

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,048,000	4,904,000	144,000	
一般会費収入	955,000	955,000	0	
賛助会費収入	4,093,000	3,949,000	144,000	
賛助会費収入	4,093,000	3,949,000	144,000	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入	25,696,700	21,473,111	4,223,589	
市社協補助金収入	4,505,700	4,448,000	57,700	
区社協事務費補助金収入	168,700	190,000	21,300	
地域福祉推進補助金収入	2,517,000	2,441,000	76,000	
子育て支援事業補助金収入	76,000	73,000	3,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,744,000	1,744,000	0	
共同募金配分金収入	21,191,000	17,025,111	4,165,889	
一般募金配分金収入	9,021,000	4,644,396	4,376,604	
年末たすけあい募金配分金収入	12,170,000	12,380,715	210,715	
受託金収入	108,989,451	109,379,874	390,423	
市受託金収入	103,912,060	104,364,345	452,285	
市受託金収入	103,912,060	104,364,345	452,285	
県社協受託金収入	3,573,900	3,350,100	223,800	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,057,900	2,830,100	227,800	
生活福祉資金活動費受託金収入	516,000	520,000	4,000	
市社協受託金収入	1,503,491	1,665,429	161,938	
市社協受託金収入	1,503,491	1,665,429	161,938	
事業収入	1,535,061	2,370,280	835,219	
参加費収入	884,061	1,603,280	719,219	
利用料収入	459,000	607,000	148,000	
手数料収入	192,000	160,000	32,000	
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	
事業活動収入計(1)	141,912,212	138,770,265	3,141,947	
< 支出 >				
人件費支出	70,678,599	68,611,140	2,067,459	
職員給料支出	27,682,901	26,272,536	1,410,365	
非常勤職員給与支出	37,522,704	37,194,619	328,085	
退職給付支出	395,100	325,800	69,300	
法定福利費支出	5,077,894	4,818,185	259,709	
事業費支出	28,915,534	26,070,570	2,844,964	
保健衛生費支出	526,095	455,000	71,095	
教養娯楽費支出	2,492,960	3,036,280	543,320	
消耗器具備品費支出	1,871,424	1,199,343	672,081	
保険料支出	477,770	208,000	269,770	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	1,159,028	843,576	315,452	
車輛費支出	430,000	175,000	255,000	
諸謝金費支出	3,750,220	3,684,000	66,220	
旅費交通費支出	216,100	226,000	9,900	
役職員旅費支出	206,100	216,000	9,900	
委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	1,928,000	1,385,856	542,144	
図書資料費支出	190,000	187,000	3,000	
修繕費支出	989,000	290,000	699,000	
通信運搬費支出	2,205,808	2,116,000	89,808	
会議費支出	78,000	74,000	4,000	
広報費支出	5,241,000	5,000,800	240,200	
業務委託費支出	2,522,479	2,523,715	1,236	
手数料支出	620,000	616,000	4,000	
給付金支出	3,498,000	4,050,000	552,000	
返還金支出	702,000	0	702,000	
雑支出	17,650	0	17,650	
事務費支出	39,557,983	43,748,251	4,190,268	
福利厚生費支出	58,100	100,838	42,738	
旅費交通費支出	164,700	146,700	18,000	
研修研究費支出	75,000	125,000	50,000	
事務消耗品費支出	835,000	774,936	60,064	
印刷製本費支出	1,003,143	1,713,000	709,857	
水道光熱費支出	8,021,000	9,515,000	1,494,000	
図書資料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	2,123,268	2,449,000	325,732	
通信運搬費支出	989,740	963,000	26,740	
会議費支出	34,500	34,500	0	
広報費支出	89,066	100,000	10,934	
業務委託費支出	19,014,572	19,886,090	871,518	
手数料支出	389,203	330,000	59,203	
保険料支出	261,600	361,000	99,400	
賃借料支出	2,642,492	3,406,188	763,696	
租税公課支出	3,658,599	3,657,999	600	
渉外費支出	110,000	100,000	10,000	
諸会費支出	83,000	80,000	3,000	
分担金支出	360,000	360,000	0	
分担金支出	360,000	360,000	0	
助成金支出	12,227,842	13,795,660	1,567,818	
助成金支出	11,227,842	10,545,660	682,182	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,744,000	1,744,000	0	
福祉団体育成費助成金支出	180,000	0	180,000	
地区社協助成金支出	8,518,842	8,016,660	502,182	
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	1,000,000	3,250,000	2,250,000	
負担金支出	311,000	313,178	2,178	
負担金支出	311,000	313,178	2,178	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	281,000	283,178	2,178	
負担金支出	30,000	30,000	0	
その他の支出	0	8,000	8,000	
雑支出	0	8,000	8,000	
事業活動支出計(2)	152,050,958	152,906,799	855,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,138,746	14,136,534	3,997,788	
< 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)	48,578,148	30,784,614	17,793,534	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,716,894	44,921,148	13,795,746	
前期末支払資金残高(12)	58,716,894	44,921,148	13,795,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	