
< 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	100,000	140,000	40,000	
器具及び備品取得支出	100,000	140,000	40,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	140,000	40,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	140,000	40,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	3,300,000	0	3,300,000	
投資有価証券売却収入	3,300,000	0	3,300,000	
積立資産取崩収入	4,037,000	6,000,000	1,963,000	
積立資産取崩収入	4,037,000	6,000,000	1,963,000	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,037,000	6,000,000	1,963,000	
拠点区分間繰入金収入	4,991,000	0	4,991,000	
拠点区分間繰入金収入	4,991,000	0	4,991,000	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,991,000	0	4,991,000	
サービス区分間繰入金収入	19,690,119	15,560,310	4,129,809	
サービス区分間繰入金収入	19,690,119	15,560,310	4,129,809	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	19,500,302	15,500,310	3,999,992	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入	19,787	0	19,787	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入	51,495	0	51,495	
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金収入	58,535	0	58,535	
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)	32,018,119	21,560,310	10,457,809	
< 支出 >				
積立資産支出	4,037,000	6,000,000	1,963,000	
積立資産支出	4,037,000	6,000,000	1,963,000	
地域福祉事業積立資産支出	4,037,000	6,000,000	1,963,000	
拠点区分間繰入金支出	4,991,000	0	4,991,000	
拠点区分間繰入金支出	4,991,000	0	4,991,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,991,000	0	4,991,000	
サービス区分間繰入金支出	19,690,119	15,560,310	4,129,809	
サービス区分間繰入金支出	19,690,119	15,560,310	4,129,809	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	12,996,619	9,255,802	3,740,817	
調査研究事業サービス区分繰入金支出	350,000	0	350,000	
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	4,505,000	4,478,000	27,000	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	1,028,500	1,028,500	0	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	180,000	180,000	0	
ボランティア活動振興事業サービス区分繰入金支出	10,000	0	10,000	
生活福祉資金貸付業務受託事業サービス区分繰入金支出	0	48,008	48,008	
金品援護事業サービス区分繰入金支出	550,000	500,000	50,000	

法人全体 資金収支予算書

平成31年4月

法人：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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	28,718,119	21,560,310	7,157,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,000	0	3,300,000	
予備費支出(10)	12,067,935	0	12,067,935	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,401,035	7,899,310	9,501,725	
前期末支払資金残高(12)	17,401,035	7,899,310	9,501,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	