

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	5,032,500	4,977,500	55,000	
一般会費収入	964,000	968,000	4,000	
賛助会費収入	4,068,500	4,009,500	59,000	
賛助会費収入	4,068,500	4,009,500	59,000	
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	21,317,375	19,845,577	1,471,798	
市社協補助金収入	4,467,553	4,540,447	72,894	
区社協事務費補助金収入	301,553	266,447	35,106	
地域福祉推進補助金収入	2,442,000	2,424,000	18,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,724,000	1,850,000	126,000	
共同募金配分金収入	16,849,822	15,305,130	1,544,692	
一般募金配分金収入	4,460,347	4,304,404	155,943	
年末たすけあい募金配分金収入	12,389,475	11,000,726	1,388,749	
受託金収入	109,355,344	76,433,067	32,922,277	
市受託金収入	104,137,171	71,404,911	32,732,260	
市受託金収入	104,137,171	71,404,911	32,732,260	
県社協受託金収入	3,394,000	3,366,000	28,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,874,000	2,846,000	28,000	
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	1,824,173	1,662,156	162,017	
市社協受託金収入	1,824,173	1,662,156	162,017	
事業収入	2,256,000	1,747,000	509,000	
参加費収入	1,489,000	980,000	509,000	
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	
事業活動収入計(1)	138,604,219	103,646,144	34,958,075	
< 支出 >				
人件費支出	69,436,631	39,028,348	30,408,283	
職員給料支出	25,294,334	9,077,304	16,217,030	
非常勤職員給与支出	38,857,901	25,316,209	13,541,692	
嘱託職員給与支出	0	19,915,499	19,915,499	
賃金	0	5,400,710	5,400,710	
退職給付支出	333,900	342,000	8,100	
法定福利費支出	4,950,496	4,292,835	657,661	
事業費支出	25,537,136	24,637,525	899,611	
保健衛生費支出	491,134	461,134	30,000	
教養娯楽費支出	2,983,180	3,060,180	77,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
燃料費支出	0	40,000	40,000	
車輛燃料費支出	0	40,000	40,000	
消耗器具備品費支出	1,114,922	1,877,211	762,289	
保険料支出	51,000	64,000	13,000	
賃借料支出	1,622,000	1,303,800	318,200	
車輛費支出	220,000	100,000	120,000	
諸謝金費支出	3,596,000	3,714,000	118,000	
旅費交通費支出	140,000	220,000	80,000	
役職員旅費支出	130,000	210,000	80,000	
委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	1,091,700	340,000	751,700	
図書資料費支出	185,000	185,000	0	
修繕費支出	240,000	175,000	65,000	
通信運搬費支出	2,145,300	2,150,300	5,000	
会議費支出	68,000	63,000	5,000	
広報費支出	5,058,000	4,808,000	250,000	
業務委託費支出	1,975,900	1,650,900	325,000	
手数料支出	613,000	603,000	10,000	
給付金支出	3,792,000	3,672,000	120,000	
事務費支出	47,879,057	39,930,638	7,948,419	
福利厚生費支出	79,838	7,638	72,200	
旅費交通費支出	134,858	134,100	758	
研修研究費支出	125,000	125,000	0	
事務消耗品費支出	1,353,795	1,726,100	372,305	
印刷製本費支出	1,338,000	494,400	843,600	
水道光熱費支出	8,578,500	8,392,390	186,110	
図書資料費支出	4,000	4,000	0	
修繕費支出	2,449,000	1,803,708	645,292	
通信運搬費支出	967,000	947,000	20,000	
会議費支出	29,500	17,000	12,500	
広報費支出	100,000	64,000	36,000	
業務委託費支出	19,844,001	19,097,630	746,371	
手数料支出	5,722,600	1,713,800	4,008,800	
保険料支出	341,000	499,000	158,000	
賃借料支出	2,936,000	2,789,000	147,000	
租税公課支出	3,645,965	1,335,872	2,310,093	
保守料支出	0	505,000	505,000	
渉外費支出	150,000	200,000	50,000	
諸会費支出	80,000	75,000	5,000	
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	14,665,842	15,680,950	1,015,108	
助成金支出	11,415,842	10,930,950	484,892	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,724,000	1,850,000	126,000	
地区社協助成金支出	8,906,842	8,295,950	610,892	
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	4,750,000	1,500,000	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
負担金支出	317,363	323,146	5,783	
負担金支出	317,363	323,146	5,783	
市社協負担金支出	287,363	293,146	5,783	
負担金支出	30,000	30,000	0	
その他の支出	8,000	308,000	300,000	
雑支出	8,000	8,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)	158,204,029	120,268,607	37,935,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,599,810	16,622,463	2,977,347	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	48,008	48,008	
サービス区分間繰入金収入	0	48,008	48,008	
法人運営事業区分繰入金収入	0	48,008	48,008	
その他の活動収入計(7)	0	48,008	48,008	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	48,008	48,008	
サービス区分間繰入金支出	0	48,008	48,008	
生活福祉資金貸付業務受託事業区分繰入金支出	0	48,008	48,008	
その他の活動支出計(8)	0	48,008	48,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	21,671,767	18,972,294	2,699,473	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,271,577	35,594,757	5,676,820	
前期末支払資金残高(12)	41,271,577	35,594,757	5,676,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	