

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 / 4

(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	6,515,000	6,104,000	411,000	
会費収入	815,000	820,000	5,000	
賛助会費収入	5,700,000	5,284,000	416,000	
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	2,224,813	379,187	
寄附金収入	1,774,000	1,667,000	107,000	
經常経費寄附金収入	830,000	557,813	272,187	
經常経費補助金収入	17,096,198	16,577,491	518,707	
市社協補助金収入	5,134,198	4,789,723	344,475	
市社協補助金収入	302,198	303,088	890	
地域福祉推進事業補助金収入	2,432,000	2,441,000	9,000	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,400,000	2,045,635	354,365	
共同募金配分金収入	11,962,000	11,787,768	174,232	
一般募金配分金収入	1,743,000	1,768,768	25,768	
年末たすけあい配分金収入	9,219,000	9,019,000	200,000	
災害等準備金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収入	101,633,070	101,681,427	48,357	
市受託金収入	96,239,990	96,239,990	0	
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	2,179,437	59,357	
事業収入	4,603,470	2,331,868	2,271,602	
参加費収入	524,000	172,920	351,080	
利用料収入	4,056,470	2,124,948	1,931,522	
手数料収入	23,000	34,000	11,000	
受取利息配当金収入	54,000	43,126	10,874	
受取利息配当金収入	9,000	8,301	699	
積立預金受取利息配当金収入	45,000	34,825	10,175	
その他の収入	273,000	234,211	38,789	
雑収入	273,000	234,211	38,789	
事業活動収入計(1)	132,858,738	129,276,936	3,581,802	
< 支出 >				
人件費支出	72,466,192	71,352,406	1,113,786	
職員給料支出	11,932,008	11,311,402	620,606	
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	
非常勤職員給与支出	51,719,703	51,358,683	361,020	
嘱託職員給与支出	44,664,287	44,066,382	597,905	
賃金	7,055,416	7,292,301	236,885	
退職給付支出	655,180	655,180	0	
法定福利費支出	5,164,100	5,031,940	132,160	
事業費支出	21,196,508	18,985,130	2,211,378	
保健衛生費支出	119,450	141,736	22,286	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
教養娯楽費支出	1,698,000	1,627,261	70,739	
燃料費支出	183,000	137,861	45,139	
消耗器具備品費支出	3,152,710	2,602,160	550,550	
保険料支出	581,100	541,037	40,063	
賃借料支出	955,800	900,692	55,108	
土地・建物賃借料支出	292,000	306,374	14,374	
車輛費支出	240,468	154,386	86,082	
諸謝金費支出	2,268,000	2,180,980	87,020	
旅費交通費支出	61,000	48,220	12,780	
印刷製本費支出	671,000	495,622	175,378	
修繕費支出	720,000	528,846	191,154	
通信運搬費支出	1,313,980	1,167,011	146,969	
会議費支出	143,000	148,843	5,843	
広報費支出	1,260,000	1,101,772	158,228	
図書資料費支出	101,000	97,432	3,568	
業務委託費支出	3,855,000	3,355,445	499,555	
手数料支出	494,000	479,852	14,148	
租税公課支出	87,000	110,200	23,200	
給付金支出	3,000,000	2,702,000	298,000	
返還金支出	0	157,400	157,400	
事務費支出	34,123,138	29,945,046	4,178,092	
福利厚生費支出	101,378	47,860	53,518	
旅費交通費支出	390,758	224,240	166,518	
研修研究費支出	34,000	29,800	4,200	
事務消耗品費支出	943,000	698,743	244,257	
印刷製本費支出	156,000	86,535	69,465	
図書資料費支出	40,000	39,468	532	
水道光熱費支出	8,118,854	8,493,096	374,242	
修繕費支出	1,908,895	1,362,733	546,162	
通信運搬費支出	610,600	768,840	158,240	
会議費支出	58,000	36,804	21,196	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	10,421,558	10,179,991	241,567	
手数料支出	5,339,000	2,214,075	3,124,925	
保険料支出	100,000	76,800	23,200	
賃借料支出	1,766,400	2,133,120	366,720	
租税公課支出	3,687,695	3,263,400	424,295	
保守料支出	156,000	58,320	97,680	
渉外費支出	200,000	152,000	48,000	
諸会費支出	81,000	79,221	1,779	
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	12,033,035	1,136,965	
助成金支出	13,170,000	12,033,035	1,136,965	
助成金支出	12,620,000	11,803,035	816,965	
金品援護助成金支出	550,000	230,000	320,000	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金支出	316,000	285,068	30,932	
負担金支出	316,000	285,068	30,932	
市社協負担金支出	256,000	255,068	932	
負担金支出	60,000	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	141,391,838	132,720,685	8,671,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,533,100	3,443,749	5,089,351	
< 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	0	100,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	0	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	3,300,000	3,300,000	0	
投資有価証券売却収入	3,300,000	3,300,000	0	
積立資産取崩収入	4,037,000	4,036,371	629	
積立資産取崩収入	4,037,000	4,036,371	629	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,037,000	4,036,371	629	
地域福祉事業積立資産取崩収入	4,037,000	4,036,371	629	
JAセレサ川崎38278792-8	4,037,000	4,036,371	629	
拠点区分間繰入金収入	4,991,000	4,330,285	660,715	
拠点区分間繰入金収入	4,991,000	4,330,285	660,715	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,991,000	4,330,285	660,715	
サービス区分間繰入金収入	19,690,119	17,779,926	1,910,193	
サービス区分間繰入金収入	19,690,119	17,779,926	1,910,193	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	19,500,302	17,650,109	1,850,193	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金収入	19,787	19,787	0	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金収入	51,495	51,495	0	
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	58,535	0	
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	60,000	
その他の活動収入計(7)	32,018,119	29,446,582	2,571,537	
< 支出 >				
積立資産支出	4,037,000	4,057,696	20,696	
積立資産支出	4,037,000	4,057,696	20,696	
地域福祉事業積立資産支出	4,037,000	4,057,696	20,696	
地域福祉事業積立資産支出	4,037,000	4,057,696	20,696	
JAセレサ川崎0031288	0	2	2	
JAセレサ川崎38278792-8	4,037,000	4,057,694	20,694	
拠点区分間繰入金支出	4,991,000	4,330,285	660,715	
拠点区分間繰入金支出	4,991,000	4,330,285	660,715	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,991,000	4,330,285	660,715	
サービス区分間繰入金支出	19,690,119	17,779,926	1,910,193	
サービス区分間繰入金支出	19,690,119	17,779,926	1,910,193	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
法人運営事業サービス区分繰入金支出	12,996,619	11,925,273	1,071,346	
調査研究事業サービス区分繰入金支出	350,000	377,764	27,764	
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	4,186,632	318,368	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	1,028,500	905,330	123,170	
在宅福祉活動事業サービス区分繰入金支出	180,000	77,858	102,142	
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	7,069	7,069	
金品援護事業サービス区分繰入金支出	550,000	230,000	320,000	
その他の活動支出計(8)	28,718,119	26,167,907	2,550,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,000	3,278,675	21,325	
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	165,074	17,235,961	
前期末支払資金残高(12)	17,401,035	18,196,556	795,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,031,482	18,031,482	