

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市中原区社会福祉協議会

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	5,123,000	5,123,000	0	
一般会費収入	965,000	965,000	0	
賛助会費収入	4,158,000	4,158,000	0	
賛助会費収入	4,158,000	4,158,000	0	
寄附金収入	600,000	500,000	100,000	
寄附金収入	600,000	500,000	100,000	
経常経費補助金収入	22,370,701	25,132,000	2,761,299	
市社協補助金収入	4,974,701	4,850,000	124,701	
区社協事務費補助金収入	520,701	521,000	299	
地域福祉推進補助金収入	2,634,000	2,513,000	121,000	
子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	4,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,740,000	1,740,000	0	
共同募金配分金収入	17,396,000	20,282,000	2,886,000	
一般募金配分金収入	5,076,000	8,692,000	3,616,000	
年末たすけあい募金配分金収入	12,320,000	11,590,000	730,000	
受託金収入	108,946,198	108,996,371	50,173	
市受託金収入	103,704,669	103,912,060	207,391	
市受託金収入	103,704,669	103,912,060	207,391	
県社協受託金収入	3,737,800	3,580,820	156,980	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,227,800	3,070,820	156,980	
生活福祉資金活動費受託金収入	510,000	510,000	0	
市社協受託金収入	1,503,729	1,503,491	238	
市社協受託金収入	1,503,729	1,503,491	238	
事業収入	1,648,800	1,422,000	226,800	
参加費収入	1,049,800	771,000	278,800	
利用料収入	407,000	459,000	52,000	
手数料収入	192,000	192,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
積立資産受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
その他の収入	93,000	93,000	0	
受入研修費収入	53,000	53,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,831,699</b>	<b>141,316,371</b>	<b>2,484,672</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	69,615,072	69,368,324	246,748	
職員給料支出	26,659,895	26,678,901	19,006	
非常勤職員給与支出	37,190,419	36,864,129	326,290	
退職給付支出	392,600	395,100	2,500	
法定福利費支出	5,372,158	5,430,194	58,036	
事業費支出	27,857,273	25,308,568	2,548,705	
保健衛生費支出	460,845	419,000	41,845	
教養娯楽費支出	3,013,600	2,100,000	913,600	
消耗器具備品費支出	1,510,800	1,237,924	272,876	
保険料支出	444,000	445,000	1,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市中原区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	783,740	1,129,256	345,516	
車輛費支出	520,000	430,000	90,000	
諸謝金費支出	3,761,000	3,651,000	110,000	
旅費交通費支出	294,000	215,000	79,000	
役職員旅費支出	292,000	205,000	87,000	
委員等旅費支出	2,000	10,000	8,000	
印刷製本費支出	2,629,644	1,928,000	701,644	
図書資料費支出	220,000	190,000	30,000	
修繕費支出	440,000	369,000	71,000	
通信運搬費支出	2,264,000	2,176,500	87,500	
会議費支出	96,000	75,000	21,000	
広報費支出	4,818,000	5,190,000	372,000	
業務委託費支出	1,773,644	1,411,888	361,756	
手数料支出	623,000	614,000	9,000	
給付金支出	3,558,000	3,720,000	162,000	
返還金支出	642,000	0	642,000	
雑支出	5,000	7,000	2,000	
<b>事務費支出</b>	<b>39,340,427</b>	<b>41,396,679</b>	<b>2,056,252</b>	
福利厚生費支出	58,100	100,100	42,000	
旅費交通費支出	163,000	149,700	13,300	
研修研究費支出	128,740	95,000	33,740	
事務消耗品費支出	1,214,255	809,000	405,255	
印刷製本費支出	1,021,400	798,720	222,680	
水道光熱費支出	8,539,000	12,539,000	4,000,000	
図書資料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	2,206,000	1,909,000	297,000	
通信運搬費支出	1,176,940	1,001,940	175,000	
会議費支出	34,500	34,500	0	
広報費支出	64,000	100,000	36,000	
業務委託費支出	18,486,443	16,761,330	1,725,113	
手数料支出	381,300	205,040	176,260	
保険料支出	241,000	213,000	28,000	
賃借料支出	1,778,950	2,850,950	1,072,000	
租税公課支出	3,651,799	3,631,399	20,400	
渉外費支出	110,000	110,000	0	
諸会費支出	80,000	83,000	3,000	
分担金支出	370,000	360,000	10,000	
分担金支出	370,000	360,000	10,000	
助成金支出	11,199,152	14,438,800	3,239,648	
助成金支出	10,667,512	11,188,800	521,288	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,740,000	1,740,000	0	
福祉団体育成費助成金支出	180,000	180,000	0	
地区社協助成金支出	7,962,512	8,483,800	521,288	
地域福祉活動費助成金支出	785,000	785,000	0	
金品援護助成金支出	531,640	3,250,000	2,718,360	
負担金支出	306,000	311,000	5,000	
負担金支出	306,000	311,000	5,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 川崎市中原区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
市社協負担金支出	276,000	281,000	5,000	
負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	148,687,924	151,183,371	2,495,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,856,225	9,867,000	10,775	
< 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)	51,396,391	37,800,549	13,595,842	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,252,616	47,667,549	13,585,067	
前期末支払資金残高(12)	61,252,616	47,667,549	13,585,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	