

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区A：中原区支部運営事業

1 / 3

(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	4,799,000	4,675,500	123,500	
区会費収入	4,799,000	4,675,500	123,500	
会費収入(区)	901,000	894,000	7,000	
賛助会費収入(区)	3,898,000	3,781,500	116,500	
寄附金収入	500,000	264,424	235,576	
寄附金収入	500,000	264,424	235,576	
経常経費補助金収入	3,882,000	4,440,000	△558,000	
共同募金配分金収入	3,882,000	4,440,000	△558,000	
年末たすけあい配分金収入	3,882,000	4,440,000	△558,000	
事業収入	1,867,000	503,469	1,363,531	
参加費収入	1,267,000	254,480	1,012,520	
利用料収入	600,000	227,601	372,399	
手数料収入	0	21,388	△21,388	
受取利息配当金収入	31,000	8,452	22,548	
受取利息配当金収入	31,000	8,452	22,548	
受取利息配当金収入	2,000	337	1,663	
積立資産受取利息配当金収入	29,000	8,115	20,885	
その他の収入	48,000	82,226	△34,226	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	
雑収入	0	34,226	△34,226	
事業活動収入計(1)	11,127,000	9,974,071	1,152,929	
< 支出 >				
人件費支出	10,710,000	8,536,212	2,173,788	
職員給料支出	2,216,000	1,035,905	1,180,095	
非常勤職員給与支出	8,155,000	7,475,340	679,660	
法定福利費支出	339,000	24,967	314,033	
事業費支出	64,255,000	52,444,050	11,810,950	
教養娯楽費支出	2,863,000	1,249,176	1,613,824	
諸謝金支出	3,056,000	1,632,392	1,423,608	
旅費交通費支出	260,000	33,185	226,815	
役職員旅費支出	124,000	14,185	109,815	
委員等旅費支出	136,000	19,000	117,000	
消耗器具備品費支出	4,702,000	3,808,594	893,406	
印刷製本費支出	745,000	1,529,320	△784,320	
水道光熱費支出	8,628,000	6,255,891	2,372,109	
車輛費支出	100,000	95,708	4,292	
燃料費支出	40,000	30,484	9,516	
車輛燃料費支出	40,000	30,484	9,516	
修繕費支出	2,247,000	1,473,727	773,273	
通信運搬費支出	5,254,000	3,651,998	1,602,002	
会議費支出	94,000	10,400	83,600	
広報費支出	4,562,000	2,733,648	1,828,352	
業務委託費支出	20,060,000	18,913,129	1,146,871	
手数料支出	1,171,000	914,210	256,790	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区A：中原区支部運営事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	保険料支出	539,000	294,232	244,768	
	賃借料支出	4,318,000	3,635,374	682,626	
	租税公課支出	325,000	46,950	278,050	
	保守料支出	622,000	574,998	47,002	
	渉外費支出	237,000	37,000	200,000	
	保健衛生費支出	231,000	921,907	△690,907	
	保健衛生費支出	231,000	816,403	△585,403	
	医薬品費支出	0	105,504	△105,504	
	図書資料費支出	184,000	156,727	27,273	
	給付費支出	3,882,000	3,620,000	262,000	
	返還金支出	0	820,000	△820,000	
	研修研究費支出	127,000	5,000	122,000	
	雑支出	8,000	0	8,000	
	分担金支出	80,000	0	80,000	
	分担金支出	80,000	0	80,000	
	助成金支出	14,216,000	10,814,822	3,401,178	
	助成金支出	14,216,000	10,814,822	3,401,178	
	ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,882,000	673,000	1,209,000	
	地区社協助成金支出	7,649,000	8,009,180	△360,180	
	地域福祉活動費助成金支出	785,000	301,667	483,333	
	金品援護助成金支出	3,900,000	1,830,975	2,069,025	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	行事等負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	89,262,000	71,795,084	17,466,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,135,000	△61,821,013	△16,313,987	
< 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 >					
	事業区分間繰入金収入	1,331,000	1,375,674	△44,674	
	事業区分間繰入金収入	1,331,000	1,375,674	△44,674	
	拠点区分間繰入金収入	62,456,000	62,039,391	416,609	
	拠点区分間繰入金収入	62,456,000	62,039,391	416,609	
	拠点区分間繰入金収入	62,456,000	62,039,391	416,609	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	21,772,000	21,333,693	438,307	
	居宅介護等拠点区分間繰入金収入	61,000	79,855	△18,855	
	老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金収入	9,937,000	9,937,467	△467	
	老人福祉センター管理経営事業拠点区分間繰入金収入	30,686,000	30,688,376	△2,376	
	サービス区分間繰入金収入	6,064,000	7,512,829	△1,448,829	
	サービス区分間繰入金収入	6,064,000	7,512,829	△1,448,829	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区A：中原区支部運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動による収入	32,117,000	32,119,602	△2,602	
	その他の収入	0	2,700	△2,700	
	合併受入支払資金収入	32,117,000	32,116,902	98	
	その他の活動収入計(7)	101,968,000	103,047,496	△1,079,496	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,425,000	4,656,909	△3,231,909	
	拠点区分間繰入金支出	1,425,000	4,656,909	△3,231,909	
	拠点区分間繰入金支出	1,425,000	4,656,909	△3,231,909	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,425,000	2,725,618	△1,300,618	
	老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,110,316	△1,110,316	
	老人福祉センター管理経営事業拠点区分間繰入金支出	0	820,975	△820,975	
	サービス区分間繰入金支出	6,064,000	7,512,829	△1,448,829	
	サービス区分間繰入金支出	6,064,000	7,512,829	△1,448,829	
	その他の活動支出計(8)	7,489,000	12,169,738	△4,680,738	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,479,000	90,877,758	3,601,242	
	予備費支出(10)	16,344,000	0	16,344,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,056,745	△29,056,745	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,056,745	△29,056,745	