

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	4,904,000	5,032,500	128,500	
一般会費収入	955,000	964,000	9,000	
賛助会費収入	3,949,000	4,068,500	119,500	
賛助会費収入	3,949,000	4,068,500	119,500	
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	21,473,111	21,317,375	155,736	
市社協補助金収入	4,448,000	4,467,553	19,553	
区社協事務費補助金収入	190,000	301,553	111,553	
地域福祉推進補助金収入	2,441,000	2,442,000	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助成金収入	1,744,000	1,724,000	20,000	
共同募金配分金収入	17,025,111	16,849,822	175,289	
一般募金配分金収入	4,644,396	4,460,347	184,049	
年末たすけあい募金配分金収入	12,380,715	12,389,475	8,760	
受託金収入	109,379,874	109,355,344	24,530	
市受託金収入	104,364,345	104,137,171	227,174	
市受託金収入	104,364,345	104,137,171	227,174	
県社協受託金収入	3,350,100	3,394,000	43,900	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,830,100	2,874,000	43,900	
生活福祉資金活動費受託金収入	520,000	520,000	0	
市社協受託金収入	1,665,429	1,824,173	158,744	
市社協受託金収入	1,665,429	1,824,173	158,744	
事業収入	2,370,280	2,256,000	114,280	
参加費収入	1,603,280	1,489,000	114,280	
利用料収入	607,000	607,000	0	
手数料収入	160,000	160,000	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>138,770,265</b>	<b>138,604,219</b>	<b>166,046</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	68,611,140	69,436,631	825,491	
職員給料支出	26,272,536	25,294,334	978,202	
非常勤職員給与支出	37,194,619	38,857,901	1,663,282	
退職給付支出	325,800	333,900	8,100	
法定福利費支出	4,818,185	4,950,496	132,311	
事業費支出	26,070,570	25,537,136	533,434	
保健衛生費支出	455,000	491,134	36,134	
教養娯楽費支出	3,036,280	2,983,180	53,100	
水道光熱費支出	0	150,000	150,000	
消耗器具備品費支出	1,199,343	1,114,922	84,421	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
保険料支出	208,000	51,000	157,000	
賃借料支出	843,576	1,622,000	778,424	
車輛費支出	175,000	220,000	45,000	
諸謝金費支出	3,684,000	3,596,000	88,000	
旅費交通費支出	226,000	140,000	86,000	
役職員旅費支出	216,000	130,000	86,000	
委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	1,385,856	1,091,700	294,156	
図書資料費支出	187,000	185,000	2,000	
修繕費支出	290,000	240,000	50,000	
通信運搬費支出	2,116,000	2,145,300	29,300	
会議費支出	74,000	68,000	6,000	
広報費支出	5,000,800	5,058,000	57,200	
業務委託費支出	2,523,715	1,975,900	547,815	
手数料支出	616,000	613,000	3,000	
給付金支出	4,050,000	3,792,000	258,000	
<b>事務費支出</b>	<b>43,748,251</b>	<b>47,879,057</b>	<b>4,130,806</b>	
福利厚生費支出	100,838	79,838	21,000	
旅費交通費支出	146,700	134,858	11,842	
研修研究費支出	125,000	125,000	0	
事務消耗品費支出	774,936	1,353,795	578,859	
印刷製本費支出	1,713,000	1,338,000	375,000	
水道光熱費支出	9,515,000	8,578,500	936,500	
図書資料費支出	5,000	4,000	1,000	
修繕費支出	2,449,000	2,449,000	0	
通信運搬費支出	963,000	967,000	4,000	
会議費支出	34,500	29,500	5,000	
広報費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	19,886,090	19,844,001	42,089	
手数料支出	330,000	5,722,600	5,392,600	
保険料支出	361,000	341,000	20,000	
賃借料支出	3,406,188	2,936,000	470,188	
租税公課支出	3,657,999	3,645,965	12,034	
渉外費支出	100,000	150,000	50,000	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
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	13,795,660	14,665,842	870,182	
助成金支出	10,545,660	11,415,842	870,182	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,744,000	1,724,000	20,000	
地区社協助成金支出	8,016,660	8,906,842	890,182	
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	3,250,000	3,250,000	0	
負担金支出	313,178	317,363	4,185	
負担金支出	313,178	317,363	4,185	
市社協負担金支出	283,178	287,363	4,185	
負担金支出	30,000	30,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成30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
その他の支出	8,000	8,000	0	
雑支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	152,906,799	158,204,029	5,297,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,136,534	19,599,810	5,463,276	
< 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)	30,784,614	21,671,767	9,112,847	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,921,148	41,271,577	3,649,571	
前期末支払資金残高(12)	44,921,148	41,271,577	3,649,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	