

平成 2 8 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28年4月1日 (至) 平成29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 >				
< 収入 >				
会費収入	7,127,000	7,178,000	51,000	
会費収入	977,000	1,078,000	101,000	第1種～第10種会員会費
賛助会費収入	6,150,000	6,100,000	-50,000	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	100,000	-50,000	
寄附金収入	1,005,000	750,000	-255,000	
寄附金収入	1,005,000	750,000	-255,000	
経常経費補助金収入	16,215,000	16,108,000	-107,000	
市社協補助金収入	4,606,000	4,506,000	-100,000	
区社協事務費補助金収入	438,000	450,000	12,000	労災保険料
地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	2,505,000	-119,000	事業費1,987,000円 事業関連費257,000円 時間外手当210,000円 旅費51,000円
子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	-4,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,475,000	11,000	会食・配食・ミニデイ団体助成
共同募金配分金収入	11,609,000	11,602,000	-7,000	
一般募金配分金収入	2,279,000	2,218,000	-61,000	各種事業費
年末たすけあい配分金収入	9,330,000	9,384,000	54,000	地域援護費5,384,000円 年末慰問金4,000,000円
受託金収入	51,925,103	52,022,301	97,198	
市受託金収入	45,527,931	45,549,531	21,600	いこいの家指定管理料45,031,131円 ミニデイ委託費518,400円
県社協受託金収入	3,465,340	3,536,175	70,835	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,013,340	3,084,175	70,835	貸付事務費258,685円 相談員経費2,739,990円 つなぎ資金事務費85,500円
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	生活福祉資金活動費(民生委員)
市社協受託金収入	2,931,832	2,936,595	4,763	フリーパス委託料2,441,795円 パル管理料151,200円 日常生活自立支援事業費343,600円
事業収入	2,333,200	2,027,800	-305,400	
参加費収入	30,000	40,000	10,000	講座参加費等
利用料収入	1,700,000	1,400,000	-300,000	移送・送迎サービス利用料等
手数料収入	603,200	587,800	-15,400	フリーパス発行手数料 ボランティア保険 事務手数料

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

受取利息配当金収入	26,000	15,000	-11,000	
受取利息配当金収入	11,000	5,000	-6,000	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	5,000	-2,500	定期預金利息
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	5,000	-2,500	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)	78,731,303	78,201,101	-530,202	
< 支出 >				
人件費支出	41,144,525	40,504,735	-639,790	
職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	職員時間外手当
非常勤職員給与支出	37,647,400	36,847,074	-800,326	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	1,657,661	160,536	社会保険料等
事業費支出	17,189,620	19,903,575	2,713,955	
諸謝金支出	910,000	930,000	20,000	各種事業講師謝礼
旅費交通費支出	2,238,000	2,098,000	-140,000	
役職員旅費	262,000	269,000	7,000	各種会議時旅費等
委員等旅費	1,976,000	1,829,000	-147,000	各種委員会旅費、移送ボラ活動費等
消耗器具備品費支出	2,304,888	4,153,743	1,848,855	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	435,000	610,000	175,000	賛助会員資材作成費等
車輛費支出	200,000	350,000	150,000	車両点検等
燃料費支出	200,000	220,000	20,000	
車輛燃料費	200,000	220,000	20,000	ガソリン代
修繕費支出	240,000	425,500	185,500	移送車両修理代、車椅子修理代
通信運搬費支出	1,627,200	1,903,200	276,000	郵送料、電話代等
会議費支出	256,000	233,000	-23,000	各種会議費
広報費支出	718,000	999,000	280,000	区社協だより「多摩」発行代 タウンニュース掲載費用等
業務委託費支出	1,275,000	1,035,000	-240,000	税務書類作成費用 手話通訳派遣料、福祉大会委託費等
手数料支出	613,000	612,000	-1,000	区社協だより「多摩」 配布手数料等
保険料支出	512,500	567,000	54,500	ボランティア保険代 自動車保険代等

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

教養娯楽費支出	406,000	231,000	-175,000	いこいの家講座発表会経費等
賃借料支出	656,932	881,932	225,000	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	80,000	20,000	ホームページサーバー保守料
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	いこいの家浴槽消毒液、検査試薬代
図書資料費支出	401,900	439,000	37,100	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	年末慰問金
返還金支出	1,000	1,000	0	年末たすけあい基金 配分金の返還金
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	14,103,986	14,986,496	882,510	
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	160,200	-2,300	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	693,024	897,624	204,600	事務用品(紙、インクナー、 コピー機カウンター代等)
印刷製本費支出	78,000	228,000	150,000	事務封筒印刷代
燃料費支出	4,207,000	3,574,077	-632,923	いこいの家ガス料金等
修繕費支出	1,504,000	1,693,407	189,407	いこいの家修繕費 事務所関係修繕費
通信運搬費支出	1,353,543	1,368,829	15,286	郵送料、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	380,000	640,000	260,000	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	737,000	737,000	0	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	1,053,280	1,118,120	64,840	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)
租税公課支出	3,334,039	3,835,639	501,600	税金関係(法人税、事業税、消費税等)
保守料支出	175,000	307,000	132,000	各種機器保守料
渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔祝い金等
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	14,710,000	10,207,000	-4,503,000	
助成金支出	9,959,000	9,557,000	-402,000	

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,475,000	11,000	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	60,000	60,000	0	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	4,200,000	3,787,000	-413,000	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
金品援護助成金支出	4,751,000	650,000	-4,101,000	活動助成金、行事助成金
負担金支出	409,000	460,000	51,000	
負担金支出	409,000	460,000	51,000	
市社協負担金支出	309,000	310,000	1,000	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	90,000	50,000	多摩区新年のつどい負担金 民生委員児童委員一斉改選
事業活動支出計(2)	87,597,131	86,101,806	-1,495,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,865,828	-7,900,705	965,123	
< 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	15,343,332	13,098,700	-2,244,632	
サービス区分間繰入金収入	15,343,332	13,098,700	-2,244,632	
法人運営事業区分繰入金収入	15,193,332	13,098,700	-2,094,632	
金品援護事業区分繰入金収入	150,000	0	-150,000	
その他の活動収入計(7)	15,343,332	13,098,700	-2,244,632	
< 支出 >				
積立資産支出	0	346,712	346,712	
緊急時対応積立資産支出	0	250,000	250,000	
車輛購入積立資産支出	0	96,712	96,712	

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

サービス区分間繰入金支出	15,343,332	13,098,700	-2,244,632	
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	13,098,700	-2,244,632	
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	6,258,000	-3,902,332	
調査・研究事業区分繰入金支出	0	270,000	270,000	
企画広報事業区分繰入金支出	500,000	764,600	264,600	
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	748,400	635,400	
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	3,807,000	-413,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	250,000	300,000	50,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	100,000	300,700	200,700	
金品援護事業区分繰入金支出	0	650,000	650,000	
その他の活動支出計(8)	15,343,332	13,445,412	-1,897,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-346,712	-346,712	
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)	-9,365,828	-8,747,417	618,411	
前期末支払資金残高(12)	9,365,828	8,747,417	-618,411	平成27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28年度

(単位：円)

勘 定 科 目		社福事業	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		7,178,000	7,178,000	0	0	7,178,000	
会費収入		1,078,000	1,078,000	0	0	1,078,000	
賛助会費収入		6,100,000	6,100,000	0	0	6,100,000	
賛助会費収入		6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入		100,000	100,000	0	0	100,000	
寄附金収入		750,000	750,000	0	0	750,000	
寄附金収入		750,000	750,000	0	0	750,000	
経常経費補助金収入		16,108,000	16,108,000	0	0	16,108,000	
市社協補助金収入		4,506,000	4,506,000	0	0	4,506,000	
区社協事務費補助金収入		450,000	450,000	0	0	450,000	
地域福祉推進事業補助金収入		2,505,000	2,505,000	0	0	2,505,000	
子育て支援事業補助金収入		76,000	76,000	0	0	76,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入		1,475,000	1,475,000	0	0	1,475,000	
共同募金配分金収入		11,602,000	11,602,000	0	0	11,602,000	
一般募金配分金収入		2,218,000	2,218,000	0	0	2,218,000	
年末たすけあい配分金収入		9,384,000	9,384,000	0	0	9,384,000	
受託金収入		52,022,301	52,022,301	0	0	52,022,301	
市受託金収入		45,549,531	45,549,531	0	0	45,549,531	
県社協受託金収入		3,536,175	3,536,175	0	0	3,536,175	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,084,175	3,084,175	0	0	3,084,175	
生活福祉資金活動費受託金収入		452,000	452,000	0	0	452,000	
市社協受託金収入		2,936,595	2,936,595	0	0	2,936,595	
事業収入		2,027,800	2,027,800	0	0	2,027,800	
参加費収入		40,000	40,000	0	0	40,000	
利用料収入		1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000	
手数料収入		587,800	587,800	0	0	587,800	
受取利息配当金収入		15,000	15,000	0	0	15,000	
受取利息配当金収入		5,000	5,000	0	0	5,000	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入		5,000	5,000	0	0	5,000	
車輦購入積立資産受取利息配当金収入		5,000	5,000	0	0	5,000	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成28年度

(単位：円)

勘 定 科 目		社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の収入		100,000	100,000	0	100,000		
受入研修費収入		94,000	94,000	0	94,000		
雑収入		6,000	6,000	0	6,000		
事業活動収入計(1)		78,201,101	78,201,101	0	78,201,101		
< 支出 >							
人件費支出		40,504,735	40,504,735	0	40,504,735		
職員給料支出		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
非常勤職員給与支出		36,847,074	36,847,074	0	36,847,074		
法定福利費支出		1,657,661	1,657,661	0	1,657,661		
事業費支出		19,903,575	19,903,575	0	19,903,575		
諸謝金支出		930,000	930,000	0	930,000		
旅費交通費支出		2,098,000	2,098,000	0	2,098,000		
役員旅費		269,000	269,000	0	269,000		
委員等旅費		1,829,000	1,829,000	0	1,829,000		
消耗器具備品費支出		4,153,743	4,153,743	0	4,153,743		
印刷製本費支出		610,000	610,000	0	610,000		
車両費支出		350,000	350,000	0	350,000		
燃料費支出		220,000	220,000	0	220,000		
車両燃料費		220,000	220,000	0	220,000		
修繕費支出		425,500	425,500	0	425,500		
通信運搬費支出		1,903,200	1,903,200	0	1,903,200		
会議費支出		233,000	233,000	0	233,000		
広報費支出		999,000	999,000	0	999,000		
業務委託費支出		1,035,000	1,035,000	0	1,035,000		
手数料支出		612,000	612,000	0	612,000		
保険料支出		567,000	567,000	0	567,000		
教養娯楽費支出		231,000	231,000	0	231,000		
賃借料支出		881,932	881,932	0	881,932		
租税公課支出		45,200	45,200	0	45,200		
保守料支出		80,000	80,000	0	80,000		
保健衛生費支出		30,000	30,000	0	30,000		
図書資料費支出		439,000	439,000	0	439,000		

法人全体 資金収支予算内訳書
平成28年度

(単位：円)

勘 定 科 目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
給付金支出	3,999,000	3,999,000	0	3,999,000		
返還金支出	1,000	1,000	0	1,000		
雑支出	60,000	60,000	0	60,000		
事務費支出	14,986,496	14,986,496	0	14,986,496		
福利厚生費支出	58,100	58,100	0	58,100		
旅費交通費支出	128,500	128,500	0	128,500		
研修研究費支出	160,200	160,200	0	160,200		
事務消耗品費支出	897,624	897,624	0	897,624		
印刷製本費支出	228,000	228,000	0	228,000		
燃料費支出	3,574,077	3,574,077	0	3,574,077		
修繕費支出	1,693,407	1,693,407	0	1,693,407		
通信運搬費支出	1,368,829	1,368,829	0	1,368,829		
会議費支出	70,000	70,000	0	70,000		
業務委託費支出	640,000	640,000	0	640,000		
手数料支出	737,000	737,000	0	737,000		
保険料支出	50,000	50,000	0	50,000		
賃借料支出	1,118,120	1,118,120	0	1,118,120		
租税公課支出	3,835,639	3,835,639	0	3,835,639		
保守料支出	307,000	307,000	0	307,000		
渉外費支出	120,000	120,000	0	120,000		
分担金支出	40,000	40,000	0	40,000		
分担金支出	40,000	40,000	0	40,000		
助成金支出	10,207,000	10,207,000	0	10,207,000		
助成金支出	9,557,000	9,557,000	0	9,557,000		
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,475,000	1,475,000	0	1,475,000		
福祉団体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	200,000		
社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	60,000		
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	60,000	0	60,000		
地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	3,775,000		
地域福祉活動費助成金支出	3,787,000	3,787,000	0	3,787,000		
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	200,000		
金品授産助成金支出	650,000	650,000	0	650,000		

法人全体 資金収支予算内訳書
平成28年度

(単位：円)

勘 定 科 目		社福事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負担金支出		460,000	460,000	0	460,000	
負担金支出		460,000	460,000	0	460,000	
市社協負担金支出		310,000	310,000	0	310,000	
行事等負担金支出		60,000	60,000	0	60,000	
負担金支出		90,000	90,000	0	90,000	
事業活動支出計(2)		86,101,806	86,101,806	0	86,101,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,900,705	△7,900,705	0	△7,900,705	
< 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 >						
サービス区分間繰入金収入		13,098,700	13,098,700	0	13,098,700	
サービス区分間繰入金収入		13,098,700	13,098,700	0	13,098,700	
法人運営事業区分繰入金収入		13,098,700	13,098,700	0	13,098,700	
その他の活動収入計(7)		13,098,700	13,098,700	0	13,098,700	
< 支出 >						
積立資産支出		346,712	346,712	0	346,712	
緊急時対応積立資産支出		250,000	250,000	0	250,000	
車輛購入積立資産支出		96,712	96,712	0	96,712	
サービス区分間繰入金支出		13,098,700	13,098,700	0	13,098,700	
サービス区分間繰入金支出		13,098,700	13,098,700	0	13,098,700	
法人運営事業区分繰入金支出		6,258,000	6,258,000	0	6,258,000	
調査・研究事業区分繰入金支出		270,000	270,000	0	270,000	
企画広報事業区分繰入金支出		764,600	764,600	0	764,600	
連絡・調整事業区分繰入金支出		748,400	748,400	0	748,400	
助成事業区分繰入金支出		3,807,000	3,807,000	0	3,807,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出		300,000	300,000	0	300,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出		300,700	300,700	0	300,700	

法人名：
社会福祉法人
川崎市多摩区社会福祉協議会
法人全体
資金収支予算内訳書
平成28年度

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
金品支援事業区分繰入金支出	650,000	650,000	0	650,000		
その他の活動支出計(8)	13,445,412	13,445,412	0	13,445,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△346,712	△346,712	0	△346,712		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,747,417	△8,747,417	0	△8,747,417		
前期末支払資金残高(12)	8,747,417	8,747,417	0	8,747,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 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	7,127,000	7,178,000	51,000	
会費収入	977,000	1,078,000	101,000	
賛助会費収入	6,150,000	6,100,000	△50,000	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	100,000	△50,000	
寄附金収入	1,005,000	750,000	△255,000	
寄附金収入	1,005,000	750,000	△255,000	
経常経費補助金収入	16,215,000	16,108,000	△107,000	
市社協補助金収入	4,606,000	4,506,000	△100,000	
区社協事務費補助金収入	438,000	450,000	12,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	2,505,000	△119,000	
子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	△4,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,475,000	11,000	
共同募金配分金収入	11,609,000	11,602,000	△7,000	
一般募金配分金収入	2,279,000	2,218,000	△61,000	
年末たすけあい配分金収入	9,330,000	9,384,000	54,000	
受託金収入	51,925,103	52,022,301	97,198	
市受託金収入	45,527,931	45,549,531	21,600	
県社協受託金収入	3,465,340	3,536,175	70,835	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,013,340	3,084,175	70,835	
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	
市社協受託金収入	2,931,832	2,936,595	4,763	
事業収入	2,333,200	2,027,800	△305,400	
参加費収入	30,000	40,000	10,000	
利用料収入	1,700,000	1,400,000	△300,000	
手数料収入	603,200	587,800	△15,400	
受取利息配当金収入	26,000	15,000	△11,000	
受取利息配当金収入	11,000	5,000	△6,000	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	5,000	△2,500	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	5,000	△2,500	
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)	78,731,303	78,201,101	△530,202	
< 支出 >				
人件費支出	41,144,525	40,504,735	△639,790	
職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	
非常勤職員給与支出	37,647,400	36,847,074	△800,326	
法定福利費支出	1,497,125	1,657,661	160,536	
事業費支出	17,189,620	19,903,575	2,713,955	
諸謝金支出	910,000	930,000	20,000	
旅費交通費支出	2,238,000	2,098,000	△140,000	
役職員旅費	262,000	269,000	7,000	
委員等旅費	1,976,000	1,829,000	△147,000	
消耗器具備品費支出	2,304,888	4,153,743	1,848,855	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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

2 / 3

(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	435,000	610,000	175,000	
車輦費支出	200,000	350,000	150,000	
燃料費支出	200,000	220,000	20,000	
車輦燃料費	200,000	220,000	20,000	
修繕費支出	240,000	425,500	185,500	
通信運搬費支出	1,627,200	1,903,200	276,000	
会議費支出	256,000	233,000	△23,000	
広報費支出	718,000	999,000	281,000	
業務委託費支出	1,275,000	1,035,000	△240,000	
手数料支出	613,000	612,000	△1,000	
保険料支出	512,500	567,000	54,500	
教養娯楽費支出	406,000	231,000	△175,000	
賃借料支出	656,932	881,932	225,000	
租税公課支出	45,200	45,200	0	
保守料支出	60,000	80,000	20,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
図書資料費支出	401,900	439,000	37,100	
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	14,103,986	14,986,496	882,510	
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	160,200	△2,300	
事務消耗品費支出	693,024	897,624	204,600	
印刷製本費支出	78,000	228,000	150,000	
燃料費支出	4,207,000	3,574,077	△632,923	
修繕費支出	1,504,000	1,693,407	189,407	
通信運搬費支出	1,353,543	1,368,829	15,286	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	380,000	640,000	260,000	
手数料支出	737,000	737,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	1,053,280	1,118,120	64,840	
租税公課支出	3,334,039	3,835,639	501,600	
保守料支出	175,000	307,000	132,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
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	14,710,000	10,207,000	△4,503,000	
助成金支出	9,959,000	9,557,000	△402,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,475,000	11,000	
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	60,000	60,000	0	
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	4,200,000	3,787,000	△413,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	
金品援護助成金支出	4,751,000	650,000	△4,101,000	
負担金支出	409,000	460,000	51,000	
負担金支出	409,000	460,000	51,000	
市社協負担金支出	309,000	310,000	1,000	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	40,000	90,000	50,000	
事業活動支出計(2)	87,597,131	86,101,806	△1,495,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,865,828	△7,900,705	965,123	
< 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	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
サービス区分間繰入金収入	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
法人運営事業区分繰入金収入	15,193,332	13,098,700	△2,094,632	
金品援護事業区分繰入金収入	150,000	0	△150,000	
その他の活動収入計(7)	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
< 支出 >				
積立資産支出	0	346,712	346,712	
緊急時対応積立資産支出	0	250,000	250,000	
車両購入積立資産支出	0	96,712	96,712	
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	6,258,000	△3,902,332	
調査・研究事業区分繰入金支出	0	270,000	270,000	
企画広報事業区分繰入金支出	500,000	764,600	264,600	
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	748,400	635,400	
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	3,807,000	△413,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	250,000	300,000	50,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	100,000	300,700	200,700	
金品援護事業区分繰入金支出	0	650,000	650,000	
その他の活動支出計(8)	15,343,332	13,445,412	△1,897,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△346,712	△346,712	
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)	△9,365,828	△8,747,417	618,411	
前期末支払資金残高(12)	9,365,828	8,747,417	△618,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支予算内訳書

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

平成28年度

1 / 4

(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	
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	7,178,000	0	7,178,000	0	7,178,000	
会費収入	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000	
賛助会費収入	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	
賛助会費収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
移送・送迎サービス費助会費収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
寄附金収入	750,000	0	750,000	0	750,000	
寄附金収入	750,000	0	750,000	0	750,000	
経常経費補助金収入	16,108,000	0	16,108,000	0	16,108,000	
市社協補助金収入	4,506,000	0	4,506,000	0	4,506,000	
区社協事務費補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,505,000	0	2,505,000	0	2,505,000	
子育て支援事業補助金収入	76,000	0	76,000	0	76,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000	
共同募金配分金収入	11,602,000	0	11,602,000	0	11,602,000	
一般募金配分金収入	2,218,000	0	2,218,000	0	2,218,000	
年末たすけあい配分金収入	9,384,000	0	9,384,000	0	9,384,000	
受託金収入	6,991,170	45,031,131	52,022,301	0	52,022,301	
市受託金収入	518,400	45,031,131	45,549,531	0	45,549,531	
県社協受託金収入	3,536,175	0	3,536,175	0	3,536,175	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,084,175	0	3,084,175	0	3,084,175	
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	2,936,595	0	2,936,595	0	2,936,595	
事業収入	2,027,800	0	2,027,800	0	2,027,800	
参加費収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
利用料収入	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
手数料収入	587,800	0	587,800	0	587,800	
受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	0	15,000	
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
車両購入積立資産受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0	5,000	

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成28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

(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		
その他の収入		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
受入研修費収入		94,000	0	0	94,000	0	94,000	
雑収入		6,000	0	0	6,000	0	6,000	
事業活動収入計(1)		33,169,970	45,031,131	78,201,101	0	0	78,201,101	
< 支出 >								
人件費支出		8,090,200	32,414,535	40,504,735	0	0	40,504,735	
職員給料支出		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
非常勤職員給与支出		5,135,600	31,711,474	36,847,074	0	0	36,847,074	
法定福利費支出		954,600	703,061	1,657,661	0	0	1,657,661	
事業費支出		18,168,575	1,735,000	19,903,575	0	0	19,903,575	
諸謝金支出		825,000	105,000	930,000	0	0	930,000	
旅費交通費支出		2,098,000	0	2,098,000	0	0	2,098,000	
役員員旅費		269,000	0	269,000	0	0	269,000	
委員等旅費		1,829,000	0	1,829,000	0	0	1,829,000	
消耗器具備品費支出		3,083,743	1,070,000	4,153,743	0	0	4,153,743	
印刷製本費支出		610,000	0	610,000	0	0	610,000	
車両費支出		350,000	0	350,000	0	0	350,000	
燃料費支出		220,000	0	220,000	0	0	220,000	
車両燃料費		220,000	0	220,000	0	0	220,000	
修繕費支出		425,500	0	425,500	0	0	425,500	
通信運搬費支出		1,903,200	0	1,903,200	0	0	1,903,200	
会議費支出		233,000	0	233,000	0	0	233,000	
広報費支出		999,000	0	999,000	0	0	999,000	
業務委託費支出		1,035,000	0	1,035,000	0	0	1,035,000	
手数料支出		612,000	0	612,000	0	0	612,000	
保険料支出		567,000	0	567,000	0	0	567,000	
教養娯楽費支出		0	231,000	231,000	0	0	231,000	
賃借料支出		881,932	0	881,932	0	0	881,932	
租税公課支出		45,200	0	45,200	0	0	45,200	
保守料支出		80,000	0	80,000	0	0	80,000	
保健衛生費支出		0	30,000	30,000	0	0	30,000	
図書資料費支出		160,000	279,000	439,000	0	0	439,000	

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成28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	3,999,000	0	3,999,000	0	3,999,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
雑支出	40,000	20,000	60,000	0	60,000	
事務費支出	4,104,900	10,881,596	14,986,496	0	14,986,496	
福利厚生費支出	7,000	51,100	58,100	0	58,100	
旅費交通費支出	92,500	36,000	128,500	0	128,500	
研修研究費支出	116,200	44,000	160,200	0	160,200	
事務消耗品費支出	548,480	349,144	897,624	0	897,624	
印刷製本費支出	200,000	28,000	228,000	0	228,000	
燃料費支出	5,000	3,569,077	3,574,077	0	3,574,077	
修繕費支出	52,000	1,641,407	1,693,407	0	1,693,407	
通信運搬費支出	426,600	942,229	1,368,829	0	1,368,829	
会議費支出	0	70,000	70,000	0	70,000	
業務委託費支出	30,000	610,000	640,000	0	640,000	
手数料支出	597,000	140,000	737,000	0	737,000	
保険料支出	0	50,000	50,000	0	50,000	
賃借料支出	1,118,120	0	1,118,120	0	1,118,120	
租税公課支出	500,000	3,335,639	3,835,639	0	3,835,639	
保守料支出	292,000	15,000	307,000	0	307,000	
渉外費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
分相金支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
分相金支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
助成金支出	10,207,000	0	10,207,000	0	10,207,000	
助成金支出	9,557,000	0	9,557,000	0	9,557,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000	
福祉団体育成費助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
社明運動行事助成金支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
地区社協助成金支出	3,775,000	0	3,775,000	0	3,775,000	
地域福祉活動費助成金支出	3,787,000	0	3,787,000	0	3,787,000	
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
金品授産助成金支出	650,000	0	650,000	0	650,000	

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成28年度

4 / 4

(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
負担金支出	460,000	0	460,000	0	460,000
負担金支出	460,000	0	460,000	0	460,000
市社協負担金支出	310,000	0	310,000	0	310,000
行事等負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
負担金支出	90,000	0	90,000	0	90,000
事業活動支出計(2)	41,070,675	45,031,131	86,101,806	0	86,101,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,900,705	0	△7,900,705	0	△7,900,705
< 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 >					
積立資産支出	346,712	0	346,712	0	346,712
緊急時対応積立資産支出	250,000	0	250,000	0	250,000
車両購入積立資産支出	96,712	0	96,712	0	96,712
その他の活動支出計(8)	346,712	0	346,712	0	346,712
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△346,712	0	△346,712	0	△346,712
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)	△8,747,417	0	△8,747,417	0	△8,747,417
前期末支払資金残高(12)	8,747,417	0	8,747,417	0	8,747,417
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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	7,127,000	7,178,000	51,000	
会費収入	977,000	1,078,000	101,000	
賛助会費収入	6,150,000	6,100,000	△50,000	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	100,000	△50,000	
寄附金収入	1,005,000	750,000	△255,000	
寄附金収入	1,005,000	750,000	△255,000	
経常経費補助金収入	16,215,000	16,108,000	△107,000	
市社協補助金収入	4,606,000	4,506,000	△100,000	
区社協事務費補助金収入	438,000	450,000	12,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,624,000	2,505,000	△119,000	
子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	△4,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,475,000	11,000	
共同募金配分金収入	11,609,000	11,602,000	△7,000	
一般募金配分金収入	2,279,000	2,218,000	△61,000	
年末たすけあい配分金収入	9,330,000	9,384,000	54,000	
受託金収入	6,915,572	6,991,170	75,598	
市受託金収入	518,400	518,400	0	
県社協受託金収入	3,465,340	3,536,175	70,835	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,013,340	3,084,175	70,835	
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	
市社協受託金収入	2,931,832	2,936,595	4,763	
事業収入	2,333,200	2,027,800	△305,400	
参加費収入	30,000	40,000	10,000	
利用料収入	1,700,000	1,400,000	△300,000	
手数料収入	603,200	587,800	△15,400	
受取利息配当金収入	26,000	15,000	△11,000	
受取利息配当金収入	11,000	5,000	△6,000	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	5,000	△2,500	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	5,000	△2,500	
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)	33,721,772	33,169,970	△551,802	
< 支出 >				
人件費支出	8,537,990	8,090,200	△447,790	
職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	
非常勤職員給与支出	5,733,390	5,135,600	△597,790	
法定福利費支出	804,600	954,600	150,000	
事業費支出	15,886,850	18,168,575	2,281,725	
諸謝金支出	910,000	825,000	△85,000	
旅費交通費支出	2,238,000	2,098,000	△140,000	
役職員旅費	262,000	269,000	7,000	
委員等旅費	1,976,000	1,829,000	△147,000	
消耗器具備品費支出	1,737,118	3,083,743	1,346,625	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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	435,000	610,000	175,000	
車輦費支出	200,000	350,000	150,000	
燃料費支出	200,000	220,000	20,000	
車輦燃料費	200,000	220,000	20,000	
修繕費支出	240,000	425,500	185,500	
通信運搬費支出	1,627,200	1,903,200	276,000	
会議費支出	256,000	233,000	△23,000	
広報費支出	718,000	999,000	281,000	
業務委託費支出	1,275,000	1,035,000	△240,000	
手数料支出	613,000	612,000	△1,000	
保険料支出	512,500	567,000	54,500	
賃借料支出	656,932	881,932	225,000	
租税公課支出	45,200	45,200	0	
保守料支出	60,000	80,000	20,000	
図書資料費支出	122,900	160,000	37,100	
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	3,003,760	4,104,900	1,101,140	
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	116,200	△2,300	
事務消耗品費支出	315,880	548,480	232,600	
印刷製本費支出	50,000	200,000	150,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	52,000	52,000	0	
通信運搬費支出	402,600	426,600	24,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	597,000	597,000	0	
賃借料支出	1,053,280	1,118,120	64,840	
租税公課支出	0	500,000	500,000	
保守料支出	160,000	292,000	132,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
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	14,710,000	10,207,000	△4,503,000	
助成金支出	9,959,000	9,557,000	△402,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,475,000	11,000	
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	60,000	60,000	0	
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	4,200,000	3,787,000	△413,000	
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	
金品援護助成金支出	4,751,000	650,000	△4,101,000	
負担金支出	409,000	460,000	51,000	
負担金支出	409,000	460,000	51,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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
市社協負担金支出	309,000	310,000	1,000	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	40,000	90,000	50,000	
事業活動支出計(2)	42,587,600	41,070,675	△1,516,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,865,828	△7,900,705	965,123	
< 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	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
サービス区分間繰入金収入	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
法人運営事業区分繰入金収入	15,193,332	13,098,700	△2,094,632	
金品援護事業区分繰入金収入	150,000	0	△150,000	
その他の活動収入計(7)	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
< 支出 >				
積立資産支出	0	346,712	346,712	
緊急時対応積立資産支出	0	250,000	250,000	
車両購入積立資産支出	0	96,712	96,712	
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
サービス区分間繰入金支出	15,343,332	13,098,700	△2,244,632	
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	6,258,000	△3,902,332	
調査・研究事業区分繰入金支出	0	270,000	270,000	
企画広報事業区分繰入金支出	500,000	764,600	264,600	
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	748,400	635,400	
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	3,807,000	△413,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	250,000	300,000	50,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	100,000	300,700	200,700	
金品援護事業区分繰入金支出	0	650,000	650,000	
その他の活動支出計(8)	15,343,332	13,445,412	△1,897,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△346,712	△346,712	
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)	△9,365,828	△8,747,417	618,411	
前期末支払資金残高(12)	9,365,828	8,747,417	△618,411	
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28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	45,031,131	21,600	
市受託金収入	45,009,531	45,031,131	21,600	
事業活動収入計(1)	45,009,531	45,031,131	21,600	
< 支出 >				
人件費支出	32,606,535	32,414,535	△192,000	
非常勤職員給与支出	31,914,010	31,711,474	△202,536	
法定福利費支出	692,525	703,061	10,536	
事業費支出	1,302,770	1,735,000	432,230	
諸謝金支出	0	105,000	105,000	
消耗器具備品費支出	567,770	1,070,000	502,230	
教養娯楽費支出	406,000	231,000	△175,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
図書資料費支出	279,000	279,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	11,100,226	10,881,596	△218,630	
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	377,144	349,144	△28,000	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
燃料費支出	4,202,000	3,569,077	△632,923	
修繕費支出	1,452,000	1,641,407	189,407	
通信運搬費支出	950,943	942,229	△8,714	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	350,000	610,000	260,000	
手数料支出	140,000	140,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	3,334,039	3,335,639	1,600	
保守料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	45,009,531	45,031,131	21,600	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28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
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	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成28年度

1 / 16

(単位：円)

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	一般募金配分事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		7,078,000	0	0	0	0	0	100,000	0
会費収入		1,078,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		6,000,000	0	0	0	0	0	100,000	0
賛助会費収入		6,000,000	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
寄附金収入		750,000	0	0	0	0	0	100,000	0
寄附金収入		750,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		968,000	87,000	560,000	0	1,475,000	492,600	252,500	2,218,000
市社協補助金収入		968,000	87,000	560,000	0	1,475,000	492,600	252,500	0
区社協事務費補助金収入		450,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入		518,000	87,000	560,000	0	0	416,600	252,500	0
子育て支援事業補助金収入		0	0	0	0	0	76,000	0	0
ふれあい活動支援事業費助成金収入		0	0	0	0	1,475,000	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,218,000
受託金収入		2,441,795	0	0	0	0	0	0	2,218,000
市社協受託金収入		2,441,795	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		587,800	0	0	0	0	15,000	1,000,000	0
参加費収入		0	0	0	0	0	15,000	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
手数料収入		587,800	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		15,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		5,000	0	0	0	0	0	0	0
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入		5,000	0	0	0	0	0	0	0
車両購入積立資産受取利息配当金収入		5,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		100,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入		94,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		6,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		11,940,595	87,000	560,000	0	1,475,000	507,600	1,352,500	2,218,000
< 支出 >									

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

2 / 16

(単位：円)

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	一般募金配分事業
人件費支出	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,854,000	407,000	1,544,600	778,400	22,000	1,067,600	1,592,500	1,698,000
諸謝金支出	20,000	80,000	0	120,000	0	70,000	0	60,000
旅費交通費支出	224,000	45,000	30,000	289,000	0	120,000	708,000	165,000
役員旅費	224,000	45,000	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	30,000	289,000	0	120,000	708,000	165,000
消耗器具備品費支出	720,000	24,000	188,000	197,000	0	475,000	52,800	196,800
印刷製本費支出	200,000	200,000	150,000	0	0	0	5,000	0
車輦費支出	270,000	0	0	0	0	0	80,000	0
燃料費支出	100,000	0	0	0	0	0	120,000	0
車輦燃料費	100,000	0	0	0	0	0	120,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	410,500	0
通信運搬費支出	635,000	36,000	47,600	52,400	4,000	95,000	55,000	194,000
会議費支出	10,000	12,000	40,000	23,000	0	23,000	0	13,000
広報費支出	0	0	559,000	0	0	0	0	340,000
業務委託費支出	390,000	0	340,000	70,000	0	150,000	0	75,000
手数料支出	30,000	0	3,000	0	18,000	0	0	559,000
保険料支出	120,000	4,000	14,000	0	0	17,000	90,000	16,000
賃借料支出	13,000	6,000	93,000	22,000	0	117,600	71,200	77,200
租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	80,000	0	0	0	0	0
図書資料費支出	102,000	0	0	5,000	0	0	0	2,000
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,204,600	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

3 / 16

(単位：円)

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	一般募金配分事業
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	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	292,000	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	5,262,000	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	5,262,000	0	0	460,000
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	1,475,000	0	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	3,787,000	0	0	0
負担金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	200,000
負担金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金支出	310,000	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	90,000	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)	11,858,600	407,000	1,544,600	778,400	5,284,000	1,067,600	1,632,500	2,218,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,995	△320,000	△984,600	△778,400	△3,809,000	△560,000	△280,000	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
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 >								
< 収入 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成28年度

4 / 16

(単位：円)

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	一般募金配分金事業
サービス区分間繰入金収入	6,258,000	270,000	764,600	748,400	3,807,000	300,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,258,000	270,000	764,600	748,400	3,807,000	300,000	0	0
法人運営事業区分繰入金収入	6,258,000	270,000	764,600	748,400	3,807,000	300,000	0	0
その他の活動収入計(7)	6,258,000	270,000	764,600	748,400	3,807,000	300,000	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	346,712	0	0	0	0	0	0	0
緊急時対応積立資産支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
車両購入積立資産支出	96,712	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業区分繰入金支出	6,258,000	0	0	0	0	0	0	0
調査・研究事業区分繰入金支出	270,000	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業区分繰入金支出	764,600	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金支出	748,400	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分繰入金支出	3,807,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金支出	300,000	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	300,700	0	0	0	0	0	0	0
金品授受事業区分繰入金支出	650,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,445,412	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,187,412	270,000	764,600	748,400	3,807,000	300,000	0	0
予備費支出(10)	500,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,605,417	△50,000	△220,000	△30,000	△2,000	△260,000	△280,000	0
前期末支払資金残高(12)	7,605,417	50,000	220,000	30,000	2,000	260,000	280,000	0
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

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

平成28年度

5 / 16

(単位：円)

勘定科目		年末募金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉パルたま受 託経営事業	老人いこいの家 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	金品授受事業	日常生活自立支 援受託事業	合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	7,178,000
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	1,078,000
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	6,100,000
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
移送・送迎サービス賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	100,000
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	750,000
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	750,000
経常経費補助金収入		9,384,000	670,900	0	0	0	0	0	16,108,000
市社協補助金収入		0	670,900	0	0	0	0	0	4,506,000
区社協事務費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	450,000
地域福祉推進事業補助金収入		0	670,900	0	0	0	0	0	2,505,000
子育て支援事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	76,000
ふれあい活動支援事業費助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
共同募金配分金収入		9,384,000	0	0	0	0	0	0	11,602,000
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,218,000
年末たすけあい配分金収入		9,384,000	0	0	0	0	0	0	9,384,000
受託金収入		0	0	151,200	518,400	3,536,175	0	343,600	6,991,170
市受託金収入		0	0	0	518,400	0	0	0	518,400
県社協受託金収入		0	0	0	0	3,536,175	0	0	3,536,175
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	0	0	0	3,084,175	0	0	3,084,175
生活福祉資金活動費受託金収入		0	0	0	0	452,000	0	0	452,000
市社協受託金収入		0	0	151,200	0	0	0	343,600	2,936,595
事業収入		10,000	415,000	0	0	0	0	0	2,027,800
参加費収入		10,000	15,000	0	0	0	0	0	40,000
利用料収入		0	400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	587,800
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	15,000
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,000
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,000
車輛購入積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

6 / 16

(単位：円)

勘定科目	年末募金配分金 事業	ボランティア活動 振興事業	福祉パルたま受 託経営事業	老人いこいの家 受託経営事業	生活福祉資金貸 付業務受託事業	金品授養事業	日常生活自立支 援受託事業	合計
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	94,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,000
事業活動収入計(1)	9,394,000	1,085,900	151,200	518,400	3,536,175	0	343,600	33,169,970
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	2,690,200	0	0	8,090,200
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,335,600	0	0	5,135,600
法定福利費支出	0	0	0	0	354,600	0	0	954,600
事業費支出	5,559,000	1,646,600	151,200	518,400	329,275	0	0	18,168,575
諸謝金支出	170,000	225,000	0	80,000	0	0	0	825,000
旅費交通費支出	151,000	321,000	0	0	45,000	0	0	2,098,000
役員員旅費	0	0	0	0	0	0	0	269,000
委員等旅費	151,000	321,000	0	0	45,000	0	0	1,829,000
消耗器具備品費支出	344,200	501,000	7,000	254,400	123,543	0	0	3,083,743
印刷製本費支出	15,000	40,000	0	0	0	0	0	610,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	350,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	220,000
車両燃料費	0	0	0	0	0	0	0	220,000
修繕費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	425,500
通信運搬費支出	277,200	259,000	103,000	80,000	65,000	0	0	1,903,200
会議費支出	14,000	15,000	0	80,000	3,000	0	0	233,000
広報費支出	0	100,000	0	0	0	0	0	999,000
業務委託費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	1,035,000
手数料支出	2,000	0	0	0	0	0	0	612,000
保険料支出	276,000	30,000	0	0	0	0	0	567,000
賃借料支出	284,600	155,600	0	0	41,732	0	0	881,932
租税公課支出	0	0	11,200	24,000	0	0	0	45,200
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	80,000
図書資料費支出	0	0	0	0	51,000	0	0	160,000
給付金支出	3,999,000	0	0	0	0	0	0	3,999,000
返還金支出	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

7 / 16

(単位：円)

勘定科目	年末募金配分金 事業	ボランティア活動 振興事業	福祉パルたま受 託経営事業	老人いこいの家 受託経営事業	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
雑支出	0	0	30,000	0	0	0	0	40,000
事務費支出	0	40,000	0	0	516,700	0	343,600	4,104,900
福利厚生費支出	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	22,500	0	0	92,500
研修研究費支出	0	0	0	0	20,200	0	6,000	116,200
事務消耗品費支出	0	40,000	0	0	0	0	48,480	548,480
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	2,000	52,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	189,000	426,600
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000
手数料支出	0	0	0	0	467,000	0	9,000	597,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	89,120	1,118,120
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	292,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	120,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000
助成金支出	3,835,000	0	0	0	0	650,000	0	10,207,000
助成金支出	3,835,000	0	0	0	0	0	0	9,557,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000
福祉団体育成費助成金支出	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	60,000
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	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	3,775,000
地域福祉活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,787,000
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金品援護助成金支出	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	460,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	460,000
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	310,000
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成28年度

8 / 16

(単位：円)

勘 定 科 目		年末基金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉パルたま受 託経営事業	老人いこいの家 受託経営事業	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
負債金支出		0	0	0	0	0	0	0	90,000
事業活動支出計(2)		9,394,000	1,686,600	151,200	518,400	3,536,175	650,000	343,600	41,070,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△600,700	0	0	0	△650,000	0	△7,900,705
< 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	0	0	0
< 支出 >									
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 >									
< 収入 >									
サービス区分間繰入金収入		0	300,700	0	0	0	650,000	0	13,098,700
サービス区分間繰入金収入		0	300,700	0	0	0	650,000	0	13,098,700
法人運営事業区分繰入金収入		0	300,700	0	0	0	650,000	0	13,098,700
その他の活動収入計(7)		0	300,700	0	0	0	650,000	0	13,098,700
< 支出 >									
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	346,712
緊急時対応積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	250,000
車輛購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	96,712
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	13,098,700
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	13,098,700
法人運営事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	6,258,000
調査・研究事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	270,000
企画広報事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	764,600
連絡・調整事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	748,400
助成事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	3,807,000
地域福祉活動事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	300,000
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	300,700
金品援護事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	650,000
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	13,445,412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	300,700	0	0	0	650,000	0	△346,712
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	500,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成28年度

9 / 16

(単位：円)

勘定科目	年末募金配分金 事業	ボランティア活 動振興事業	福祉パルたま受 託経営事業	老人いこいの家 受託経営事業	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△300,000	0	0	0	0	0	△8,747,417
前期末支払資金残高(12)	0	300,000	0	0	0	0	0	8,747,417
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

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

平成28年度

10 / 16

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点合計						
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		0	7,178,000						
会費収入		0	1,078,000						
賛助会費収入		0	6,100,000						
賛助会費収入		0	6,000,000						
移送・送迎サービス賛助会費収入		0	100,000						
寄附金収入		0	750,000						
寄附金収入		0	750,000						
経常経費補助金収入		0	16,108,000						
市社協補助金収入		0	4,506,000						
区社協事務費補助金収入		0	450,000						
地域福祉推進事業補助金収入		0	2,505,000						
子育て支援事業補助金収入		0	76,000						
ふれあい活動支援事業費助成金収入		0	1,475,000						
共同募金配分金収入		0	11,602,000						
一般募金配分金収入		0	2,218,000						
年末たすけあい配分金収入		0	9,384,000						
受託金収入		0	6,991,170						
市受託金収入		0	518,400						
県社協受託金収入		0	3,536,175						
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	3,084,175						
生活福祉資金活動費受託金収入		0	452,000						
市社協受託金収入		0	2,936,595						
事業収入		0	2,027,800						
参加費収入		0	40,000						
利用料収入		0	1,400,000						
手数料収入		0	587,800						
受取利息配当金収入		0	15,000						
受取利息配当金収入		0	5,000						
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入		0	5,000						
車両購入積立資産受取利息配当金収入		0	5,000						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成28年度

11 / 16

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計			
その他の収入	0	100,000			
受入研修費収入	0	94,000			
雑収入	0	6,000			
事業活動収入計(1)	0	33,169,970			
< 支出 >					
人件費支出	0	8,090,200			
職員給料支出	0	2,000,000			
非常勤職員給与支出	0	5,135,600			
法定福利費支出	0	954,600			
事業費支出	0	18,168,575			
諸謝金支出	0	825,000			
旅費交通費支出	0	2,098,000			
役員旅費	0	269,000			
委員等旅費	0	1,829,000			
消耗器具備品費支出	0	3,083,743			
印刷製本費支出	0	610,000			
車両費支出	0	350,000			
燃料費支出	0	220,000			
車両燃料費	0	220,000			
修繕費支出	0	425,500			
通信運搬費支出	0	1,903,200			
会議費支出	0	233,000			
広報費支出	0	999,000			
業務委託費支出	0	1,035,000			
手数料支出	0	612,000			
保険料支出	0	567,000			
賃借料支出	0	881,932			
租税公課支出	0	45,200			
保守料支出	0	80,000			
図書資料費支出	0	160,000			
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

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

12 / 16

(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	4,104,900			
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	116,200			
事務消耗品費支出	0	548,480			
印刷製本費支出	0	200,000			
燃料費支出	0	5,000			
修繕費支出	0	52,000			
通信運搬費支出	0	426,600			
業務委託費支出	0	30,000			
手数料支出	0	597,000			
賃借料支出	0	1,118,120			
租税公課支出	0	500,000			
保守料支出	0	292,000			
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	10,207,000			
助成金支出	0	9,557,000			
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	1,475,000			
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			
母親クラブ育成費助成金支出	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	3,787,000			
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	200,000			
金品援護助成金支出	0	650,000			
負担金支出	0	460,000			
負担金支出	0	460,000			
市社協負担金支出	0	310,000			
行事等負担金支出	0	60,000			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成28年度

13 / 16

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計			
負担金支出		0	90,000		
事業活動支出計(2)		0	41,070,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△7,900,705		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0			
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	13,098,700			
サービス区分間繰入金収入	0	13,098,700			
法人運営事業区分繰入金収入	0	13,098,700			
その他の活動収入計(7)	0	13,098,700			
< 支出 >					
積立資産支出	0	346,712			
緊急時対応積立資産支出	0	250,000			
車輜購入積立資産支出	0	96,712			
サービス区分間繰入金支出	0	13,098,700			
サービス区分間繰入金支出	0	13,098,700			
法人運営事業区分繰入金支出	0	6,258,000			
調査・研究事業区分繰入金支出	0	270,000			
企画広報事業区分繰入金支出	0	764,600			
連絡・調整事業区分繰入金支出	0	748,400			
助成事業区分繰入金支出	0	3,807,000			
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	300,000			
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	0	300,700			
金品援設事業区分繰入金支出	0	650,000			
その他の活動支出計(8)	0	13,445,412			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△346,712			
予備費支出(10)	0	500,000			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

14 / 16

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,747,417								
前期末支払資金残高(12)	0	8,747,417								
当期末支払資金残高(11)+(12)	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： 指定管理事業拠点

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

15 / 16

(単位：円)

勘定科目		老人いこいの家 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入		45,031,131	45,031,131	0	45,031,131		
市受託金収入		45,031,131	45,031,131	0	45,031,131		
事業活動収入計(1)		45,031,131	45,031,131	0	45,031,131		
< 支出 >							
人件費支出		32,414,535	32,414,535	0	32,414,535		
非常勤職員給与支出		31,711,474	31,711,474	0	31,711,474		
法定福利費支出		703,061	703,061	0	703,061		
事業費支出		1,735,000	1,735,000	0	1,735,000		
諸謝金支出		105,000	105,000	0	105,000		
消耗器具備品費支出		1,070,000	1,070,000	0	1,070,000		
教養娯楽費支出		231,000	231,000	0	231,000		
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		10,881,596	10,881,596	0	10,881,596		
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		349,144	349,144	0	349,144		
印刷製本費支出		28,000	28,000	0	28,000		
燃料費支出		3,569,077	3,569,077	0	3,569,077		
修繕費支出		1,641,407	1,641,407	0	1,641,407		
通信運搬費支出		942,229	942,229	0	942,229		
会議費支出		70,000	70,000	0	70,000		
業務委託費支出		610,000	610,000	0	610,000		
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		3,335,639	3,335,639	0	3,335,639		
保守料支出		15,000	15,000	0	15,000		
事業活動支出計(2)		45,031,131	45,031,131	0	45,031,131		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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： 指定管理事業拠点

16 / 16

(単位：円)

勘定科目	老人いこいの家 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
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	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				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：法人運営事業

1 / 19

(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	6,977,000	7,078,000	101,000	
会費収入	977,000	1,078,000	101,000	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
寄附金収入	5,000	750,000	745,000	
寄附金収入	5,000	750,000	745,000	
經常経費補助金収入	970,000	968,000	△2,000	
市社協補助金収入	970,000	968,000	△2,000	
区社協事務費補助金収入	438,000	450,000	12,000	
地域福祉推進事業補助金収入	532,000	518,000	△14,000	
受託金収入	2,454,632	2,441,795	△12,837	
市社協受託金収入	2,454,632	2,441,795	△12,837	
事業収入	603,200	587,800	△15,400	
手数料収入	603,200	587,800	△15,400	
受取利息配当金収入	25,000	15,000	△10,000	
受取利息配当金収入	10,000	5,000	△5,000	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	7,500	5,000	△2,500	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	7,500	5,000	△2,500	
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)	11,134,832	11,940,595	805,763	
< 支出 >				
人件費支出	5,850,000	5,400,000	△450,000	
職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	
非常勤職員給与支出	3,400,000	2,800,000	△600,000	
法定福利費支出	450,000	600,000	150,000	
事業費支出	1,999,900	2,854,000	854,100	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	232,000	224,000	△8,000	
役職員旅費	232,000	224,000	△8,000	
消耗器具備品費支出	306,500	720,000	413,500	
印刷製本費支出	230,000	200,000	△30,000	
車輛費支出	120,000	270,000	150,000	
燃料費支出	80,000	100,000	20,000	
車輛燃料費	80,000	100,000	20,000	
通信運搬費支出	401,400	635,000	233,600	
会議費支出	20,000	10,000	△10,000	
業務委託費支出	375,000	390,000	15,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	80,000	120,000	40,000	
賃借料支出	10,000	13,000	3,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
図書資料費支出	75,000	102,000	27,000	
雑支出	10,000	10,000	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：法人運営事業

2 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	2,118,760	3,204,600	1,085,840	
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	500,000	225,000	
印刷製本費支出	50,000	200,000	150,000	
燃料費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	237,600	237,600	0	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	121,000	121,000	0	
賃借料支出	950,160	1,029,000	78,840	
租税公課支出	0	500,000	500,000	
保守料支出	160,000	292,000	132,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	349,000	400,000	51,000	
負担金支出	349,000	400,000	51,000	
市社協負担金支出	309,000	310,000	1,000	
負担金支出	40,000	90,000	50,000	
事業活動支出計(2)	10,317,660	11,858,600	1,540,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,172	81,995	△735,177	
< 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	10,160,332	6,258,000	△3,902,332	
サービス区分間繰入金収入	10,160,332	6,258,000	△3,902,332	
法人運営事業区分繰入金収入	10,160,332	6,258,000	△3,902,332	
その他の活動収入計(7)	10,160,332	6,258,000	△3,902,332	
< 支出 >				
積立資産支出	0	346,712	346,712	
緊急時対応積立資産支出	0	250,000	250,000	
車輛購入積立資産支出	0	96,712	96,712	
サービス区分間繰入金支出	15,193,332	13,098,700	△2,094,632	
サービス区分間繰入金支出	15,193,332	13,098,700	△2,094,632	
法人運営事業区分繰入金支出	10,160,332	6,258,000	△3,902,332	
調査・研究事業区分繰入金支出	0	270,000	270,000	
企画広報事業区分繰入金支出	500,000	764,600	264,600	
連絡・調整事業区分繰入金支出	113,000	748,400	635,400	
助成事業区分繰入金支出	4,220,000	3,807,000	△413,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	100,000	300,000	200,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	100,000	300,700	200,700	
金品援護事業区分繰入金支出	0	650,000	650,000	
その他の活動支出計(8)	15,193,332	13,445,412	△1,747,920	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：法人運営事業

3 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,033,000	△7,187,412	△2,154,412	
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)	△4,715,828	△7,605,417	△2,889,589	
前期末支払資金残高(12)	4,715,828	7,605,417	2,889,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：調査・研究事業

4 / 19

(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	47,000	87,000	40,000	
市社協補助金収入	47,000	87,000	40,000	
地域福祉推進事業補助金収入	47,000	87,000	40,000	
事業活動収入計(1)	47,000	87,000	40,000	
< 支出 >				
事業費支出	167,000	407,000	240,000	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	30,000	45,000	15,000	
役職員旅費	30,000	45,000	15,000	
消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0	
印刷製本費支出	0	200,000	200,000	
通信運搬費支出	11,000	36,000	25,000	
会議費支出	12,000	12,000	0	
保険料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	167,000	407,000	240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,000	△320,000	△200,000	
< 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	270,000	270,000	
サービス区分間繰入金収入	0	270,000	270,000	
法人運営事業区分繰入金収入	0	270,000	270,000	
その他の活動収入計(7)	0	270,000	270,000	
< 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	270,000	270,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,000	△50,000	70,000	
前期末支払資金残高(12)	120,000	50,000	△70,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：企画広報事業

5 / 19

(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	560,000	△143,000	
市社協補助金収入	703,000	560,000	△143,000	
地域福祉推進事業補助金収入	703,000	560,000	△143,000	
事業活動収入計(1)	703,000	560,000	△143,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,353,000	1,544,600	191,600	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
委員等旅費	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	158,000	188,000	30,000	
印刷製本費支出	0	150,000	150,000	
通信運搬費支出	6,000	47,600	41,600	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	328,000	559,000	231,000	
業務委託費支出	640,000	340,000	△300,000	
手数料支出	4,000	3,000	△1,000	
保険料支出	14,000	14,000	0	
賃借料支出	73,000	93,000	20,000	
保守料支出	60,000	80,000	20,000	
事業活動支出計(2)	1,353,000	1,544,600	191,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	△984,600	△334,600	
< 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	500,000	764,600	264,600	
サービス区分間繰入金収入	500,000	764,600	264,600	
法人運営事業区分繰入金収入	500,000	764,600	264,600	
その他の活動収入計(7)	500,000	764,600	264,600	
< 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)	500,000	764,600	264,600	
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	△220,000	△70,000	
前期末支払資金残高(12)	150,000	220,000	70,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：連絡・調整事業

6 / 19

(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	133,000	778,400	645,400	
諸謝金支出	0	120,000	120,000	
旅費交通費支出	51,000	289,000	238,000	
委員等旅費	51,000	289,000	238,000	
消耗器具備品費支出	10,000	197,000	187,000	
通信運搬費支出	21,000	52,400	31,400	
会議費支出	8,000	23,000	15,000	
業務委託費支出	35,000	70,000	35,000	
手数料支出	2,000	0	△2,000	
賃借料支出	6,000	22,000	16,000	
図書資料費支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	133,000	778,400	645,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△133,000	△778,400	△645,400	
< 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	113,000	748,400	635,400	
サービス区分間繰入金収入	113,000	748,400	635,400	
法人運営事業区分繰入金収入	113,000	748,400	635,400	
その他の活動収入計(7)	113,000	748,400	635,400	
< 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)	113,000	748,400	635,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	△30,000	△10,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	30,000	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：助成事業

7 / 19

(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	1,475,000	11,000	
市社協補助金収入	1,464,000	1,475,000	11,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,464,000	1,475,000	11,000	
事業活動収入計(1)	1,464,000	1,475,000	11,000	
< 支出 >				
事業費支出	20,000	22,000	2,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	16,000	18,000	2,000	
助成金支出	5,664,000	5,262,000	△402,000	
助成金支出	5,664,000	5,262,000	△402,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,464,000	1,475,000	11,000	
地域福祉活動費助成金支出	4,200,000	3,787,000	△413,000	
事業活動支出計(2)	5,684,000	5,284,000	△400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,220,000	△3,809,000	411,000	
< 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	4,220,000	3,807,000	△413,000	
サービス区分間繰入金収入	4,220,000	3,807,000	△413,000	
法人運営事業区分繰入金収入	4,220,000	3,807,000	△413,000	
その他の活動収入計(7)	4,220,000	3,807,000	△413,000	
< 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)	4,220,000	3,807,000	△413,000	
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	△2,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：地域福祉活動事業

8 / 19

(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	452,100	492,600	40,500	
市社協補助金収入	452,100	492,600	40,500	
地域福祉推進事業補助金収入	372,100	416,600	44,500	
子育て支援事業補助金収入	80,000	76,000	△4,000	
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)	467,100	507,600	40,500	
< 支出 >				
事業費支出	777,100	1,067,600	290,500	
諸謝金支出	70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	113,000	120,000	7,000	
委員等旅費	113,000	120,000	7,000	
消耗器具備品費支出	204,000	475,000	271,000	
通信運搬費支出	100,000	95,000	△5,000	
会議費支出	23,000	23,000	0	
業務委託費支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	16,500	17,000	500	
賃借料支出	100,600	117,600	17,000	
事業活動支出計(2)	777,100	1,067,600	290,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△310,000	△560,000	△250,000	
< 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	250,000	300,000	50,000	
サービス区分間繰入金収入	250,000	300,000	50,000	
法人運営事業区分繰入金収入	100,000	300,000	200,000	
金品援護事業区分繰入金収入	150,000	0	△150,000	
その他の活動収入計(7)	250,000	300,000	50,000	
< 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)	250,000	300,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△260,000	△200,000	
前期末支払資金残高(12)	60,000	260,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：在宅福祉活動事業

9 / 19

(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	150,000	100,000	△50,000	
賛助会費収入	150,000	100,000	△50,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入	150,000	100,000	△50,000	
経常経費補助金収入	242,000	252,500	10,500	
市社協補助金収入	242,000	252,500	10,500	
地域福祉推進事業補助金収入	242,000	252,500	10,500	
事業収入	1,400,000	1,000,000	△400,000	
利用料収入	1,400,000	1,000,000	△400,000	
事業活動収入計(1)	1,792,000	1,352,500	△439,500	
< 支出 >				
事業費支出	1,902,000	1,592,500	△309,500	
旅費交通費支出	1,138,000	708,000	△430,000	
委員等旅費	1,138,000	708,000	△430,000	
消耗器具備品費支出	92,800	52,800	△40,000	
印刷製本費支出	0	5,000	5,000	
車輛費支出	80,000	80,000	0	
燃料費支出	120,000	120,000	0	
車輛燃料費	120,000	120,000	0	
修繕費支出	240,000	410,500	170,500	
通信運搬費支出	67,000	55,000	△12,000	
保険料支出	90,000	90,000	0	
賃借料支出	74,200	71,200	△3,000	
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)	1,942,000	1,632,500	△309,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,000	△280,000	△130,000	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△280,000	△130,000	
前期末支払資金残高(12)	150,000	280,000	130,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：一般募金配分金事業

10 / 19

(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	2,279,000	2,218,000	△61,000	
共同募金配分金収入	2,279,000	2,218,000	△61,000	
一般募金配分金収入	2,279,000	2,218,000	△61,000	
事業活動収入計(1)	2,279,000	2,218,000	△61,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,759,000	1,698,000	△61,000	
諸謝金支出	140,000	60,000	△80,000	
旅費交通費支出	249,000	165,000	△84,000	
委員等旅費	249,000	165,000	△84,000	
消耗器具備品費支出	232,200	196,800	△35,400	
通信運搬費支出	185,200	194,000	8,800	
会議費支出	23,000	13,000	△10,000	
広報費支出	340,000	340,000	0	
業務委託費支出	0	75,000	75,000	
手数料支出	559,000	559,000	0	
保険料支出	7,000	16,000	9,000	
賃借料支出	21,600	77,200	55,600	
図書資料費支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	460,000	460,000	0	
助成金支出	460,000	460,000	0	
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	
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	
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)	2,279,000	2,218,000	△61,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：年末募金配分金事業

11 / 19

(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	9,330,000	9,384,000	54,000	
共同募金配分金収入	9,330,000	9,384,000	54,000	
年末たすけあい配分金収入	9,330,000	9,384,000	54,000	
事業収入	0	10,000	10,000	
参加費収入	0	10,000	10,000	
事業活動収入計(1)	9,330,000	9,394,000	64,000	
< 支出 >				
事業費支出	5,495,000	5,559,000	64,000	
諸謝金支出	300,000	170,000	△130,000	
旅費交通費支出	36,000	151,000	115,000	
委員等旅費	36,000	151,000	115,000	
消耗器具備品費支出	81,200	344,200	263,000	
印刷製本費支出	165,000	15,000	△150,000	
修繕費支出	0	15,000	15,000	
通信運搬費支出	329,600	277,200	△52,400	
会議費支出	7,000	14,000	7,000	
業務委託費支出	75,000	10,000	△65,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	271,000	276,000	5,000	
賃借料支出	228,200	284,600	56,400	
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	3,835,000	3,835,000	0	
助成金支出	3,835,000	3,835,000	0	
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	60,000	0	
地区社協助成金支出	3,775,000	3,775,000	0	
事業活動支出計(2)	9,330,000	9,394,000	64,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：ボランティア活動振興事業

12 / 19

(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	727,900	670,900	△57,000	
市社協補助金収入	727,900	670,900	△57,000	
地域福祉推進事業補助金収入	727,900	670,900	△57,000	
事業収入	315,000	415,000	100,000	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	300,000	400,000	100,000	
事業活動収入計(1)	1,042,900	1,085,900	43,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,252,900	1,646,600	393,700	
諸謝金支出	220,000	225,000	5,000	
旅費交通費支出	323,000	321,000	△2,000	
委員等旅費	323,000	321,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	200,300	501,000	300,700	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	254,000	259,000	5,000	
会議費支出	40,000	15,000	△25,000	
広報費支出	50,000	100,000	50,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	95,600	155,600	60,000	
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)	1,292,900	1,686,600	393,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	△600,700	△350,700	
< 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	100,000	300,700	200,700	
サービス区分間繰入金収入	100,000	300,700	200,700	
法人運営事業区分繰入金収入	100,000	300,700	200,700	
その他の活動収入計(7)	100,000	300,700	200,700	
< 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)	100,000	300,700	200,700	
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	△300,000	△150,000	
前期末支払資金残高(12)	150,000	300,000	150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：福祉パルたま受託経営事業

13 / 19

(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	
市社協受託金収入	151,200	151,200	0	
事業活動収入計(1)	151,200	151,200	0	
< 支出 >				
事業費支出	151,200	151,200	0	
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
租税公課支出	11,200	11,200	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	151,200	151,200	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：老人いこいの家受託経営事業

14 / 19

(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	518,400	518,400	0	
市受託金収入	518,400	518,400	0	
事業活動収入計(1)	518,400	518,400	0	
< 支出 >				
事業費支出	518,400	518,400	0	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	254,400	254,400	0	
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)	518,400	518,400	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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：生活福祉資金貸付業務受託事業

15 / 19

(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	3,465,340	3,536,175	70,835	
県社協受託金収入	3,465,340	3,536,175	70,835	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,013,340	3,084,175	70,835	
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	452,000	0	
事業活動収入計(1)	3,465,340	3,536,175	70,835	
< 支出 >				
人件費支出	2,687,990	2,690,200	2,210	
非常勤職員給与支出	2,333,390	2,335,600	2,210	
法定福利費支出	354,600	354,600	0	
事業費支出	258,350	329,275	70,925	
旅費交通費支出	36,000	45,000	9,000	
委員等旅費	36,000	45,000	9,000	
消耗器具備品費支出	66,718	123,543	56,825	
通信運搬費支出	65,000	65,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	41,732	41,732	0	
図書資料費支出	45,900	51,000	5,100	
事務費支出	519,000	516,700	△2,300	
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	20,200	△2,300	
手数料支出	467,000	467,000	0	
事業活動支出計(2)	3,465,340	3,536,175	70,835	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：金品援護事業

16 / 19

(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	0	△1,000,000	
寄附金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	1,001,000	0	△1,001,000	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	0	△100,000	
消耗器具備品費支出	100,000	0	△100,000	
助成金支出	4,751,000	650,000	△4,101,000	
金品援護助成金支出	4,751,000	650,000	△4,101,000	
事業活動支出計(2)	4,851,000	650,000	△4,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,850,000	△650,000	3,200,000	
< 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	650,000	650,000	
サービス区分間繰入金収入	0	650,000	650,000	
法人運営事業区分繰入金収入	0	650,000	650,000	
その他の活動収入計(7)	0	650,000	650,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	150,000	0	△150,000	
サービス区分間繰入金支出	150,000	0	△150,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	150,000	0	△150,000	
その他の活動支出計(8)	150,000	0	△150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	650,000	800,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	0	4,000,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	0	△4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：日常生活自立支援受託事業

17 / 19

(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	326,000	343,600	17,600	
市社協受託金収入	326,000	343,600	17,600	
事業活動収入計(1)	326,000	343,600	17,600	
< 支出 >				
事務費支出	326,000	343,600	17,600	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	40,880	48,480	7,600	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	165,000	189,000	24,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
賃借料支出	103,120	89,120	△14,000	
事業活動支出計(2)	326,000	343,600	17,600	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：老人いこいの家管理経営事業

18 / 19

(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	45,031,131	21,600	
市受託金収入	45,009,531	45,031,131	21,600	
事業活動収入計(1)	45,009,531	45,031,131	21,600	
< 支出 >				
人件費支出	32,606,535	32,414,535	△192,000	
非常勤職員給与支出	31,914,010	31,711,474	△202,536	
法定福利費支出	692,525	703,061	10,536	
事業費支出	1,302,770	1,735,000	432,230	
諸謝金支出	0	105,000	105,000	
消耗器具備品費支出	567,770	1,070,000	502,230	
教養娯楽費支出	406,000	231,000	△175,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
図書資料費支出	279,000	279,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	11,100,226	10,881,596	△218,630	
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	377,144	349,144	△28,000	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
燃料費支出	4,202,000	3,569,077	△632,923	
修繕費支出	1,452,000	1,641,407	189,407	
通信運搬費支出	950,943	942,229	△8,714	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	350,000	610,000	260,000	
手数料支出	140,000	140,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	3,334,039	3,335,639	1,600	
保守料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	45,009,531	45,031,131	21,600	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成28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

サ区：老人いこいの家管理経営事業

19 / 19

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	