

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	4,794,000	4,630,000	164,000	
区会費収入	4,794,000	4,630,000	164,000	
会費収入(区)	896,000	972,000	△76,000	
賛助会費収入(区)	3,898,000	3,658,000	240,000	
寄附金収入	300,000	321,738	△21,738	
寄附金収入	300,000	321,738	△21,738	
経常経費補助金収入	4,120,000	3,895,000	225,000	
共同募金配分金収入	4,120,000	3,895,000	225,000	
年末たすけあい配分金収入	4,120,000	3,895,000	225,000	
事業収入	1,275,000	335,240	939,760	
参加費収入	675,000	115,800	559,200	
利用料収入	600,000	219,440	380,560	
受取利息配当金収入	31,000	2,110	28,890	
受取利息配当金収入	31,000	2,110	28,890	
受取利息配当金収入	2,000	297	1,703	
積立資産受取利息配当金収入	29,000	1,813	27,187	
その他の収入	48,000	28,000	20,000	
受入研修費収入	48,000	28,000	20,000	
事業活動収入計(1)	10,568,000	9,212,088	1,355,912	
< 支出 >				
人件費支出	9,433,000	8,551,277	881,723	
職員給料支出	2,005,000	526,905	1,478,095	
非常勤職員給与支出	7,391,000	8,007,992	△616,992	
法定福利費支出	37,000	16,380	20,620	
事業費支出	33,182,000	22,575,987	10,606,013	
教養娯楽費支出	1,170,000	82,000	1,088,000	
諸謝金支出	581,000	958,200	△377,200	
旅費交通費支出	220,000	26,002	193,998	
役職員旅費支出	84,000	26,002	57,998	
委員等旅費支出	136,000	0	136,000	
消耗器具備品費支出	2,960,000	1,070,832	1,889,168	
印刷製本費支出	645,000	185,360	459,640	
水道光熱費支出	3,228,000	2,093,243	1,134,757	
車輛費支出	100,000	125,030	△25,030	
燃料費支出	40,000	28,220	11,780	
車輛燃料費支出	40,000	28,220	11,780	
修繕費支出	1,847,000	1,391,067	455,933	
通信運搬費支出	4,265,000	3,161,661	1,103,339	
会議費支出	93,000	22,179	70,821	
広報費支出	4,662,000	3,285,172	1,376,828	
業務委託費支出	2,551,000	2,245,409	305,591	
手数料支出	876,000	755,950	120,050	
保険料支出	867,000	633,308	233,692	
賃借料支出	3,609,000	1,691,463	1,917,537	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
租税公課支出	2,000	800	1,200	
保守料支出	358,000	189,928	168,072	
渉外費支出	237,000	96,570	140,430	
保健衛生費支出	442,000	509,683	△67,683	
保健衛生費支出	442,000	509,683	△67,683	
図書資料費支出	184,000	105,710	78,290	
給付費支出	4,120,000	3,895,000	225,000	
研修研究費支出	117,000	23,200	93,800	
雑支出	8,000	0	8,000	
分担金支出	110,000	0	110,000	
分担金支出	110,000	0	110,000	
助成金支出	12,845,000	10,131,491	2,713,509	
助成金支出	12,845,000	10,131,491	2,713,509	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,950,000	784,000	1,166,000	
地区社協助成金支出	8,110,000	7,369,325	740,675	
地域福祉活動費助成金支出	785,000	261,071	523,929	
金品援護助成金支出	2,000,000	1,717,095	282,905	
負担金支出	250,000	0	250,000	
負担金支出	250,000	0	250,000	
行事等負担金支出	250,000	0	250,000	
事業活動支出計(2)	55,820,000	41,258,755	14,561,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,252,000	△32,046,667	△13,205,333	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	651,210	△651,210	
器具及び備品取得支出	0	651,210	△651,210	
施設整備等支出計(5)	0	651,210	△651,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△651,210	651,210	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,975,000	2,974,747	253	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
中原区支部移送積立資産取崩収入	975,000	974,747	253	
中原区支部移送積立資産取崩収入	975,000	974,747	253	
移送(定期)JAセレサ	975,000	974,747	253	
中原区支部ボランティア銀行積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
中原区支部ボランティア銀行積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
ボラ銀(定期)JAセレサ	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,342,000	1,345,319	△3,319	
事業区分間繰入金収入	1,342,000	1,345,319	△3,319	
拠点区分間繰入金収入	30,321,000	30,200,549	120,451	
拠点区分間繰入金収入	30,321,000	30,200,549	120,451	
拠点区分間繰入金収入	30,321,000	30,200,549	120,451	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	20,315,000	19,857,525	457,475	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
	居宅介護等拠点区分間繰入金収入	69,000	50,064	18,936	
	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	10,292,960	△355,960	
	サービス区分間繰入金収入	3,229,000	2,111,608	1,117,392	
	サービス区分間繰入金収入	3,229,000	2,111,608	1,117,392	
	その他の活動収入計(7)	37,867,000	36,632,223	1,234,777	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,236,000	2,118,014	△882,014	
	拠点区分間繰入金支出	1,236,000	2,118,014	△882,014	
	拠点区分間繰入金支出	1,236,000	2,118,014	△882,014	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,236,000	2,019,014	△783,014	
	老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金支出	0	99,000	△99,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,229,000	2,111,608	1,117,392	
	サービス区分間繰入金支出	3,229,000	2,111,608	1,117,392	
	その他の活動支出計(8)	4,465,000	4,229,622	235,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,402,000	32,402,601	999,399	
	予備費支出(10)	17,207,000	0	17,207,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,057,000	△295,276	△28,761,724	
	前期末支払資金残高(12)	29,057,000	29,056,745	255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,761,469	△28,761,469	