

平成27年度資金収支予算書

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	
会費収入	7,198,000	7,127,000	-71,000	
会費収入	978,000	977,000	-1,000	第1種～第10種会員会費
賛助会費収入	6,220,000	6,150,000	-70,000	
賛助会費収入	6,100,000	6,000,000	-100,000	賛助会費1口1,000円
移送・送迎サービス賛助会費収入	120,000	150,000	30,000	移送賛助会費1口2,000円
寄附金収入	1,005,000	1,005,000	0	
寄附金収入	1,005,000	1,005,000	0	
経常経費補助金収入	16,510,000	16,215,000	-295,000	
市社協補助金収入	4,531,000	4,606,000	75,000	
区社協事務費補助金収入	358,000	438,000	80,000	労災保険料
地域福祉推進事業補助金収入	2,629,000	2,624,000	-5,000	事業費2,092,000円 事業関連費270,000円 時間外手当208,000円 旅費54,000円
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	
ふれあい活動支援事業賛助会費収入	1,464,000	1,464,000	0	会食・配食・ミニデイ団体助成
共同募金配分金収入	11,979,000	11,609,000	-370,000	
一般募金配分金収入	2,465,000	2,279,000	-186,000	各種事業費
年末たすけあい配分金収入	9,514,000	9,330,000	-184,000	地域支援費5,330,000円 年末慰問金4,000,000円
受託金収入	51,334,241	51,925,103	590,862	
市受託金収入	45,513,531	45,527,931	14,400	いこいの家指定管理料45,009,531円 ミニデイ委託費518,400円
県社協受託金収入	3,617,200	3,465,340	-151,860	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,167,200	3,013,340	-153,860	貸付事務費183,350円 相談員経費2,739,990円 つなぎ資金事務費90,000円
生活福祉資金活動費受託金収入	450,000	452,000	2,000	生活福祉資金活動費(民生委員)
市社協受託金収入	2,203,510	2,931,832	728,322	フリーパス委託料2,454,632円 バル管理料151,200円 日常生活自立支援事業費326,000円
事業収入	2,257,500	2,333,200	75,700	
参加費収入	25,000	30,000	5,000	講座参加費等
利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	移送・送迎サービス利用料等

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
手数料収入	532,500	603,200	70,700	フリーパス発行手数料 ボランティア保険 事務手数料
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	普通預金利息
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	7,500	0	定期預金利息
車輦購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	7,500	0	定期預金利息
その他の収入	100,000	100,000	0	
受入研修費収入	94,000	94,000	0	実習謝礼
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	78,430,741	78,731,303	300,562	
< 支出 >	0	0	0	
人件費支出	42,163,649	41,144,525	-1,019,124	
職員給料支出	2,500,000	2,000,000	-500,000	職員時間外手当
非常勤職員給与支出	38,166,524	37,647,400	-519,124	生活福祉資金嘱託職員給与 地域課アルバイト給与 いこいの家業務担当者給与 いこいの家管理人給与 いこいの家アルバイト給与
法定福利費支出	1,497,125	1,497,125	0	社会保険料等
事業費支出	17,083,200	17,189,620	106,420	
贈謝金支出	955,000	910,000	-45,000	各種事業講師謝礼
旅費交通費支出	2,514,000	2,238,000	-276,000	
役職員旅費	282,000	262,000	-20,000	各種会議時旅費等
委員等旅費	2,232,000	1,976,000	-256,000	各種委員会旅費等
消耗器具備品費支出	1,937,700	2,304,888	367,188	事務用品(紙、インクトナー、 コピー機カウスター代等)
印刷製本費支出	410,000	435,000	25,000	賛助会員資料作成費等
車輛費支出	320,000	200,000	-120,000	車両点検等
燃料費支出	210,000	200,000	-10,000	
車輛燃料費	210,000	200,000	-10,000	ガソリン代
修繕費支出	20,000	240,000	220,000	移送車両修理代、車椅子修理代
通信運搬費支出	1,616,000	1,627,200	11,200	郵送代、電話代等
会議費支出	273,000	256,000	-17,000	各種会議費
広報費支出	720,000	718,000	-2,000	区社協だより「多摩」発行代等
業務委託費支出	505,000	1,275,000	770,000	ホームページリニューアル料 税務書類作成費用 手話通訳派遣料

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
手数料支出	636,000	613,000	-23,000	区社協だより「多摩」配布手数料等
保険料支出	529,000	512,500	-16,500	ボランティア保険代 自動車保険代等
教養娯楽費支出	1,106,000	406,000	-700,000	いこいの家講座発表会経費等
賃借料支出	678,400	656,932	-21,468	各種リース料(印刷機、コピー機、 防犯カメラ等) 会場使用料
租税公課支出	45,200	45,200	0	収入印紙代等
保守料支出	60,000	60,000	0	ホームページサーバー保守料
保健衛生費支出	60,000	30,000	-30,000	いこいの家浴槽消毒液、検査試薬代
図書資料費支出	427,900	401,900	-26,000	いこいの家新聞代 各種参考資料代
給付金支出	3,999,000	3,999,000	0	年末慰问金
返還金支出	1,000	1,000	0	年末たすけあいあい募金 配分金の返還金
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	13,085,082	14,103,986	1,018,904	
福利厚生費支出	58,100	58,100	0	健康診断料等
旅費交通費支出	128,500	128,500	0	職員出張旅費
研修研究費支出	162,500	162,500	0	職員研修費(旅費を含む) ボランティアセンター運営委員 研修費(旅費を含む)
事務消耗品費支出	526,000	693,024	167,024	事務用品(紙、インクトナー、コピー 機カウンター代等)
印刷製本費支出	78,000	78,000	0	事務封筒印刷代
燃料費支出	4,255,000	4,207,000	-48,000	いこいの家ガス料金等
修繕費支出	1,135,000	1,504,000	369,000	いこいの家修繕費 事務所関係修繕費
通信運搬費支出	1,018,943	1,353,543	334,600	郵送代、電話代等
会議費支出	70,000	70,000	0	各種会議費
業務委託費支出	213,000	380,000	167,000	パソコン関係設定経費 いこいの家廃棄物処理費用
手数料支出	669,000	737,000	68,000	振込手数料等
保険料支出	50,000	50,000	0	いこいの家施設費用保険料
賃借料支出	960,000	1,053,280	93,280	会計システム使用料 各種リース料(印刷機、コピー機、 防犯カメラ等)

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
租税公課支出	3,434,039	3,334,039	-100,000	税金関係(消費税等)
保守料支出	185,000	175,000	-10,000	各種機器保守料
渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔祝い金等
諸会費支出	10,000	0	-10,000	
図書資料費支出	2,000	0	-2,000	各種参考資料代
雑支出	10,000	0	-10,000	
分担金支出	40,000	40,000	0	
分担金支出	40,000	40,000	0	運転ボランティア講座分担金
助成金支出	15,570,000	14,710,000	-860,000	
助成金支出	10,339,000	9,959,000	-380,000	
ふれあい活動支援事業助成金支出	1,464,000	1,464,000	0	会食・配食・ミニデイ団体助成
福祉団体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	たまたま子育てまつり助成金
社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	社明運動助成金
母親クラブ育成費助成金支出	70,000	60,000	-10,000	母親クラブ助成金
地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	地区社協育成交付金、福祉活動費
地域福祉活動費助成金支出	4,270,000	4,200,000	-70,000	賛助会費を原資とした助成金
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	多摩ふれあいまつり助成金
行事助成金支出	300,000	0	-300,000	
金品支援助成金支出	5,231,000	4,751,000	-480,000	活動助成金、行事助成金
負担金支出	411,000	409,000	-2,000	
市社協負担金支出	311,000	309,000	-2,000	市社協会費 市社協負担金 福祉パル負担金
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	多摩区民祭協賛金
負担金支出	40,000	40,000	0	多摩区新年のつどい負担金
事業活動支出計(2)	88,352,931	87,597,131	-755,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,922,190	-8,865,828	1,056,362	
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	
施設整備等補助金収入	370,000	0	-370,000	
施設整備等補助金収入	370,000	0	-370,000	
施設整備等収入計(4)	370,000	0	-370,000	
< 支出 >	0	0	0	

法人全体 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
固定資産取得支出	499,800	0	-499,800	
器具及び備品取得支出	499,800	0	-499,800	
施設整備等支出計(5)	499,800	0	-499,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,800	0	129,800	
< その他の活動による収支 >	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	
積立資産取崩収入	17,898,333	0	-17,898,333	
地域福祉事業資金積立資産取崩収入	17,898,333	0	-17,898,333	
サービス区分間繰入金収入	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
サービス区分間繰入金収入	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
法人運営事業区分繰入金収入	4,315,000	15,193,332	10,878,332	
金品授受事業区分繰入金収入	0	150,000	150,000	
その他の活動収入計(7)	22,213,333	15,343,332	-6,870,001	
< 支出 >	0	0	0	
積立資産支出	17,898,333	0	-17,898,333	
緊急時対応積立資産支出	15,000,000	0	-15,000,000	
車輛購入積立資産支出	2,898,333	0	-2,898,333	
サービス区分間繰入金支出	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
サービス区分間繰入金支出	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
法人運営事業区分繰入金支出	0	10,360,332	10,360,332	
企画広報事業区分繰入金支出	0	500,000	500,000	
連絡・調整事業区分繰入金支出	23,000	113,000	90,000	
助成事業区分繰入金支出	4,292,000	4,220,000	-72,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	150,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	22,213,333	15,343,332	-6,870,001	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,551,990	-9,365,828	1,186,162	
前期末支払資金残高(12)	10,551,990	9,365,828	-1,186,162	平成26年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：円)

勘定科目		社会事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								

会費収入	7,127,000	7,127,000	0	7,127,000	0			
会費収入	977,000	977,000	0	977,000	0			
賛助会費収入	6,150,000	6,150,000	0	6,150,000	0			
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0			
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	150,000	0	150,000	0			
寄附金収入	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000	0			
寄附金収入	1,005,000	1,005,000	0	1,005,000	0			
経常経費補助金収入	16,215,000	16,215,000	0	16,215,000	0			
市社協補助金収入	4,606,000	4,606,000	0	4,606,000	0			
区社協事務費補助金収入	438,000	438,000	0	438,000	0			
地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	2,624,000	0	2,624,000	0			
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	80,000	0			
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000	0			
共同募金配分金収入	11,609,000	11,609,000	0	11,609,000	0			
一般募金配分金収入	2,279,000	2,279,000	0	2,279,000	0			
年末たすけあい配分金収入	9,330,000	9,330,000	0	9,330,000	0			
受託金収入	51,925,103	51,925,103	0	51,925,103	0			
市受託金収入	45,527,931	45,527,931	0	45,527,931	0			
果社協受託金収入	3,465,340	3,465,340	0	3,465,340	0			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,013,340	3,013,340	0	3,013,340	0			
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	452,000	0			
市社協受託金収入	2,931,832	2,931,832	0	2,931,832	0			
事業収入	2,333,200	2,333,200	0	2,333,200	0			
参加費収入	30,000	30,000	0	30,000	0			
利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0			
手数料収入	603,200	603,200	0	603,200	0			
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	26,000	0			
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	11,000	0			
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	7,500	0	7,500	0			
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	7,500	0	7,500	0			

法人全体 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	社会事業	合計	内部取引消去	法人合計				
その他の収入	100,000	100,000		100,000	0			
受入研修費収入	94,000	94,000		94,000	0			
雑収入	6,000	6,000		6,000	0			
事業活動収入計(1)	78,731,303	78,731,303		78,731,303	0			
< 支出 >								
人件費支出	41,144,525	41,144,525		41,144,525	0			
職員給料支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0			
非常勤職員給与支出	37,647,400	37,647,400		37,647,400	0			
法定福利費支出	1,497,125	1,497,125		1,497,125	0			
事業費支出	17,189,620	17,189,620		17,189,620	0			
諸謝金支出	910,000	910,000		910,000	0			
旅費交通費支出	2,238,000	2,238,000		2,238,000	0			
役員員弁費	262,000	262,000		262,000	0			
委員等弁費	1,976,000	1,976,000		1,976,000	0			
消耗器具備品費支出	2,304,888	2,304,888		2,304,888	0			
印刷製本費支出	435,000	435,000		435,000	0			
車両費支出	200,000	200,000		200,000	0			
燃料費支出	200,000	200,000		200,000	0			
車両燃料費	200,000	200,000		200,000	0			
修繕費支出	240,000	240,000		240,000	0			
通信運搬費支出	1,627,200	1,627,200		1,627,200	0			
会議費支出	256,000	256,000		256,000	0			
広報費支出	718,000	718,000		718,000	0			
業務委託費支出	1,275,000	1,275,000		1,275,000	0			
手数料支出	613,000	613,000		613,000	0			
保険料支出	512,500	512,500		512,500	0			
教養娯楽費支出	406,000	406,000		406,000	0			
賃借料支出	656,932	656,932		656,932	0			
租税公課支出	45,200	45,200		45,200	0			
保守料支出	60,000	60,000		60,000	0			
保健衛生費支出	30,000	30,000		30,000	0			
図書資料費支出	401,900	401,900		401,900	0			

法人全体 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：円)

勘定科目				内部取引消去	法人合計				
給付金支出					0	3,999,000	3,999,000		
返還金支出					0	1,000	1,000		
雑支出					0	60,000	60,000		
事務費支出					0	14,103,986	14,103,986		
福利厚生費支出					0	58,100	58,100		
旅費交通費支出					0	128,500	128,500		
研修研究費支出					0	162,500	162,500		
事務消耗品費支出					0	693,024	693,024		
印刷製本費支出					0	78,000	78,000		
燃料費支出					0	4,207,000	4,207,000		
修繕費支出					0	1,504,000	1,504,000		
通信運搬費支出					0	1,353,543	1,353,543		
会議費支出					0	70,000	70,000		
業務委託費支出					0	380,000	380,000		
手数料支出					0	737,000	737,000		
保険料支出					0	50,000	50,000		
賃借料支出					0	1,053,280	1,053,280		
租税公課支出					0	3,334,039	3,334,039		
保守料支出					0	175,000	175,000		
渉外費支出					0	120,000	120,000		
分担金支出					0	40,000	40,000		
分担金支出					0	40,000	40,000		
助成金支出					0	14,710,000	14,710,000		
助成金支出					0	9,959,000	9,959,000		
ふれあい活動支援事業費助成金支出					0	1,464,000	1,464,000		
福祉団体育成費助成金支出					0	200,000	200,000		
社明運動行事助成金支出					0	60,000	60,000		
母親クラブ育成費助成金支出					0	60,000	60,000		
地区社協助成金支出					0	3,775,000	3,775,000		
地域福祉活動費助成金支出					0	4,200,000	4,200,000		
多摩ふれあいまつり助成金支出					0	200,000	200,000		
食品支援助成金支出					0	4,751,000	4,751,000		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	社会事業	合計	内部取引消去	法人合計				
					負担金支出	負担金支出	市社協負担金支出	行事等負担金支出
		409,000	409,000	0	409,000	409,000	409,000	409,000
		409,000	409,000	0	409,000	409,000	409,000	409,000
		409,000	409,000	0	409,000	409,000	409,000	409,000
		309,000	309,000	0	309,000	309,000	309,000	309,000
		60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000
		40,000	40,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000
事業活動支出計(2)					87,597,131	87,597,131	87,597,131	87,597,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△8,865,828	△8,865,828	△8,865,828	△8,865,828
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)					0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)					0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	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	15,343,332	15,343,332	0	15,343,332				
サービス区分間繰入金収入	15,343,332	15,343,332	0	15,343,332				
法人運営事業区分繰入金収入	15,193,332	15,193,332	0	15,193,332				
金品授受事業区分繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000				
その他の活動収入計(7)					15,343,332	15,343,332	15,343,332	15,343,332
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	15,343,332	0	15,343,332				
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	15,343,332	0	15,343,332				
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	10,160,332	0	10,160,332				
企画広報事業区分繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000				
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	113,000	0	113,000				
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	4,220,000	0	4,220,000				
地域福祉活動事業区分繰入金支出	250,000	250,000	0	250,000				
まちづくり活動振興事業区分繰入金支出	100,000	100,000	0	100,000				
その他の活動支出計(8)					15,343,332	15,343,332	15,343,332	15,343,332
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0	0
予備費支出(10)					500,000	500,000	500,000	500,000

法人全体 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

勘定科目	福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,365,828	△9,365,828	0	△9,365,828				
前期末支払資金残高(12)	9,365,828	9,365,828	0	9,365,828				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

(単位：円)

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4

(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	7,198,000	7,127,000	△71,000	
会費収入	978,000	977,000	△1,000	
賛助会費収入	6,220,000	6,150,000	△70,000	
賛助会費収入	6,100,000	6,000,000	△100,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入	120,000	150,000	30,000	
新附金収入	1,005,000	1,005,000	0	
寄附金収入	1,005,000	1,005,000	0	
経常経費補助金収入	16,510,000	16,215,000	△295,000	
市社協補助金収入	4,531,000	4,606,000	75,000	
区社協事務費補助金収入	358,000	438,000	80,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,629,000	2,624,000	△5,000	
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,464,000	0	
共同募金配分金収入	11,979,000	11,609,000	△370,000	
一般募金配分金収入	2,465,000	2,279,000	△186,000	
年末たすけあい配分金収入	9,514,000	9,330,000	△184,000	
受託金収入	51,334,241	51,925,103	590,862	
市受託金収入	45,513,531	45,527,931	14,400	
県社協受託金収入	3,617,200	3,465,340	△151,860	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,167,200	3,013,340	△153,860	
生活福祉資金活動費受託金収入	450,000	452,000	2,000	
市社協受託金収入	2,203,510	2,931,832	728,322	
事業収入	2,257,500	2,333,200	75,700	
参加費収入	25,000	30,000	5,000	
利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	
手数料収入	532,500	603,200	70,700	
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	7,500	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	7,500	0	
その他の収入	100,000	100,000	0	
受入研修費収入	94,000	94,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	78,430,741	78,731,303	300,562	
< 支出 >				
人件費支出	42,163,649	41,144,525	△1,019,124	
職員給料支出	2,500,000	2,000,000	△500,000	
非常勤職員給与支出	38,166,524	37,647,400	△519,124	
法定福利費支出	1,497,125	1,497,125	0	
事業費支出	17,083,200	17,189,620	106,420	
諸謝金支出	955,000	910,000	△45,000	
旅費交通費支出	2,514,000	2,238,000	△276,000	
役員旅費	282,000	262,000	△20,000	
委員等旅費	2,232,000	1,976,000	△256,000	
消耗器具備品費支出	1,937,700	2,304,888	367,188	

事業区分別

資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	410,000	435,000	25,000	
車輛費支出	320,000	200,000	△120,000	
燃料費支出	210,000	200,000	△10,000	
車輛燃料費	210,000	200,000	△10,000	
修繕費支出	20,000	240,000	220,000	
通信運搬費支出	1,616,000	1,627,200	11,200	
会議費支出	273,000	256,000	△17,000	
広報費支出	720,000	718,000	△2,000	
業務委託費支出	505,000	1,275,000	770,000	
手数料支出	636,000	613,000	△23,000	
保険料支出	529,000	512,500	△16,500	
教養娯楽費支出	1,106,000	406,000	△700,000	
賃借料支出	678,400	656,932	△21,468	
租税公課支出	45,200	45,200	0	
保守料支出	60,000	60,000	0	
保健衛生費支出	60,000	30,000	△30,000	
図書資料費支出	427,900	401,900	△26,000	
給付金支出	3,999,000	3,999,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	13,085,082	14,103,986	1,018,904	
福利厚生費支出	58,100	58,100	0	
旅費交通費支出	128,500	128,500	0	
研修研究費支出	162,500	162,500	0	
事務消耗品費支出	526,000	693,024	167,024	
印刷製本費支出	78,000	78,000	0	
燃料費支出	4,255,000	4,207,000	△48,000	
修繕費支出	1,135,000	1,504,000	369,000	
通信運搬費支出	1,018,943	1,353,543	334,600	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	213,000	380,000	167,000	
手数料支出	669,000	737,000	68,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	960,000	1,053,280	93,280	
租税公課支出	3,434,039	3,334,039	△100,000	
保守料支出	185,000	175,000	△10,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
諸会費支出	10,000	0	△10,000	
図書資料費支出	2,000	0	△2,000	
雑支出	10,000	0	△10,000	
分担金支出	40,000	40,000	0	
分担金支出	40,000	40,000	0	
助成金支出	15,570,000	14,710,000	△860,000	
助成金支出	10,339,000	9,959,000	△380,000	
助成金支出	1,464,000	1,464,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	200,000	200,000	0	
福祉団体育成費助成金支出	60,000	60,000	0	
社明運動行事助成金支出				

事業区分別

資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ＜ 施設整備等による収支 ＞	母親クラブ育成費助成金支出	70,000	60,000	△10,000	
	地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	
	地域福祉活動費助成金支出	4,270,000	4,200,000	△70,000	
	多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	
	行事助成金支出	300,000	0	△300,000	
	金品援護助成金支出	5,231,000	4,751,000	△480,000	
	負担金支出	411,000	409,000	△2,000	
	負担金支出	411,000	409,000	△2,000	
	市社協負担金支出	311,000	309,000	△2,000	
	行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	88,352,931	87,597,131	△755,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,922,190	△8,865,828	1,056,362	
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入		370,000	0	△370,000	
施設整備等収入計(4)		370,000	0	△370,000	
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出					
器具及び備品取得支出		499,800	0	△499,800	
施設整備等支出計(5)		499,800	0	△499,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△129,800	0	129,800	
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
積立資産取崩収入					
地域福祉事業資金積立資産取崩収入		17,898,333	0	△17,898,333	
サービスマン区分間繰入金収入		17,898,333	0	△17,898,333	
サービスマン区分間繰入金収入		4,315,000	15,343,332	11,028,332	
法人運営事業区分繰入金収入		4,315,000	15,343,332	11,028,332	
金品援護事業区分繰入金収入		4,315,000	15,193,332	10,878,332	
その他の活動収入計(7)		0	150,000	150,000	
＜ 支出 ＞					
その他の活動収入計(7)		22,213,333	15,343,332	△6,870,001	
＜ 収入 ＞					
積立資産支出					
緊急時対応積立資産支出		17,898,333	0	△17,898,333	
車両購入積立資産支出		15,000,000	0	△15,000,000	
サービスマン区分間繰入金支出		2,898,333	0	△2,898,333	
サービスマン区分間繰入金支出		4,315,000	15,343,332	11,028,332	
法人運営事業区分繰入金支出		4,315,000	15,343,332	11,028,332	
企画広報事業区分繰入金支出		0	10,160,332	10,160,332	
連絡・調整事業区分繰入金支出		0	500,000	500,000	
助成事業区分繰入金支出		23,000	113,000	90,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出		4,292,000	4,220,000	△72,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出		0	250,000	250,000	
その他の活動支出計(8)		0	100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,213,333	15,343,332	△6,870,001	
予備費支出(10)		0	0	0	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,551,990	△9,365,828	1,186,162	
前期末支払資金残高(12)	10,551,990	9,365,828	△1,186,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業費	施設管理事業費	合計	内部取引消去	事業合計	< 事業活動による収支 >	
						< 収入 >	< 支出 >

会費収入	7,127,000	0	7,127,000	0	7,127,000		
会費収入	977,000	0	977,000	0	977,000		
賛助会費収入	6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000		
賛助会費収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000		
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	0	150,000	0	150,000		
新附金収入	1,005,000	0	1,005,000	0	1,005,000		
新附金収入	1,005,000	0	1,005,000	0	1,005,000		
経常経費補助金収入	16,215,000	0	16,215,000	0	16,215,000		
市社協補助金収入	4,606,000	0	4,606,000	0	4,606,000		
区社協事務費補助金収入	438,000	0	438,000	0	438,000		
地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	0	2,624,000	0	2,624,000		
子育て支援事業補助金収入	80,000	0	80,000	0	80,000		
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	0	1,464,000	0	1,464,000		
共同募金配分金収入	11,609,000	0	11,609,000	0	11,609,000		
一般募金配分金収入	2,279,000	0	2,279,000	0	2,279,000		
年末たすけあい配分金収入	9,330,000	0	9,330,000	0	9,330,000		
受託金収入	6,915,572	45,009,531	51,925,103	0	51,925,103		
市受託金収入	518,400	45,009,531	45,527,931	0	45,527,931		
県社協受託金収入	3,465,340	0	3,465,340	0	3,465,340		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,013,340	0	3,013,340	0	3,013,340		
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	0	452,000	0	452,000		
市社協受託金収入	2,931,832	0	2,931,832	0	2,931,832		
事業収入	2,333,200	0	2,333,200	0	2,333,200		
参加費収入	30,000	0	30,000	0	30,000		
利用料収入	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000		
手数料収入	603,200	0	603,200	0	603,200		
受取利息配当金収入	26,000	0	26,000	0	26,000		
受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	0	11,000		
緊急時対応独立資産受取利息配当金収入	7,500	0	7,500	0	7,500		
車両購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	0	7,500	0	7,500		

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

勘定科目	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業合計	その他の収入		受入研修費収入	雑収入	事業活動収入計(1)		< 支出 >	
						100,000	0	94,000	0	45,009,531	78,731,303	0	78,731,303
人件費支出	8,537,990	32,606,535	41,144,525	0	41,144,525	2,000,000	0	2,000,000	0	31,914,010	37,647,400	0	37,647,400
職員給料支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000								
非常勤職員給与支出	5,733,390		37,647,400	0	37,647,400								
法定福利費支出	804,600	692,525	1,497,125	0	1,497,125								
事業費支出	15,886,850	1,302,770	17,189,620	0	17,189,620								
諸謝金支出	910,000	0	910,000	0	910,000								
旅費交通費支出	2,238,000	0	2,238,000	0	2,238,000								
役員員旅費	262,000	0	262,000	0	262,000								
委員等旅費	1,976,000	0	1,976,000	0	1,976,000								
消耗器具備品費支出	1,737,118	567,770	2,304,888	0	2,304,888								
印刷製本費支出	435,000	0	435,000	0	435,000								
車輦費支出	200,000	0	200,000	0	200,000								
燃料費支出	200,000	0	200,000	0	200,000								
車輦燃料費	200,000	0	200,000	0	200,000								
修繕費支出	240,000	0	240,000	0	240,000								
通信運搬費支出	1,627,200	0	1,627,200	0	1,627,200								
会議費支出	256,000	0	256,000	0	256,000								
広報費支出	718,000	0	718,000	0	718,000								
業務委託費支出	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000								
手数料支出	613,000	0	613,000	0	613,000								
保険料支出	512,500	0	512,500	0	512,500								
教養娯楽費支出	0	406,000	406,000	0	406,000								
賃借料支出	656,932	0	656,932	0	656,932								
租税公課支出	45,200	0	45,200	0	45,200								
保守料支出	60,000	0	60,000	0	60,000								
保健衛生費支出	0	30,000	30,000	0	30,000								
図書資料費支出	122,900	279,000	401,900	0	401,900								

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業合計					
						給付金支出	返還金支出	雑支出	事務費支出	福利厚生費支出
			3,999,000	0	3,999,000		1,000	0	20,000	7,000
										51,100
			11,100,226	14,103,986	14,103,986					58,100
										128,500
			118,500	162,500	162,500					162,500
			316,880	693,024	693,024					78,000
			50,000	28,000	28,000					4,207,000
			5,000	4,202,000	4,207,000					1,504,000
			52,000	1,452,000	1,504,000					1,353,543
			402,600	950,943	1,353,543					70,000
			0	70,000	70,000					380,000
			30,000	380,000	380,000					737,000
			597,000	140,000	737,000					50,000
			0	50,000	50,000					1,053,280
			1,053,280	0	1,053,280					3,334,039
			0	3,334,039	3,334,039					175,000
			160,000	15,000	175,000					120,000
			40,000	0	40,000					40,000
			40,000	0	40,000					14,710,000
			14,710,000	0	14,710,000					9,959,000
			9,959,000	0	9,959,000					1,464,000
			1,464,000	0	1,464,000					200,000
			200,000	0	200,000					60,000
			60,000	0	60,000					60,000
			60,000	0	60,000					3,775,000
			3,775,000	0	3,775,000					4,200,000
			4,200,000	0	4,200,000					200,000
			200,000	0	200,000					4,751,000
			4,751,000	0	4,751,000					
給付金支出			3,999,000	0	3,999,000					
返還金支出			1,000	0	1,000					
雑支出			40,000	20,000	60,000					
事務費支出			3,003,760	11,100,226	14,103,986					
福利厚生費支出			7,000	51,100	58,100					
旅費交通費支出			92,500	36,000	128,500					
研修研究費支出			118,500	44,000	162,500					
事務消耗品費支出			316,880	377,144	693,024					
印刷製本費支出			50,000	28,000	78,000					
燃料費支出			5,000	4,202,000	4,207,000					
修繕費支出			52,000	1,452,000	1,504,000					
通信運搬費支出			402,600	950,943	1,353,543					
会議費支出			0	70,000	70,000					
業務委託費支出			30,000	380,000	380,000					
手数料支出			597,000	140,000	737,000					
保険料支出			0	50,000	50,000					
賃借料支出			1,053,280	0	1,053,280					
租税公課支出			0	3,334,039	3,334,039					
保守料支出			160,000	15,000	175,000					
渉外費支出			120,000	0	120,000					
分相金支出			40,000	0	40,000					
分相金支出			40,000	0	40,000					
助成金支出			14,710,000	0	14,710,000					
助成金支出			9,959,000	0	9,959,000					
ふれあい活動支援事業費助成金支出			1,464,000	0	1,464,000					
福祉団体育成費助成金支出			200,000	0	200,000					
社明運動行事助成金支出			60,000	0	60,000					
母親クマノ育成費助成金支出			60,000	0	60,000					
地区社協助成金支出			3,775,000	0	3,775,000					
地域福祉活動費助成金支出			4,200,000	0	4,200,000					
多摩ふれあいまつり助成金支出			200,000	0	200,000					
金品奨励助成金支出			4,751,000	0	4,751,000					

(單位：四)

勘定科目		地域福祉事業拠 指定管理事業拠	合計	内部取引消去	事業合計
負債金支出	409,000	0	409,000	0	409,000
負担金支出	409,000	0	409,000	0	409,000
市社協負担金支出	309,000	0	309,000	0	309,000
行事等負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000
事業活動支出計(2)	42,587,600	45,009,531	87,597,131	0	87,597,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,865,828	0	△8,865,828	0	△8,865,828
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,365,828	0	△9,365,828	0	△9,365,828
前期末支払資金残高(12)	9,365,828	0	9,365,828	0	9,365,828
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

拠点区分別

資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点

1 / 5

(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		7,198,000	7,127,000	△71,000	
会費収入		978,000	977,000	△1,000	
賛助会費収入		6,220,000	6,150,000	△70,000	
賛助会費収入		6,100,000	6,000,000	△100,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入		120,000	150,000	30,000	
寄附金収入		1,005,000	1,005,000	0	
寄附金収入		1,005,000	1,005,000	0	
経常経費補助金収入		16,510,000	16,215,000	△295,000	
市社協補助金収入		4,531,000	4,606,000	75,000	
区社協事務費補助金収入		358,000	438,000	80,000	
地域福祉推進事業補助金収入		2,629,000	2,624,000	△5,000	
子育て支援事業補助金収入		80,000	80,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金収入		1,464,000	1,464,000	0	
共同募金配分金収入		11,979,000	11,609,000	△370,000	
一般募金配分金収入		2,465,000	2,279,000	△186,000	
年末たすけあい配分金収入		9,514,000	9,330,000	△184,000	
受託金収入		6,324,710	6,915,572	590,862	
市受託金収入		504,000	518,400	14,400	
県社協受託金収入		3,617,200	3,465,340	△151,860	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,167,200	3,013,340	△153,860	
生活福祉資金活動費受託金収入		450,000	452,000	2,000	
市社協受託金収入		2,203,510	2,931,832	728,322	
事業収入		2,257,500	2,333,200	75,700	
参加費収入		25,000	30,000	5,000	
利用料収入		1,700,000	1,700,000	0	
手数料収入		532,500	603,200	70,700	
受取利息配当金収入		26,000	26,000	0	
受取利息配当金収入		11,000	11,000	0	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入		7,500	7,500	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入		7,500	7,500	0	
その他の収入		100,000	100,000	0	
受入研修費収入		94,000	94,000	0	
雑収入		6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)		33,421,210	33,721,772	300,562	
< 支出 >					
人件費支出		8,982,200	8,537,990	△444,210	
職員給料支出		2,500,000	2,000,000	△500,000	
非常勤職員給与支出		5,677,600	5,733,390	55,790	
法定福利費支出		804,600	804,600	0	
事業費支出		15,257,200	15,886,850	629,650	
諸謝金支出		955,000	910,000	△45,000	
旅費交通費支出		2,514,000	2,238,000	△276,000	
役職員旅費		282,000	262,000	△20,000	
委員等旅費		2,232,000	1,976,000	△256,000	
消耗器具備品費支出		1,597,700	1,737,118	139,418	

拠点区分別

資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	410,000	435,000	25,000	
車輻費支出	320,000	200,000	△120,000	
燃料費支出	210,000	200,000	△10,000	
車輻燃料費	210,000	200,000	△10,000	
修繕費支出	20,000	240,000	220,000	
通信運搬費支出	1,616,000	1,627,200	11,200	
会議費支出	273,000	256,000	△17,000	
広報費支出	720,000	718,000	△2,000	
業務委託費支出	505,000	1,275,000	770,000	
手数料支出	636,000	613,000	△23,000	
保険料支出	529,000	512,500	△16,500	
賃借料支出	678,400	656,932	△21,468	
租税公課支出	45,200	45,200	0	
保守料支出	60,000	60,000	0	
図書資料費支出	127,900	122,900	△5,000	
給付金支出	3,999,000	3,999,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	3,083,000	3,003,760	△79,240	
福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
旅費交通費支出	92,500	92,500	0	
研修研究費支出	118,500	118,500	0	
事務消耗品費支出	336,000	315,880	△20,120	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	85,000	52,000	△33,000	
通信運搬費支出	418,000	402,600	△15,400	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	599,000	597,000	△2,000	
賃借料支出	960,000	1,053,280	93,280	
租税公課支出	100,000	0	△100,000	
保守料支出	140,000	160,000	20,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
諸会費支出	10,000	0	△10,000	
図書資料費支出	2,000	0	△2,000	
雑支出	10,000	0	△10,000	
分担金支出	40,000	40,000	0	
分担金支出	40,000	40,000	0	
助成金支出	15,570,000	14,710,000	△860,000	
助成金支出	10,339,000	9,959,000	△380,000	
助成金支出	1,464,000	1,464,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	200,000	200,000	0	
福祉団体育成費助成金支出	60,000	60,000	0	
社明運動行事助成金支出	70,000	60,000	△10,000	
母親クラブ育成費助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	
地区社協助成金支出	4,270,000	4,200,000	△70,000	
地域福祉活動費助成金支出	200,000	200,000	0	
多摩ふれあいまつり助成金支出				

拠点区分別

資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：地域福祉事業拠点

3 / 5

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
行事助成金支出	300,000	0	△300,000	
金品援護助成金支出	5,231,000	4,751,000	△480,000	
負担金支出	411,000	409,000	△2,000	
負担金支出	411,000	409,000	△2,000	
市社協負担金支出	311,000	309,000	△2,000	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	43,343,400	42,587,600	△755,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,922,190	△8,865,828	1,056,362	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	370,000	0	△370,000	
施設整備等補助金収入	370,000	0	△370,000	
施設整備等収入計(4)	370,000	0	△370,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	499,800	0	△499,800	
器具及び備品取得支出	499,800	0	△499,800	
施設整備等支出計(5)	499,800	0	△499,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,800	0	129,800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	17,898,333	0	△17,898,333	
地域福祉事業資金積立資産取崩収入	17,898,333	0	△17,898,333	
サービスク区分間繰入金収入	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
サービスク区分間繰入金収入	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
法人運営事業区分繰入金収入	4,315,000	15,193,332	10,878,332	
金品援護事業区分繰入金収入	0	150,000	150,000	
その他の活動収入計(7)	22,213,333	15,343,332	△6,870,001	
< 支出 >				
積立資産支出	17,898,333	0	△17,898,333	
緊急時対応積立資産支出	15,000,000	0	△15,000,000	
車輛購入積立資産支出	2,898,333	0	△2,898,333	
サービスク区分間繰入金支出	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
サービスク区分間繰入金支出	4,315,000	15,343,332	11,028,332	
法人運営事業区分繰入金支出	0	10,160,332	10,160,332	
企画広報事業区分繰入金支出	0	500,000	500,000	
連絡・調整事業区分繰入金支出	23,000	113,000	90,000	
助成事業区分繰入金支出	4,292,000	4,220,000	△72,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	250,000	250,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	0	100,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	22,213,333	15,343,332	△6,870,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,551,990	△9,365,828	1,186,162	
前期末支払資金残高(12)	10,551,990	9,365,828	△1,186,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別

資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：指定管理事業拠点

4 / 5

(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 >				
受託金収入	45,009,531	45,009,531	0	
市受託金収入	45,009,531	45,009,531	0	
事業活動収入計(1)	45,009,531	45,009,531	0	
< 支出 >				
人件費支出	33,181,449	32,606,535	△574,914	
非常勤職員給与支出	32,488,924	31,914,010	△574,914	
法定福利費支出	692,525	692,525	0	
事業費支出	1,826,000	1,302,770	△523,230	
消耗器具備品費支出	340,000	567,770	227,770	
教養娯楽費支出	1,106,000	406,000	△700,000	
保健衛生費支出	60,000	30,000	△30,000	
図書資料費支出	300,000	279,000	△21,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	10,002,082	11,100,226	1,098,144	
福利厚生費支出	51,100	51,100	0	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
研修研究費支出	44,000	44,000	0	
事務消耗品費支出	190,000	377,144	187,144	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
燃料費支出	4,250,000	4,202,000	△48,000	
修繕費支出	1,050,000	1,452,000	402,000	
通信運搬費支出	600,943	950,943	350,000	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	183,000	350,000	167,000	
手数料支出	70,000	140,000	70,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	3,334,039	3,334,039	0	
保守料支出	45,000	15,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	45,009,531	45,009,531	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

拠点区分別

資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：指定管理事業拠点

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：円)

勘定科目	事業活動による収支				
	法人運営事業	調査・研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業
				地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業
					一般募金配分金事業

< 収入 >					
会費収入	6,977,000	0	0	0	0
会費収入	977,000	0	0	0	0
賛助会費収入	6,000,000	0	0	0	0
賛助会費収入	6,000,000	0	0	0	0
移送・送迎サービス賛助会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,000	0	0	0	0
寄附金収入	5,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	970,000	47,000	703,000	0	0
市社協補助金収入	970,000	47,000	703,000	1,464,000	452,100
区社協事務費補助金収入	438,000	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入	532,000	47,000	703,000	0	372,100
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	80,000
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	1,464,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	2,454,632	0	0	0	0
市社協受託金収入	2,454,632	0	0	0	0
事業収入	603,200	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	1,400,000
利用料収入	0	0	0	0	15,000
手数料収入	603,200	0	0	0	0
受取利息配当金収入	25,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	0	0	0	0
緊急時対応独立資産受取利息配当金収入	7,500	0	0	0	0
車輛購入独立資産受取利息配当金収入	7,500	0	0	0	0
その他の収入	100,000	0	0	0	0
受入研修費収入	94,000	0	0	0	0
雑収入	6,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,134,832	47,000	703,000	1,464,000	467,100
< 支出 >					
					2,279,000

(田：田東)

勘定科目	法人運営事業	調査・研究事業	企画広報事業	連絡・調整事業	助成事業	地域福祉活動事業	在宅福祉活動事業	一般基金配分金
修繕費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	237,600	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	950,160	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	160,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	5,664,000	0	0
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	0	1,464,000	0	0
社明運動行事助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
地域福祉活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0
負担金支出	349,000	0	0	0	0	0	0	200,000
負担金支出	349,000	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金支出	309,000	0	0	0	0	0	0	60,000
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)	10,317,660	167,000	1,353,000	133,000	5,684,000	777,100	1,942,000	2,279,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,172	△120,000	△650,000	△133,000	△4,220,000	△310,000	△150,000	0
< 収入 >		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >		0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >								
サービスマン間繰入金収入	10,160,332	0	500,000	113,000	4,220,000	250,000	0	0

(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業
視点： 地域福祉事業視点

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：円)

勘定科目	その他の活動収入計(7)										< 支出 >									
	サービス区分間繰入金収入	法人運営事業区分繰入金収入	金品授受事業区分繰入金収入	その他の活動収入計(7)							サービス区分間繰入金支出	法人運営事業区分繰入金支出	企画広報事業区分繰入金支出	連絡・調整事業区分繰入金支出	助成事業区分繰入金支出	地域福祉活動事業区分繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	予備費支出(10)
法人運営事業	10,160,332	0	0	0	0	500,000	113,000	4,220,000	250,000	0	15,193,332	0	10,160,332	0	0	0	0	15,193,332	△5,033,000	500,000
調査・研究事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△120,000	△150,000	0
企画広報事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△20,000	20,000	0
連絡・調整事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業	250,000	4,220,000	0	0	0	4,220,000	113,000	4,220,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△60,000	60,000	250,000
在宅福祉活動事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△150,000	150,000	0
一般募金配分金事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：地域福祉事業拠点

(単位：円)

< 事業活動による収支 >									
勘 定 科 目									
年末繰入金配分金	ボランティア活動	福祉バtlたま受託経営事業	老人いっいの家受託経営事業	生活福祉資金貸付業務受託事業	生活福祉資金貸付業務受託事業	金品援護事業	日常生活自立支援受託事業	合計	
会費収入	7,127,000	0	0	0	0	0	0	0	7,127,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	6,150,000	0	0	0	0	0	0	0	6,150,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移送・送迎サービス賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	9,330,000	727,900	0	0	0	0	1,000,000	0	11,005,000
市社協補助金収入	0	727,900	0	0	0	0	0	0	727,900
区社協事務費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入	0	727,900	0	0	0	0	0	0	727,900
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	9,330,000	0	0	0	0	0	0	0	9,330,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	9,330,000	0	0	0	0	0	0	0	9,330,000
受託金収入	0	0	151,200	518,400	3,465,340	326,000	0	0	6,915,572
市受託金収入	0	0	0	518,400	0	0	0	0	518,400
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,465,340	0	0	0	3,465,340
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	3,013,340	0	0	0	3,013,340
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	452,000	0	0	0	452,000
市社協受託金収入	0	0	151,200	0	0	326,000	0	0	2,931,832
事業収入	0	315,000	0	0	0	0	0	0	2,333,200
参加費収入	0	15,000	0	0	0	0	0	0	30,000
利用料収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	603,200
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	26,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	0	11,000
緊急時対応独立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
車輛購入独立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：円)

勘定科目	年予算金配分金	ボランティア活動	福祉ボランティア活動	福祉ボランティア活動	老人いっいの家	生活福祉資金貸付業務委託事業	金品援助事業	児童生活自立支援事業	合計
雑支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	40,000
事務費支出	0	40,000	0	0	0	519,000	0	326,000	3,003,760
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	22,500	0	0	92,500
研修研究費支出	0	40,000	0	0	0	22,500	0	0	118,500
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	40,880	315,880
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	52,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	165,000	402,600
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,000	597,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	103,120	1,053,280
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
助成金支出	3,835,000	0	0	0	0	0	4,751,000	0	14,710,000
助成金支出	3,835,000	0	0	0	0	0	0	0	9,959,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,000
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
社明運動行事助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
地区社協助成金支出	3,775,000	0	0	0	0	0	0	0	3,775,000
地域福祉活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品援助助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,751,000	0	4,751,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	409,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	409,000
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	事業活動支出計(2)				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	年末募配分金	ボランティア活動振興事業	福祉ボランティア活動	福祉ボランティア活動	151,200	518,400	3,465,340	4,851,000
事業活動支出計(2)	9,330,000	1,292,900	△250,000	0	0	0	0	△3,850,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)								
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
< 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	100,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業区分繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
金品振興事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業区分繰入金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	0	0	0	0	0	0	△4,000,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：円)

勘定科目					事業活動による収支				
内部取引消去					< 収入 >				
拠点合計					会費収入	7,127,000	0		
					会費収入	977,000	0		
					賛助会費収入	6,150,000	0		
					賛助会費収入	6,000,000	0		
					移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	0		
					寄附金収入	1,005,000	0		
					寄附金収入	1,005,000	0		
					経常経費補助金収入	16,215,000	0		
					市社協補助金収入	4,606,000	0		
					区社協事務費補助金収入	438,000	0		
					地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	0		
					子育て支援事業補助金収入	80,000	0		
					ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	0		
					共同募金配分金収入	11,609,000	0		
					一般募金配分金収入	2,279,000	0		
					年末たすけあい配分金収入	9,330,000	0		
					受託金収入	6,915,572	0		
					市受託金収入	518,400	0		
					県社協受託金収入	3,465,340	0		
					生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,013,340	0		
					生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	0		
					市社協受託金収入	2,931,832	0		
					事業収入	2,333,200	0		
					参加費収入	30,000	0		
					利用料収入	1,700,000	0		
					手数料収入	603,200	0		
					受取利息配当金収入	26,000	0		
					受取利息配当金収入	11,000	0		
					緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	0		
					車輛購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	0		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
			その他の収入	受入研修費収入	雑収入	事業活動収入計(1)
			100,000	94,000	6,000	33,721,772
職員給料支出	0	2,000,000				
非常勤職員給与支出	0	5,733,390				
法定福利費支出	0	804,600				
事業費支出	0	15,886,850				
諸謝金支出	0	910,000				
旅費交通費支出	0	2,238,000				
役員旅費	0	262,000				
委員等旅費	0	1,976,000				
消耗器具備品費支出	0	1,737,118				
印刷製本費支出	0	435,000				
車両費支出	0	200,000				
燃料費支出	0	200,000				
車両燃料費	0	200,000				
修繕費支出	0	240,000				
通信運搬費支出	0	1,627,200				
会議費支出	0	256,000				
広報費支出	0	718,000				
業務委託費支出	0	1,275,000				
手数料支出	0	613,000				
保険料支出	0	512,500				
賃借料支出	0	656,932				
租税公課支出	0	45,200				
保守料支出	0	60,000				
図書資料費支出	0	122,900				
給付金支出	0	3,999,000				
返還金支出	0	1,000				

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
雑支出	0	40,000				
事務費支出	0	3,003,760				
福利厚生費支出	0	7,000				
旅費交通費支出	0	92,500				
研修研究費支出	0	118,500				
事務消耗品費支出	0	315,880				
印刷製本費支出	0	50,000				
燃料費支出	0	5,000				
修繕費支出	0	52,000				
通信運搬費支出	0	402,600				
業務委託費支出	0	30,000				
手数料支出	0	597,000				
賃借料支出	0	1,053,280				
保守料支出	0	160,000				
渉外費支出	0	120,000				
分担金支出	0	40,000				
分担金支出	0	40,000				
助成金支出	0	14,710,000				
助成金支出	0	9,959,000				
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	1,464,000				
福祉団体育成費助成金支出	0	200,000				
社明運動行事助成金支出	0	60,000				
母親クヲ育成費助成金支出	0	60,000				
地区社協助成金支出	0	3,775,000				
地域福祉活動費助成金支出	0	4,200,000				
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	200,000				
金品授受助成金支出	0	4,751,000				
負担金支出	0	409,000				
負担金支出	0	409,000				
市社協負担金支出	0	309,000				
行事等負担金支出	0	60,000				
負担金支出	0	40,000				

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業： 社福事業
拠点： 地域福祉事業拠点

(単位：円)

12 / 14

勘定科目	内部取引消去	拠点合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：円)

事業活動による収支					
収入					
受託金収入					
受託金収入	45,009,531	45,009,531	0	45,009,531	
市受託金収入	45,009,531	45,009,531	0	45,009,531	
事業活動収入計(1)					
	45,009,531	45,009,531	0	45,009,531	
支出					
人件費支出					
非常勤職員給与支出	31,914,010	31,914,010	0	31,914,010	
法定福利費支出	692,525	692,525	0	692,525	
事業費支出	1,302,770	1,302,770	0	1,302,770	
消耗器具備品費支出	567,770	567,770	0	567,770	
教養娯楽費支出	406,000	406,000	0	406,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	30,000	
図書資料費支出	279,000	279,000	0	279,000	
雑支出	20,000	20,000	0	20,000	
事務費支出	11,100,226	11,100,226	0	11,100,226	
福利厚生費支出	51,100	51,100	0	51,100	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	36,000	
研修研究費支出	44,000	44,000	0	44,000	
事務消耗品費支出	377,144	377,144	0	377,144	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	28,000	
燃料費支出	4,202,000	4,202,000	0	4,202,000	
修繕費支出	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000	
通信運搬費支出	950,943	950,943	0	950,943	
会議費支出	70,000	70,000	0	70,000	
業務委託費支出	350,000	350,000	0	350,000	
手数料支出	140,000	140,000	0	140,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	50,000	
租税公課支出	3,334,039	3,334,039	0	3,334,039	
保守料支出	15,000	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)					
	45,009,531	45,009,531	0	45,009,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
	0	0	0	0	
勘定科目					
老人いっいの家 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		

勘定科目	老人いのび家 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 22

(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		7,078,000	6,977,000	△101,000	
会費収入		978,000	977,000	△1,000	
賛助会費収入		6,100,000	6,000,000	△100,000	
賛助会費収入		6,100,000	6,000,000	△100,000	
寄附金収入		5,000	5,000	0	
寄附金収入		5,000	5,000	0	
経常経費補助金収入		895,000	970,000	75,000	
市社協補助金収入		895,000	970,000	75,000	
区社協事務費補助金収入		358,000	438,000	80,000	
地域福祉推進事業補助金収入		537,000	532,000	△5,000	
受託金収入		1,577,310	2,454,632	877,322	
市社協受託金収入		1,577,310	2,454,632	877,322	
事業収入		532,500	603,200	70,700	
手数料収入		532,500	603,200	70,700	
受取利息配当金収入		25,000	25,000	0	
受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入		7,500	7,500	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入		7,500	7,500	0	
その他の収入		100,000	100,000	0	
受入研修費収入		94,000	94,000	0	
雑収入		6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)		10,212,810	11,134,832	922,022	
< 支出 >					
人件費支出		6,050,000	5,850,000	△200,000	
職員給料支出		2,500,000	2,000,000	△500,000	
非常勤職員給与支出		3,100,000	3,400,000	300,000	
法定福利費支出		450,000	450,000	0	
事業費支出		1,953,000	1,999,900	46,900	
諸謝金支出		20,000	20,000	0	
旅費交通費支出		296,000	232,000	△64,000	
役職員旅費		252,000	232,000	△20,000	
委員等旅費		44,000	0	△44,000	
消耗器具備品費支出		130,000	306,500	176,500	
印刷製本費支出		200,000	230,000	30,000	
車輛費支出		200,000	120,000	△80,000	
燃料費支出		80,000	80,000	0	
車輛燃料費		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		412,000	401,400	△10,600	
会議費支出		20,000	20,000	0	
業務委託費支出		355,000	375,000	20,000	
手数料支出		30,000	30,000	0	
保険料支出		100,000	80,000	△20,000	
賃借料支出		15,000	10,000	△5,000	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
図書資料費支出		75,000	75,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	2,151,000	2,118,760	△32,240	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	275,000	275,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	80,000	50,000	△30,000	
通信運搬費支出	243,000	237,600	△5,400	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	125,000	121,000	△4,000	
賃借料支出	843,000	950,160	107,160	
租税公課支出	100,000	0	△100,000	
保守料支出	140,000	160,000	20,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
諸会費支出	10,000	0	△10,000	
雑支出	10,000	0	△10,000	
負担金支出	351,000	349,000	△2,000	
負担金支出	351,000	349,000	△2,000	
市社協負担金支出	311,000	309,000	△2,000	
負担金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	10,505,000	10,317,660	△187,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△292,190	817,172	1,109,362	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	370,000	0	△370,000	
施設整備等補助金収入	370,000	0	△370,000	
施設整備等収入計(4)	370,000	0	△370,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	499,800	0	△499,800	
器具及び備品取得支出	499,800	0	△499,800	
施設整備等支出計(5)	499,800	0	△499,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,800	0	129,800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	17,898,333	0	△17,898,333	
地域福祉事業資金積立資産取崩収入	17,898,333	0	△17,898,333	
サービス区分間繰入金収入	0	10,160,332	10,160,332	
サービス区分間繰入金収入	0	10,160,332	10,160,332	
法人運営事業区分繰入金収入	0	10,160,332	10,160,332	
その他の活動収入計(7)	17,898,333	10,160,332	△7,738,001	
< 支出 >				
積立資産支出	17,898,333	0	△17,898,333	
緊急時対応積立資産支出	15,000,000	0	△15,000,000	
車輛購入積立資産支出	2,898,333	0	△2,898,333	
サービス区分間繰入金支出	4,315,000	15,193,332	10,878,332	
サービス区分間繰入金支出	4,315,000	15,193,332	10,878,332	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：杜福事業

サ区：法人運営事業

3 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業区分繰入金支出	0	10,160,332	10,160,332	
企画広報事業区分繰入金支出	0	500,000	500,000	
連絡・調整事業区分繰入金支出	23,000	113,000	90,000	
助成事業区分繰入金支出	4,292,000	4,220,000	△72,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	100,000	100,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	0	100,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	22,213,333	15,193,332	△7,020,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,315,000	△5,033,000	△718,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,236,990	△4,715,828	521,162	
前期末支払資金残高(12)	5,236,990	4,715,828	△521,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：調査・研究事業

4 / 22

(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 >				
経常経費補助金収入	82,560	47,000	△35,560	
市社協補助金収入	82,560	47,000	△35,560	
地域福祉推進事業補助金収入	82,560	47,000	△35,560	
事業活動収入計(1)	82,560	47,000	△35,560	
< 支出 >				
事業費支出	182,560	167,000	△15,560	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
役職員旅費	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	13,000	24,000	11,000	
通信運搬費支出	30,560	11,000	△19,560	
会議費支出	17,000	12,000	△5,000	
保険料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	8,000	6,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	182,560	167,000	△15,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△120,000	△20,000	
< 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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△120,000	△20,000	
前期末支払資金残高(12)	100,000	120,000	20,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：企画広報事業

5 / 22

(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 >				
経常経費補助金収入		703,000	203,000	
市社協補助金収入	500,000	703,000	203,000	
地域福祉推進事業補助金収入	500,000	703,000	203,000	
事業活動収入計(1)	500,000	703,000	203,000	
< 支出 >				
事業費支出	650,000	1,353,000	703,000	
旅費交通費支出	66,000	30,000	△36,000	
委員等旅費	66,000	30,000	△36,000	
消耗器具備品費支出	60,000	158,000	98,000	
通信運搬費支出	9,000	6,000	△3,000	
会議費支出	45,000	40,000	△5,000	
広報費支出	370,000	328,000	△42,000	
業務委託費支出	40,000	640,000	600,000	
手数料支出	0	4,000	4,000	
保険料支出	0	14,000	14,000	
賃借料支出	0	73,000	73,000	
保守料支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	650,000	1,353,000	703,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△650,000	△500,000	
< 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	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	
法人運営事業区分繰入金収入	0	500,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	0	500,000	500,000	
< 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	500,000	500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△150,000	0	
前期未支払資金残高(12)	150,000	150,000	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：連絡・調整事業

6 / 22

(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 >				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	108,000	133,000	25,000	
旅費交通費支出	30,000	51,000	21,000	
委員等旅費	30,000	51,000	21,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	21,000	21,000	0	
会議費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	35,000	35,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	2,000	6,000	4,000	
事業活動支出計 (2)	108,000	133,000	25,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△108,000	△133,000	△25,000	
< 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	23,000	113,000	90,000	
サービス区分間繰入金収入	23,000	113,000	90,000	
法人運営事業区分繰入金収入	23,000	113,000	90,000	
その他の活動収入計 (7)	23,000	113,000	90,000	
< 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)	23,000	113,000	90,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△85,000	△20,000	65,000	
前期末支払資金残高 (12)	85,000	20,000	△65,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：福祉事業

サ区：助成事業

7 / 22

(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 >				
経常経費補助金収入	1,464,000	1,464,000	0	
市社協補助金収入	1,464,000	1,464,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,464,000	0	
事業活動収入計(1)	1,464,000	1,464,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	22,000	20,000	△2,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	18,000	16,000	△2,000	
助成金支出	5,734,000	5,664,000	△70,000	
助成金支出	5,734,000	5,664,000	△70,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,464,000	0	
地域福祉活動費助成金支出	4,270,000	4,200,000	△70,000	
事業活動支出計(2)	5,756,000	5,684,000	△72,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,292,000	△4,220,000	72,000	
< 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	4,292,000	4,220,000	△72,000	
サービス区分間繰入金収入	4,292,000	4,220,000	△72,000	
法人運営事業区分繰入金収入	4,292,000	4,220,000	△72,000	
その他の活動収入計(7)	4,292,000	4,220,000	△72,000	
< 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)	4,292,000	4,220,000	△72,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉活動事業

8 / 22

(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 >				
経常経費補助金収入	450,440	452,100	1,660	
市社協補助金収入	450,440	452,100	1,660	
地域福祉推進事業補助金収入	370,440	372,100	1,660	
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	
事業収入	15,000	15,000	0	
参加費収入	15,000	15,000	0	
事業活動収入計(1)	465,440	467,100	1,660	
< 支出 >				
事業費支出	615,440	777,100	161,660	
諸謝金支出	145,000	70,000	△75,000	
旅費交通費支出	175,000	113,000	△62,000	
委員等旅費	175,000	113,000	△62,000	
消耗器具備品費支出	91,000	204,000	113,000	
通信運搬費支出	90,440	100,000	9,560	
会議費支出	30,000	23,000	△7,000	
業務委託費支出	0	150,000	150,000	
保険料支出	19,000	16,500	△2,500	
賃借料支出	65,000	100,600	35,600	
事業活動支出計(2)	615,440	777,100	161,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△310,000	△160,000	
< 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	250,000	250,000	
サービス区分間繰入金収入	0	250,000	250,000	
法人運営事業区分繰入金収入	0	100,000	100,000	
金品授贈事業区分繰入金収入	0	150,000	150,000	
その他の活動収入計(7)	0	250,000	250,000	
< 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	250,000	250,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△60,000	90,000	
前期未支払資金残高(12)	150,000	60,000	△90,000	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：福祉事業

サ区：在宅福祉活動事業

9 / 22

(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	120,000	150,000	30,000	
賛助会費収入	120,000	150,000	30,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入	120,000	150,000	30,000	
経常経費補助金収入	424,000	242,000	△182,000	
市社協補助金収入	424,000	242,000	△182,000	
地域福祉推進事業補助金収入	424,000	242,000	△182,000	
事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
利用料収入	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動収入計(1)	1,944,000	1,792,000	△152,000	
< 支出 >				
人件費支出	100,000	0	△100,000	
非常勤職員給与支出	100,000	0	△100,000	
事業費支出	1,954,000	1,902,000	△52,000	
旅費交通費支出	1,345,000	1,138,000	△207,000	
委員等旅費	1,345,000	1,138,000	△207,000	
消耗器具備品費支出	94,000	92,800	△1,200	
車両費支出	120,000	80,000	△40,000	
燃料費支出	130,000	120,000	△10,000	
車輻燃料費	130,000	120,000	△10,000	
修繕費支出	20,000	240,000	220,000	
通信運搬費支出	72,000	67,000	△5,000	
会議費支出	8,000	0	△8,000	
手数料支出	5,000	0	△5,000	
保険料支出	79,000	90,000	11,000	
賃借料支出	79,000	74,200	△4,800	
図書資料費支出	2,000	0	△2,000	
分担金支出	40,000	40,000	0	
分担金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	2,094,000	1,942,000	△152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△150,000	0	
< 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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△150,000	0	
前期末支払資金残高(12)	150,000	150,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉活動事業

10 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支私資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：一般募金配分金事業

11 / 22

(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 >				
経常経費補助金収入	2, 465, 000	2, 279, 000	△186, 000	
共同募金配分金収入	2, 465, 000	2, 279, 000	△186, 000	
一般募金配分金収入	2, 465, 000	2, 279, 000	△186, 000	
事業活動収入計(1)	2, 465, 000	2, 279, 000	△186, 000	
< 支出 >				
事業費支出	425, 000	1, 759, 000	1, 334, 000	
諸謝金支出	50, 000	140, 000	90, 000	
旅費交通費支出	186, 000	249, 000	63, 000	
委員等旅費	186, 000	249, 000	63, 000	
消耗器具備品費支出	115, 000	232, 200	117, 200	
通信運搬費支出	50, 000	185, 200	135, 200	
会議費支出	10, 000	23, 000	13, 000	
広報費支出	0	340, 000	340, 000	
手数料支出	0	559, 000	559, 000	
保険料支出	2, 000	7, 000	5, 000	
賃借料支出	10, 000	21, 600	11, 600	
図書資料費支出	2, 000	2, 000	0	
助成金支出	1, 980, 000	460, 000	△1, 520, 000	
助成金支出	1, 980, 000	460, 000	△1, 520, 000	
福祉団体育成費助成金支出	200, 000	200, 000	0	
社明運動行事助成金支出	60, 000	60, 000	0	
母親クラブ育成費助成金支出	70, 000	0	△70, 000	
地区社協助成金支出	1, 150, 000	0	△1, 150, 000	
多摩ふれあいまつり助成金支出	200, 000	200, 000	0	
行事助成金支出	300, 000	0	△300, 000	
負担金支出	60, 000	60, 000	0	
負担金支出	60, 000	60, 000	0	
行事等負担金支出	60, 000	60, 000	0	
事業活動支出計(2)	2, 465, 000	2, 279, 000	△186, 000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：一般募金配分金事業

12 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：福祉事業

サ区：年末募金配分金事業

13 / 22

(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 >					
経常経費補助金収入		9,514,000	9,330,000	△184,000	
共同募金配分金収入		9,514,000	9,330,000	△184,000	
年末たすけあい配分金収入		9,514,000	9,330,000	△184,000	
事業活動収入計(1)		9,514,000	9,330,000	△184,000	
< 支出 >					
事業費支出		6,889,000	5,495,000	△1,394,000	
諸謝金支出		300,000	300,000	0	
旅費交通費支出		36,000	36,000	0	
委員等旅費		36,000	36,000	0	
消耗器具備品費支出		343,100	81,200	△261,900	
印刷製本費支出		170,000	165,000	△5,000	
通信運搬費支出		437,000	329,600	△107,400	
会議費支出		13,000	7,000	△6,000	
広報費支出		300,000	0	△300,000	
業務委託費支出		75,000	75,000	0	
手数料支出		581,000	2,000	△579,000	
保険料支出		295,000	271,000	△24,000	
賃借料支出		335,900	228,200	△107,700	
図書資料費支出		3,000	0	△3,000	
給付金支出		3,999,000	3,999,000	0	
返還金支出		1,000	1,000	0	
助成金支出		2,625,000	3,835,000	1,210,000	
助成金支出		2,625,000	3,835,000	1,210,000	
母親クラブ育成費助成金支出		0	60,000	60,000	
地区社協助成金支出		2,625,000	3,775,000	1,150,000	
事業活動支出計(2)		9,514,000	9,330,000	△184,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
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	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：杜福事業

サ区：ボランティア活動振興事業

14 / 22

(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 >				
経常経費補助金収入	715,000	727,900	12,900	
市社協補助金収入	715,000	727,900	12,900	
地域福祉推進事業補助金収入	715,000	727,900	12,900	
事業収入	310,000	315,000	5,000	
参加費収入	10,000	15,000	5,000	
利用料収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計(1)	1,025,000	1,042,900	17,900	
< 支出 >				
事業費支出	1,335,000	1,252,900	△82,100	
諸謝金支出	280,000	220,000	△60,000	
旅費交通費支出	332,000	323,000	△9,000	
委員等旅費	332,000	323,000	△9,000	
消耗器具備品費支出	270,700	200,300	△70,400	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	242,000	254,000	12,000	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	50,300	95,600	45,300	
事務費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	1,375,000	1,292,900	△82,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△350,000	△250,000	100,000	
< 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	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
法人運営事業区分繰入金収入	0	100,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	0	100,000	100,000	
< 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	100,000	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	△150,000	200,000	
前期末支払資金残高(12)	350,000	150,000	△200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ 区：福祉パルたま受託経営事業

15 / 22

(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 >				
受託金収入	151,200	151,200	0	0
市社協受託金収入	151,200	151,200	0	0
事業活動収入計(1)	151,200	151,200	0	0
< 支出 >				
事業費支出	151,200	151,200	0	0
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	0
通信運搬費支出	103,000	103,000	0	0
租税公課支出	11,200	11,200	0	0
雑支出	30,000	30,000	0	0
事業活動支出計(2)	151,200	151,200	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：ホームヘルプ事業

16 / 22

(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 >				
受託金収入	100,000	0	△100,000	
市社協受託金収入	100,000	0	△100,000	
事業活動収入計(1)	100,000	0	△100,000	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	0	△100,000	
消耗器具備品費支出	29,800	0	△29,800	
賃借料支出	70,200	0	△70,200	
事業活動支出計(2)	100,000	0	△100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：老人いこいの家受託経営事業

17 / 22

(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 >				
受託金収入	504,000	518,400	14,400	
市受託金収入	504,000	518,400	14,400	
事業活動収入計(1)	504,000	518,400	14,400	
< 支出 >				
事業費支出	504,000	518,400	14,400	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	240,000	254,400	14,400	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
会議費支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	504,000	518,400	14,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：杜福事業

サ区：生活福祉資金貸付業務受託事業

18 / 22

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 >					
受託金収入					
県社協受託金収入		3,617,200	3,465,340	△151,860	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,617,200	3,465,340	△151,860	
生活福祉資金活動費受託金収入		3,167,200	3,013,340	△153,860	
事業活動収入計(1)		450,000	452,000	2,000	
< 支出 >					
人件費支出		2,832,200	2,687,990	△144,210	
非常勤職員給与支出		2,477,600	2,333,390	△144,210	
法定福利費支出		354,600	354,600	0	
事業費支出		268,000	258,350	△9,650	
旅費交通費支出		18,000	36,000	18,000	
委員等旅費		18,000	36,000	18,000	
消耗器具備品費支出		94,100	66,718	△27,382	
通信運搬費支出		65,000	65,000	0	
会議費支出		2,000	3,000	1,000	
賃借料支出		43,000	41,732	△1,268	
図書資料費支出		45,900	45,900	0	
事務費支出		517,000	519,000	2,000	
福利厚生費支出		7,000	7,000	0	
旅費交通費支出		22,500	22,500	0	
研修研究費支出		22,500	22,500	0	
手数料支出		465,000	467,000	2,000	
事業活動支出計(2)		3,617,200	3,465,340	△151,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
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	0	0	

(単位：円)

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：金品援護事業

19 / 22

(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 >					
寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		1,001,000	1,001,000	0	
< 支出 >					
事業費支出		100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出		100,000	100,000	0	
助成金支出		5,231,000	4,751,000	△480,000	
金品援護助成金支出		5,231,000	4,751,000	△480,000	
事業活動支出計(2)		5,331,000	4,851,000	△480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,330,000	△3,850,000	480,000	
< 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 >					
サービス区分間繰入金支出		0	150,000	150,000	
サービス区分間繰入金支出		0	150,000	150,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出		0	150,000	150,000	
その他の活動支出計(8)		0	150,000	150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△150,000	△150,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,330,000	△4,000,000	330,000	
前期末支払資金残高(12)		4,330,000	4,000,000	△330,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援受託事業

20 / 22

(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 >				
受託金収入				
市社協受託金収入	375,000	326,000	△49,000	
事業活動収入計(1)	375,000	326,000	△49,000	
< 支出 >				
事務費支出	375,000	326,000	△49,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	61,000	40,880	△20,120	
修繕費支出	5,000	2,000	△3,000	
通信運搬費支出	175,000	165,000	△10,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
賃借料支出	117,000	103,120	△13,880	
図書資料費支出	2,000	0	△2,000	
事業活動支出計(2)	375,000	326,000	△49,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：老人いこいの家管理経営事業

21 / 22

(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 >					
受託金収入		45,009,531	45,009,531	0	
市受託金収入		45,009,531	45,009,531	0	
事業活動収入計(1)		45,009,531	45,009,531	0	
< 支出 >					
人件費支出		33,181,449	32,606,535	△574,914	
非常勤職員給与支出		32,488,924	31,914,010	△574,914	
法定福利費支出		692,525	692,525	0	
事業費支出		1,826,000	1,302,770	△523,230	
消耗器具備品費支出		340,000	567,770	227,770	
教養娯楽費支出		1,106,000	406,000	△700,000	
保健衛生費支出		60,000	30,000	△30,000	
図書資料費支出		300,000	279,000	△21,000	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		10,002,082	11,100,226	1,098,144	
福利厚生費支出		51,100	51,100	0	
旅費交通費支出		36,000	36,000	0	
研修研究費支出		44,000	44,000	0	
事務消耗品費支出		190,000	377,144	187,144	
印刷製本費支出		28,000	28,000	0	
燃料費支出		4,250,000	4,202,000	△48,000	
修繕費支出		1,050,000	1,452,000	402,000	
通信運搬費支出		600,943	950,943	350,000	
会議費支出		70,000	70,000	0	
業務委託費支出		183,000	350,000	167,000	
手数料支出		70,000	140,000	70,000	
保険料支出		50,000	50,000	0	
租税公課支出		3,334,039	3,334,039	0	
保守料支出		45,000	15,000	△30,000	
事業活動支出計(2)		45,009,531	45,009,531	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：老人いこいの家管理経営事業

22 / 22

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



