

平成29年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会



# 平成29年度事業計画



## 平成29年度事業計画

現在、国においては「地域共生社会」の実現に向けて、「我が事・丸ごと」の地域づくりを育む仕組みへの転換を図ろうとしています。地域を基盤として「支え手」「受け手」という関係を超えて支え合うことを通して、多様性を尊重しつつ、誰もが役割を持つことで、日々の生活における安心感と生きがいを得ることができる、人と人とのつながりの再構築が求められており、この動きは「地域包括ケアシステム」の推進にもつながっています。

このような中、本会の「第3期地域福祉活動計画」は、平成28年度に中間見直しを行いました。また、計画期間を当初の平成26年度から平成30年度までの5ヵ年計画としていたものを1年前倒しして本年平成29年度を最終年度とすることになり、多摩区役所が平成30年度に策定する「第5期多摩区地域福祉計画」と足並みを揃える運びとなりました。このため、本年度が第3期地域福祉活動計画の総括の年であるとともに、平成30年度からの6ヵ年計画となる「第4期地域福祉活動計画」策定のために動き出す年でもあります。

このことを踏まえ、本会の第3期計画と第4期計画の円滑な繋がりを重視し、かつ、地域住民の福祉的ニーズを的確かつ積極的に捉え、これまで以上に行政との連携を図りながら、地域住民にとってわかりやすい、共に参加しやすい新たな地域福祉活動計画を策定し、「住民主体による地域福祉の推進」という社会福祉協議会の従来からの使命を果たすために動いていくことで、川崎市が取り組んでいる「地域包括ケアシステム」の推進にもつながっていくということが体現できるよう、役職員一丸となって取り組んでまいります。

また、区内における地域福祉推進の大きな担い手である、5つの地区社会福祉協議会の今後のあり方について、平成28年度に設置した会長の諮問委員会である「地区社会福祉協議会のあり方検討委員会」において検討を重ねてまいりましたが、本年度に答申がなされることにより、区社協と地区社協の更なる連携強化と、時代の流れや地域の福祉的ニーズに沿った具体的な取り組みに繋がります。

この他、第3期地域福祉活動計画中間見直しの内容を踏まえつつ、今年度も、地域住民や関係機関・団体の皆様とともに、「福祉のまちづくり」の実践に向けて、更なる地域福祉の充実に努めてまいります。

### 《川崎市多摩区社会福祉協議会 第3期地域福祉活動計画 基本理念》 —地域と協働に進める福祉充実への着実な一歩—

#### 〔今年度事業計画の基本方針〕

#### 1 「第3期地域福祉活動計画」の総括と「第4期地域福祉活動計画」の策定

平成26年度から着実に進めてきた「第3期地域福祉活動計画」の総括と、これを発展させ、地域住民の福祉的ニーズを的確に捉え、地域住民とともに作り上げる「第4期地域

福祉活動計画」の策定期間とします。

## 2 地域住民や関係機関・団体との協働による福祉のまちづくり

支え合い、つながり合うことで誰もが安心してその人らしい生活を実現できる地域づくりを目指して、協議体である本会の強みを生かし、地域住民や各種別会員組織、関係機関との協働による福祉のまちづくりを推進します。その柱として、「地区社会福祉協議会のあり方検討委員会」による検討内容の答申を踏まえ、5つの地区社会福祉協議会と連携し、具体的な取り組みにつなげます。

## 3 組織基盤の更なる強化と周知

本会の活動に賛同し、共に地域福祉推進に向けた取組にお力添えをいただける新規会員加入に向けて積極的に取り組み、本会の組織基盤の強化につなげます。また、本会の活動内容をより多くの方に知っていただけるよう、広報にも力を入れ、SNSやタウン誌の活用を積極的に行います。

### 事業計画の内容

※は第3期地域福祉活動計画中間見直しの内容を反映

## 1 法人運営事業

理事会、監事会及び評議員会を中心に、改正社会福祉法に則り、新たな定款のもと、各種事業が円滑に進められるよう適正な法人運営を図ります。

- (1) 正副会長会議の開催
- (2) 理事会の開催（部門別担当理事会議を含む）
- (3) 監事会の開催
- (4) 評議員会の開催
- (5) 種別会議の開催
- (6) 新規会員の募集強化※
- (7) 職員研修の実施
- (8) 苦情解決の実施と推進
- (9) 賛助会員の募集

## 2 調査・研究事業

第3期地域福祉活動計画の最終年度として、本計画の総括を行い、着実な遂行に努めます。これと同時に第4期地域福祉活動計画を策定し、これらを着実に推進するため、部門別担当理事会議において計画の進行管理及び策定を行います。この他、区社協役員等ならびに地区社協役員の研修会を開催します。

- (1) 第3期地域福祉活動計画の総括※
- (2) 第4期地域福祉活動計画の策定※
- (3) 区社協役員等ならびに地区社協役員研修会の開催

### 3 企画・広報事業

広報活動強化の一環として、通常の広報紙発行の他に年1回タウン誌の一部ページを買い取り、本会広報紙の内容を掲載します。紙媒体だけでなく、本会ホームページを多角的に活用し、情報発信にとどまらず、本会ホームページへのアクセスの傾向を分析することで、ニーズに沿った事業展開の一助とします。また、幅広い年代の方へ情報を届けることを目的に、SNS（ソーシャル ネットワーキング サービス）のひとつであるFacebookの運用を行います。この他、大規模な広報啓発事業としての「多摩区社会福祉大会」の開催をはじめとし、「多摩区民祭」や「多摩ふれあいまつり」、「たまたま子育てまつり」等の各種行事やイベントへの参加協力を通じて、広報啓発活動の充実につなげます。

- (1) 本会広報紙「区社協だより 多摩」の発行
- (2) タウン誌の一部ページへの本会広報紙の掲載※
- (3) 第10回多摩区社会福祉大会の開催
- (4) 本会ホームページの運営と活用※
- (5) Facebookの運用※
- (6) 各種まつりへの参加協力

### 4 連絡・調整事業

地域の皆様から寄せられる寄付金を助成金等として有効に活用するため、「活動助成金・行事助成金配分委員会」を開催します。

また、各会員種別会議を開催し、これまで以上に会員相互の連携とニーズの把握に努めます。特に、福祉施設等と区社協が地域貢献等をテーマに共に考える場作りについても検討してまいります。※

この他、「地区社会福祉協議会あり方検討委員会」の答申をもとに、地域福祉推進の更なる強化を目指します。

### 5 助成事業

各地区社会福祉協議会へ賛助会費を財源とした活動費の助成を行います。

また、川崎市社会福祉協議会が実施する「高齢者ふれあい活動支援事業」の助成金申請及び交付窓口として、区内のボランティアグループが実施する高齢者ふれあい活動への助成金の交付等を行います。

## 6 地域福祉活動事業

### (1) 子育て支援推進事業

子育て支援事業の一環として、ふれあい子育てサロン「いちにのさん！」を開催します。

また、各種子育て支援事業が、参加者やボランティアの自主的な運営のもと、地域に根差した活動として発展・定着するよう支援します。また、子育て当事者による「母親クラブ」への助成金交付等による運営支援を行います。

この他、本会の役割として団体同士のネットワーク作りとその支援につながるよう、「子育て情報交換会」の充実化を図ります。※

### (2) 福祉教育推進事業

地区社会福祉協議会、民生委員児童委員、ボランティア、当事者団体、学校等から構成される福祉教育推進委員会を中心に、区社協として進めていく「福祉教育」のあり方を整理しながら、学校教育・地域教育・家庭教育の充実に向けた活動を進め、他者への思いやりの心を育て、地域福祉の発展につなげるための福祉教育の実施に努めます。

- ①福祉教育に関する相談支援
- ②教職員との福祉学習についての交流会の開催と福祉教育ハンドブックの効果的活用
- ③福祉教育セミナーの開催
- ④親子参加型での福祉講座の開催
- ⑤福祉教育用福祉用具の貸し出し
- ⑥ホームページを活用した福祉教育推進に向けての情報発信

## 7 在宅福祉活動事業

福祉有償運送事業者として、高齢者や障害者で、単独で公共交通機関による移動が困難な方を対象に「移送・送迎サービス」を実施します。

一方で、提供できるサービスの量には限りがあり、安全管理に重点を置いたサービスの実施を進めるため、移送・送迎サービス事業運営委員会を中心に、事業の運営体制やサービス提供内容についての見直しを具体的に実施し、事業規模の縮小も含め、一定の結論を出すとともに、区内移動サービス実施団体との連携を図ります。

この他、公的制度で賄えない短期での車椅子の貸し出しを行います。

- (1) 移送・送迎サービスの実施
- (2) 移送・送迎サービス事業運営委員会の開催
- (3) 福祉車両の貸し出し
- (4) 運転ボランティアグループ多摩21の支援
- (5) 移送・送迎サービス事業の方向性（縮小）についての具体的な見直し※
- (6) 区内移動サービス実施団体との情報交換会の開催
- (7) 車椅子の貸し出し

## 8 共同募金配分金事業

神奈川県共同募金会による一般募金ならびに年末たすけあい募金の配分を受け、移送・送迎サービス事業の実施や地区社会福祉協議会事業への支援を行う他、地域福祉を推進するために行う各種事業の費用の一部または全部を配分金より支出し、有効的な活用を行います。また、多摩区内において地域福祉増進につながる先駆的かつ効果的な事業を始めようとしている団体に対する助成（地域福祉貢献起業助成金）を新たに行います。

- (1) 地区社会福祉協議会活動への助成
- (2) 母親クラブ活動への助成
- (3) 多摩区民祭への助成
- (4) 多摩ふれあいまつりへの助成
- (5) たまたま子育てまつりへの助成
- (6) 社会を明るくする運動多摩区推進委員会への助成
- (7) 地域福祉貢献事業立ち上げへの助成※
- (8) 地域の福祉ニーズを持つ世帯への年末慰問金の配分
- (9) 多摩区ボランティアセンター各種講座等の開催
- (10) 福祉教育推進委員会ならびに各種講座等の開催
- (11) 第10回多摩区社会福祉大会の開催
- (12) 広報紙「区社協だより 多摩」の発行
- (13) 移送・送迎サービス事業の実施

## 9 ボランティア活動振興事業

多摩区のボランティア活動の振興を目的に、多摩区ボランティアセンター運営委員会の主体的な企画・運営による各種ボランティア講座の開催や、ボランティア相談会の実施等を通じて、講座受講生やボランティア相談者が、その後もボランティア活動を楽し

く行えるような事業展開を目指します。特に、ボランティア相談会については、相談員設置に代えて、相談会の充実と毎月開催を実施します。

また、ボランティア情報誌「たまぼら」のより一層の内容充実を図ります。

- (1) 多摩区ボランティアセンター運営委員会の開催と運営委員研修の実施
- (2) 災害ボランティアセンターの周知と設置訓練の開催
- (3) 各種ボランティア講座の開催
- (4) ボランティア交流会の開催
- (5) ボランティア相談会「たまぼらひろば」の効果的な開催※
- (6) ボランティア情報誌「たまぼら」の発行
- (7) ホームページを活用したボランティア情報の発信

## 10 福祉パルたま受託運営事業

川崎市社会福祉協議会を通じて、川崎市より福祉パルたまの管理運営を受託し、地域福祉活動拠点としての円滑な運営と活用を図ります。

- (1) 研修室およびボランティアコーナーの貸し出し
- (2) 地域福祉活動に必要な印刷機等の機材、機器の貸し出し
- (3) 情報コーナーを活用したチラシ等の配架とポスター等の掲示

## 11 老人いこいの家指定管理事業

川崎市より指定され、多摩区内の7か所（登戸・長尾・菅・錦ヶ丘・柘形・中野島・南菅）の老人いこいの家の指定管理者として、管理運営を行います。各地区社会福祉協議会を中心とした各老人いこいの家運営委員会との連携により、高齢者の身近な地域福祉活動拠点として、円滑な運営と活用を図ります。また、老人いこいの家の相談機能強化の一環として試行していた、誰もが気軽に訪れることができる「ふくし寄合処たま」を本格実施し、更に来所者（相談者）を増やすよう周知を図るとともに、携わる側の協力者も募り、より多くの方々が関われる場作りに努めます。

- (1) 多摩区内7か所の老人いこいの家の管理運営
- (2) 各老人いこいの家運営委員会、地区社協会長・老人いこいの家運営委員長合同会議の開催
- (3) 管理人研修会および臨時職員研修会の開催
- (4) 防災訓練の実施
- (5) いこいの家公開講座の開催
- (6) 「ふくし寄合処たま」（登戸・長尾・中野島・南菅）の開催（月1回実施）

## 12 老人いこいの家受託運営事業

川崎市より4か所の老人いこいの家（登戸・長尾・菅・中野島）でのミニデイケアサービス事業を受託します。

## 13 生活福祉資金貸付業務受託事業

神奈川県社会福祉協議会より生活福祉資金貸付事業（総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金）を受託し、低所得者・障害者・高齢者世帯等の生活の自立支援を目的とした資金の貸付・償還援助事業を行います。

- (1) 生活福祉資金の借入れに関する相談および情報提供
- (2) 生活福祉資金の貸付・償還援助
- (3) 生活福祉資金貸付調査委員会の開催
- (4) 滞納世帯への償還援助

## 14 日常生活自立支援事業

川崎市社会福祉協議会が実施する川崎市あんしんセンター事業の一部を受託し、高齢者や障害者の権利擁護に関わる相談、各種サービスの提供を行います。また、日常生活自立支援事業の関係機関への啓発と、身近な相談窓口として認識していただけるよう、広報周知を強化します。

- (1) 日常生活自立支援事業および成年後見制度等、高齢者や障害者の権利擁護に関わる相談の受付
- (2) 日常生活自立支援事業の利用契約締結に関する調査調整の実施と、川崎市あんしんセンターが実施する審査会等への諮問
- (3) 日常生活自立支援事業の利用契約締結および契約に基づく支援の実施
- (4) 日常生活自立支援事業の啓発と広報周知の強化

## 15 金品援護事業

地域の皆様から寄せられた寄付金品等の受け入れを行い、本会6・7種会員である障害等当事者団体やボランティアグループを対象に、寄付金を財源とした運営活動費の助成を行います。

また、寄付金による自主財源確保のための広報活動を行います。

## 16 住民参加による福祉活動の推進

### (1) 小地域福祉活動の推進

地域の活動団体や活動内容等の把握に努め、地域のニーズに合った活動の支援を行います。

### (2) 地区社会福祉協議会の組織強化支援

多摩区内の5つの地区社会福祉協議会の自主的な運営と活動の推進に向けた育成支援をはじめ、「地区社会福祉協議会のあり方検討委員会」において課題及び情報の共有を図り、解決方法等についての検討を進めます。

## 17 総合相談支援

多摩区内の福祉サービスや福祉制度への問い合わせ、生活相談等について、適切な対応を行います。また、相談カードを活用した相談内容の記録化と情報共有化を図り、組織として相談支援に関わりながら、地域における福祉的課題の把握と整理につなげます。さらに、指定管理者として管理運営を行っている多摩区内の老人いこいの家において、関係機関の協力を仰ぎながら、「ふくし寄合処たま」(11 老人いこいの家指定管理事業再掲)を実施し、誰もが気軽に訪れることができる居場所づくりと福祉ニーズの把握、課題解決に努めます。

## 18 地域の団体・施設との連携

本会会員を中心とした、各関係機関・団体との情報交換等を通じて、円滑な連携を図ります。その中で、本会として取り組むべき地域における福祉的課題の把握に努めます。

## 19 その他

### ○ 多摩区民生委員児童委員協議会への協力支援

多摩区民生委員児童委員協議会の事務局を担い、区社協ならびに地区社協の重要な構成員でもある民生委員児童委員活動への支援を行います。

### ○ たまわかくさ(多摩区当事者・ボランティア連絡会)への協力支援

多摩区内を拠点に活動している福祉当事者やボランティアグループ等で組織している「たまわかくさ」の事務局として、運営委員会や研修会等の運営を支援するとともに、活動経費の助成を行います。

### ○ 共同募金運動への協力支援

神奈川県共同募金会川崎市多摩区支会の事務局を担い、各地区分会と協力し、多摩区内の共同募金運動を推進します。

共同募金（一般募金）目標額	14,900,000円
年末たすけあい募金 目標額	8,700,000円

○ 高齢者フリーパスの販売

川崎市社会福祉協議会からの受託により、高齢者の社会参加促進のため、川崎市 高齢者フリーパスの販売を行います。



目 次

平成29年度資金収支予算書

1 9 (本全入志) 書算千財当支即金資 1

8 9 (限代区点財) 書算千財当支即金資 2

1 1 9 (限代区大フ一サ) 書算千財当支即金資 3

1 3 9 (限代区点財) 書算千財当支即金資 4

## 目 次

- 1 資金収支当初予算書（法人全体） P 1
- 2 資金収支当初予算書（拠点区分別） P 6
- 3 資金収支当初予算書（サービス区分別） P 1 1
- 4 資金収支予算内訳書（拠点区分別） P 3 1

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会

(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	7,178,000	6,978,000	△ 200,000	
会費収入	1,078,000	1,198,000	120,000	第1種～第10種会員会費
賛助会費収入	6,100,000	5,780,000	△ 320,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,700,000	△ 300,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入	100,000	80,000	△ 20,000	
寄附金収入	750,000	750,000	0	
寄附金収入	750,000	750,000	0	
経常経費補助金収入	16,108,000	15,179,141	△ 928,859	
市社協補助金収入	4,506,000	4,230,000	△ 276,000	
区社協事務費補助金収入	450,000	170,000	△ 280,000	労災保険料
地域福祉推進事業補助金収入	2,505,000	2,417,000	△ 88,000	事業費1,928,000円 事業関連費249,000円 時間外手当191,000円 旅費49,000円
子育て支援事業補助金収入	76,000	73,000	△ 3,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,475,000	1,570,000	95,000	会食・配食・ミニデイ団体助成
共同募金配分金収入	11,602,000	10,949,141	△ 652,859	
一般募金配分金収入	2,218,000	2,074,751	△ 143,249	各種事業費
年末たすけあい配分金収入	9,384,000	8,874,390	△ 509,610	地域援護費4,874,390円 年末慰問金4,000,000円
受託金収入	52,022,301	52,166,253	143,952	
市受託金収入	45,549,531	45,571,131	21,600	いこいの家指定管理料45,052,731円 ミニデイ委託費518,400円
県社協受託金収入	3,536,175	3,303,800	△ 232,375	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,084,175	2,847,800	△ 236,375	貸付事務費229,700円 相談員経費2,528,100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	452,000	456,000	4,000	生活福祉資金活動費(民生委員)
市社協受託金収入	2,936,595	3,291,322	354,727	フリーパス委託料2,801,322円 パル管理料151,200円 日常生活自立支援事業費338,800円
事業収入	2,027,800	1,700,900	△ 326,900	
参加費収入	40,000	40,000	0	講座参加費等
利用料収入	1,400,000	1,050,000	△ 350,000	移送・送迎サービス、リソグラフ等利用料
手数料収入	587,800	610,900	23,100	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	15,000	5,000	△ 10,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
受取利息配当金収入	5,000	1,000	△ 4,000	普通預金利息
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	5,000	2,000	△ 3,000	定期預金利息
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	5,000	2,000	△ 3,000	定期預金利息
その他の収入	100,000	98,000	△ 2,000	
受入研修費収入	94,000	92,000	△ 2,000	実習謝礼
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	78,201,101	76,877,294	△ 1,323,807	
< 支出 >				
人件費支出	40,504,735	40,018,035	△ 486,700	
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	36,847,074	36,760,374	△ 86,700	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	1,657,661	1,257,661	△ 400,000	社会保険料等
事業費支出	19,903,575	19,860,747	△ 42,828	
諸謝金支出	930,000	855,000	△ 75,000	各種事業講師謝礼
旅費交通費支出	2,098,000	1,840,000	△ 258,000	
役職員旅費	269,000	249,000	△ 20,000	各種会議時旅費等
委員等旅費	1,829,000	1,591,000	△ 238,000	各種委員会旅費、移送ボラ活動費等
消耗器具備品費支出	4,153,743	4,056,837	△ 96,906	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	610,000	702,000	92,000	第4期計画冊子作成費、賛助会員資料 作成費等
車輛費支出	350,000	270,000	△ 80,000	車両点検等
燃料費支出	220,000	130,000	△ 90,000	
車輛燃料費	220,000	130,000	△ 90,000	ガソリン代
修繕費支出	425,500	108,000	△ 317,500	移送車両修理代、車椅子修理代
通信運搬費支出	1,903,200	1,701,000	△ 202,200	郵送料、電話代等
会議費支出	233,000	209,000	△ 24,000	各種会議費
広報費支出	999,000	1,639,000	640,000	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	1,035,000	1,235,000	200,000	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	612,000	586,000	△ 26,000	区社協だより「多摩」 配布手数料等
保険料支出	567,000	546,500	△ 20,500	社協の保険代、ボランティア保険代 自動車保険代等
教養娯楽費支出	231,000	231,000	0	いこいの家講座発表会経費等
賃借料支出	881,932	997,066	115,134	各種リース料(印刷機、コピー機、パソ コン、電話機、防犯カメラ等)、会場使用料
租税公課支出	45,200	88,200	43,000	収入印紙代等

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
保守料支出	80,000	80,000	0	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	439,000	499,000	60,000	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	年末慰問金
返還金支出	1,000	1,000	0	年末たすけいあい募金 配分金の返還金
雑支出	60,000	57,144	△ 2,856	
事務費支出	14,986,496	15,544,190	557,694	
福利厚生費支出	58,100	58,838	738	健康診断料等
旅費交通費支出	128,500	121,000	△ 7,500	職員出張旅費
研修研究費支出	160,200	158,000	△ 2,200	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	897,624	941,614	43,990	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	228,000	128,000	△ 100,000	事務封筒印刷代
燃料費支出	3,574,077	2,434,077	△ 1,140,000	いこいの家ガス料金等
修繕費支出	1,693,407	1,693,407	0	いこいの家修繕費 事務所関係修繕費
通信運搬費支出	1,368,829	926,109	△ 442,720	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	640,000	850,000	210,000	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	820,000	83,000	振込手数料等
保険料支出	50,000	250,000	200,000	いこいの家施設費用保険料
賃借料支出	1,118,120	2,654,906	1,536,786	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) いこいの家カラオケリース料
租税公課支出	3,835,639	3,927,239	91,600	税金関係(法人税、事業税、消費税等)
保守料支出	307,000	391,000	84,000	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	70,000	30,000	
分担金支出	40,000	70,000	30,000	運転ボランティア講座分担金
助成金支出	10,207,000	10,258,000	51,000	
助成金支出	9,557,000	9,754,000	197,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,475,000	1,570,000	95,000	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	50,000	△ 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

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
地域福祉活動費助成金支出	3,787,000	3,899,000	112,000	賛助会費を原資とした助成金 年末配分金を財源とした地域福祉貢献 事業起業助成金
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	650,000	504,000	△ 146,000	活動助成金、行事助成金
負担金支出	460,000	433,000	△ 27,000	
負担金支出	460,000	433,000	△ 27,000	
市社協負担金支出	310,000	313,000	3,000	市社協会費 市社協負担金 福祉バル負担金
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	90,000	60,000	△ 30,000	多摩区新年のつどい負担金 多摩区交流会負担金
事業活動支出計(2)	86,101,806	86,183,972	82,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,900,705	△ 9,306,678	△ 1,405,973	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	共同募金 市区町村社協整備費
施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,340,000	3,340,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,340,000	3,340,000	移送車輛購入経費
施設整備等支出計(5)	0	3,340,000	3,340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,340,000	△ 1,340,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,340,000	1,340,000	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,340,000	1,340,000	移送車輛購入に伴う車輛購入積立金取 り崩し
サービス区分間繰入金収入	13,098,700	10,636,900	△ 2,461,800	
サービス区分間繰入金収入	13,098,700	10,636,900	△ 2,461,800	
法人運営事業区分繰入金収入	13,098,700	10,636,900	△ 2,461,800	
その他の活動収入計(7)	13,098,700	11,976,900	△ 1,121,800	
< 支出 >				
積立資産支出	346,712	0	△ 346,712	
緊急時対応積立資産支出	250,000	0	△ 250,000	
車輛購入積立資産支出	96,712	0	△ 96,712	
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	10,636,900	△ 2,461,800	
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	10,636,900	△ 2,461,800	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
法人運営事業区分繰入金支出	6,258,000	3,866,000	△ 2,392,000	
調査・研究事業区分繰入金支出	270,000	407,000	137,000	
企画広報事業区分繰入金支出	764,600	674,900	△ 89,700	
連絡・調整事業区分繰入金支出	748,400	56,000	△ 692,400	
助成事業区分繰入金支出	3,807,000	3,821,000	14,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	300,000	387,000	87,000	
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	192,000	192,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	300,700	779,000	478,300	
金品援護事業区分繰入金支出	650,000	454,000	△ 196,000	
その他の活動支出計(8)	13,445,412	10,636,900	△ 2,808,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 346,712	1,340,000	1,686,712	
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)	△ 8,747,417	△ 9,806,678	△ 1,059,261	
前期末支払資金残高(12)	8,747,417	9,806,678	1,059,261	平成28年度繰越金
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29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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	7,178,000	6,978,000	△200,000	
会費収入	1,078,000	1,198,000	120,000	
賛助会費収入	6,100,000	5,780,000	△320,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,700,000	△300,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入	100,000	80,000	△20,000	
寄附金収入	750,000	750,000	0	
寄附金収入	750,000	750,000	0	
経常経費補助金収入	16,108,000	15,179,141	△928,859	
市社協補助金収入	4,506,000	4,230,000	△276,000	
区社協事務費補助金収入	450,000	170,000	△280,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,505,000	2,417,000	△88,000	
子育て支援事業補助金収入	76,000	73,000	△3,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,475,000	1,570,000	95,000	
共同募金配分金収入	11,602,000	10,949,141	△652,859	
一般募金配分金収入	2,218,000	2,074,751	△143,249	
年末たすけあい配分金収入	9,384,000	8,874,390	△509,610	
受託金収入	6,991,170	7,113,522	122,352	
市受託金収入	518,400	518,400	0	
県社協受託金収入	3,536,175	3,303,800	△232,375	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,084,175	2,847,800	△236,375	
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	456,000	4,000	
市社協受託金収入	2,936,595	3,291,322	354,727	
事業収入	2,027,800	1,700,900	△326,900	
参加費収入	40,000	40,000	0	
利用料収入	1,400,000	1,050,000	△350,000	
手数料収入	587,800	610,900	23,100	
受取利息配当金収入	15,000	5,000	△10,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	5,000	2,000	△3,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	5,000	2,000	△3,000	
その他の収入	100,000	98,000	△2,000	
受入研修費収入	94,000	92,000	△2,000	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	33,169,970	31,824,563	△1,345,407	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,090,200	7,603,500	△486,700	
職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	
非常勤職員給与支出	5,135,600	5,048,900	△86,700	
法定福利費支出	954,600	554,600	△400,000	
事業費支出	18,168,575	18,108,603	△59,972	
諸謝金支出	825,000	750,000	△75,000	
旅費交通費支出	2,098,000	1,840,000	△258,000	
役職員旅費	269,000	249,000	△20,000	
委員等旅費	1,829,000	1,591,000	△238,000	
消耗器具備品費支出	3,083,743	2,966,837	△116,906	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	610,000	702,000	92,000	
車輛費支出	350,000	270,000	△80,000	
燃料費支出	220,000	130,000	△90,000	
車輛燃料費	220,000	130,000	△90,000	
修繕費支出	425,500	108,000	△317,500	
通信運搬費支出	1,903,200	1,701,000	△202,200	
会議費支出	233,000	209,000	△24,000	
広報費支出	999,000	1,639,000	640,000	
業務委託費支出	1,035,000	1,235,000	200,000	
手数料支出	612,000	586,000	△26,000	
保険料支出	567,000	546,500	△20,500	
賃借料支出	881,932	997,066	115,134	
租税公課支出	45,200	88,200	43,000	
保守料支出	80,000	80,000	0	
図書資料費支出	160,000	220,000	60,000	
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	
<b>事務費支出</b>	<b>4,104,900</b>	<b>4,658,138</b>	<b>553,238</b>	
福利厚生費支出	7,000	7,738	738	
旅費交通費支出	92,500	85,000	△7,500	
研修研究費支出	116,200	114,000	△2,200	
事務消耗品費支出	548,480	589,614	41,134	
印刷製本費支出	200,000	100,000	△100,000	
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	426,600	367,600	△59,000	
業務委託費支出	30,000	150,000	120,000	
手数料支出	597,000	680,000	83,000	
保険料支出	0	200,000	200,000	
賃借料支出	1,118,120	1,221,186	103,066	
租税公課支出	500,000	590,000	90,000	
保守料支出	292,000	376,000	84,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
分担金支出	40,000	70,000	30,000	
分担金支出	40,000	70,000	30,000	
<b>助成金支出</b>	<b>10,207,000</b>	<b>10,258,000</b>	<b>51,000</b>	
助成金支出	9,557,000	9,754,000	197,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,475,000	1,570,000	95,000	
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	50,000	△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	3,787,000	3,899,000	112,000	
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	650,000	504,000	△146,000	
負担金支出	460,000	433,000	△27,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
負担金支出	460,000	433,000	△27,000	
市社協負担金支出	310,000	313,000	3,000	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	90,000	60,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	41,070,675	41,131,241	60,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,900,705	△9,306,678	△1,405,973	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	3,340,000	3,340,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,340,000	3,340,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,340,000	3,340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,340,000	△1,340,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,340,000	1,340,000	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,340,000	1,340,000	
サービス区分間繰入金収入	13,098,700	10,636,900	△2,461,800	
サービス区分間繰入金収入	13,098,700	10,636,900	△2,461,800	
法人運営事業区分繰入金収入	13,098,700	10,636,900	△2,461,800	
その他の活動収入計(7)	13,098,700	11,976,900	△1,121,800	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	346,712	0	△346,712	
緊急時対応積立資産支出	250,000	0	△250,000	
車輛購入積立資産支出	96,712	0	△96,712	
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	10,636,900	△2,461,800	
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	10,636,900	△2,461,800	
法人運営事業区分繰入金支出	6,258,000	3,866,000	△2,392,000	
調査・研究事業区分繰入金支出	270,000	407,000	137,000	
企画広報事業区分繰入金支出	764,600	674,900	△89,700	
連絡・調整事業区分繰入金支出	748,400	56,000	△692,400	
助成事業区分繰入金支出	3,807,000	3,821,000	14,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	300,000	387,000	87,000	
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	192,000	192,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	300,700	779,000	478,300	
金品援護事業区分繰入金支出	650,000	454,000	△196,000	
その他の活動支出計(8)	13,445,412	10,636,900	△2,808,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△346,712	1,340,000	1,686,712	
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)	△8,747,417	△9,806,678	△1,059,261	
前期末支払資金残高(12)	8,747,417	9,806,678	1,059,261	
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29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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	45,031,131	45,052,731	21,600	
市受託金収入	45,031,131	45,052,731	21,600	
事業活動収入計(1)	45,031,131	45,052,731	21,600	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,414,535	32,414,535	0	
非常勤職員給与支出	31,711,474	31,711,474	0	
法定福利費支出	703,061	703,061	0	
事業費支出	1,735,000	1,752,144	17,144	
諸謝金支出	105,000	105,000	0	
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,090,000	20,000	
教養娯楽費支出	231,000	231,000	0	
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	17,144	△2,856	
事務費支出	10,881,596	10,886,052	4,456	
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	349,144	352,000	2,856	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
燃料費支出	3,569,077	2,429,077	△1,140,000	
修繕費支出	1,641,407	1,641,407	0	
通信運搬費支出	942,229	558,509	△383,720	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	610,000	700,000	90,000	
手数料支出	140,000	140,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	0	1,433,720	1,433,720	
租税公課支出	3,335,639	3,337,239	1,600	
保守料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	45,031,131	45,052,731	21,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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29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 / 20

(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	6,898,000	△180,000	
会費収入	1,078,000	1,198,000	120,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,700,000	△300,000	
賛助会費収入	6,000,000	5,700,000	△300,000	
寄附金収入	750,000	750,000	0	
寄附金収入	750,000	750,000	0	
経常経費補助金収入	968,000	659,000	△309,000	
市社協補助金収入	968,000	659,000	△309,000	
区社協事務費補助金収入	450,000	170,000	△280,000	
地域福祉推進事業補助金収入	518,000	489,000	△29,000	
受託金収入	2,441,795	2,801,322	359,527	
市社協受託金収入	2,441,795	2,801,322	359,527	
事業収入	587,800	610,900	23,100	
手数料収入	587,800	610,900	23,100	
受取利息配当金収入	15,000	5,000	△10,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	5,000	2,000	△3,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	5,000	2,000	△3,000	
その他の収入	100,000	98,000	△2,000	
受入研修費収入	94,000	92,000	△2,000	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	11,940,595	11,822,222	△118,373	
< 支出 >				
人件費支出	5,400,000	5,000,000	△400,000	
職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	
非常勤職員給与支出	2,800,000	2,800,000	0	
法定福利費支出	600,000	200,000	△400,000	
事業費支出	2,854,000	3,372,400	518,400	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	224,000	204,000	△20,000	
役職員旅費	224,000	204,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	720,000	962,000	242,000	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
車輛費支出	270,000	190,000	△80,000	
燃料費支出	100,000	50,000	△50,000	
車輛燃料費	100,000	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	635,000	734,400	99,400	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	0	50,000	50,000	
業務委託費支出	390,000	590,000	200,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	13,000	20,000	7,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
図書資料費支出	102,000	172,000	70,000	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

平成29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 / 20

(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	3,204,600	3,762,600	558,000	
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	500,000	520,000	20,000	
印刷製本費支出	200,000	100,000	△100,000	
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	150,000	120,000	
手数料支出	121,000	195,000	74,000	
保険料支出	0	200,000	200,000	
賃借料支出	1,029,000	1,099,000	70,000	
租税公課支出	500,000	590,000	90,000	
保守料支出	292,000	376,000	84,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	400,000	373,000	△27,000	
負担金支出	400,000	373,000	△27,000	
市社協負担金支出	310,000	313,000	3,000	
負担金支出	90,000	60,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	11,858,600	12,508,000	649,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,995	△685,778	△767,773	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,340,000	3,340,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,340,000	3,340,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,340,000	3,340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,340,000	△1,340,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,340,000	1,340,000	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,340,000	1,340,000	
サービス区分間繰入金収入	6,258,000	3,866,000	△2,392,000	
サービス区分間繰入金収入	6,258,000	3,866,000	△2,392,000	
法人運営事業区分繰入金収入	6,258,000	3,866,000	△2,392,000	
その他の活動収入計(7)	6,258,000	5,206,000	△1,052,000	
< 支出 >				
積立資産支出	346,712	0	△346,712	
緊急時対応積立資産支出	250,000	0	△250,000	
車輛購入積立資産支出	96,712	0	△96,712	
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	10,636,900	△2,461,800	
サービス区分間繰入金支出	13,098,700	10,636,900	△2,461,800	
法人運営事業区分繰入金支出	6,258,000	3,866,000	△2,392,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
調査・研究事業区分繰入金支出	270,000	407,000	137,000	
企画広報事業区分繰入金支出	764,600	674,900	△89,700	
連絡・調整事業区分繰入金支出	748,400	56,000	△692,400	
助成事業区分繰入金支出	3,807,000	3,821,000	14,000	
地域福祉活動事業区分繰入金支出	300,000	387,000	87,000	
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	192,000	192,000	
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	300,700	779,000	478,300	
金品援護事業区分繰入金支出	650,000	454,000	△196,000	
その他の活動支出計(8)	13,445,412	10,636,900	△2,808,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,187,412	△5,430,900	1,756,512	
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)	△7,605,417	△7,956,678	△351,261	
前期末支払資金残高(12)	7,605,417	7,956,678	351,261	
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29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	87,000	0	△87,000	
市社協補助金収入	87,000	0	△87,000	
地域福祉推進事業補助金収入	87,000	0	△87,000	
事業活動収入計(1)	87,000	0	△87,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	407,000	557,000	150,000	
諸謝金支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
役職員旅費	45,000	45,000	0	
消耗器具備品費支出	24,000	26,000	2,000	
印刷製本費支出	200,000	350,000	150,000	
通信運搬費支出	36,000	36,000	0	
会議費支出	12,000	12,000	0	
保険料支出	4,000	2,000	△2,000	
賃借料支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	407,000	557,000	150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△320,000	△557,000	△237,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	270,000	407,000	137,000	
サービス区分間繰入金収入	270,000	407,000	137,000	
法人運営事業区分繰入金収入	270,000	407,000	137,000	
その他の活動収入計(7)	270,000	407,000	137,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	270,000	407,000	137,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	△150,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	150,000	100,000	
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29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	560,000	1,033,000	473,000	
市社協補助金収入	560,000	1,033,000	473,000	
地域福祉推進事業補助金収入	560,000	1,033,000	473,000	
事業活動収入計(1)	560,000	1,033,000	473,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,544,600	2,007,900	463,300	
諸謝金支出	0	10,000	10,000	
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	188,000	183,800	△4,200	
印刷製本費支出	150,000	100,000	△50,000	
通信運搬費支出	47,600	47,600	0	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	559,000	529,000	△30,000	
業務委託費支出	340,000	340,000	0	
手数料支出	3,000	536,000	533,000	
保険料支出	14,000	6,500	△7,500	
賃借料支出	93,000	105,000	12,000	
保守料支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	1,544,600	2,007,900	463,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△984,600	△974,900	9,700	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	764,600	674,900	△89,700	
サービス区分間繰入金収入	764,600	674,900	△89,700	
法人運営事業区分繰入金収入	764,600	674,900	△89,700	
その他の活動収入計(7)	764,600	674,900	△89,700	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	764,600	674,900	△89,700	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,000	△300,000	△80,000	
前期末支払資金残高(12)	220,000	300,000	80,000	
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29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	0	197,000	197,000	
市社協補助金収入	0	197,000	197,000	
地域福祉推進事業補助金収入	0	197,000	197,000	
事業活動収入計(1)	0	197,000	197,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	778,400	753,000	△25,400	
諸謝金支出	120,000	50,000	△70,000	
旅費交通費支出	289,000	348,000	59,000	
委員等旅費	289,000	348,000	59,000	
消耗器具備品費支出	197,000	197,000	0	
通信運搬費支出	52,400	60,000	7,600	
会議費支出	23,000	11,000	△12,000	
業務委託費支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	22,000	12,000	△10,000	
図書資料費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	778,400	753,000	△25,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△778,400	△556,000	222,400	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	748,400	56,000	△692,400	
サービス区分間繰入金収入	748,400	56,000	△692,400	
法人運営事業区分繰入金収入	748,400	56,000	△692,400	
その他の活動収入計(7)	748,400	56,000	△692,400	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	748,400	56,000	△692,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	△500,000	△470,000	
前期末支払資金残高(12)	30,000	500,000	470,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	1,475,000	1,570,000	95,000	
市社協補助金収入	1,475,000	1,570,000	95,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,475,000	1,570,000	95,000	
事業活動収入計(1)	1,475,000	1,570,000	95,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	22,000	22,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	18,000	18,000	0	
助成金支出	5,262,000	5,369,000	107,000	
助成金支出	5,262,000	5,369,000	107,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,475,000	1,570,000	95,000	
地域福祉活動費助成金支出	3,787,000	3,799,000	12,000	
事業活動支出計(2)	5,284,000	5,391,000	107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,809,000	△3,821,000	△12,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	3,807,000	3,821,000	14,000	
サービス区分間繰入金収入	3,807,000	3,821,000	14,000	
法人運営事業区分繰入金収入	3,807,000	3,821,000	14,000	
その他の活動収入計(7)	3,807,000	3,821,000	14,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	3,807,000	3,821,000	14,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	0	2,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000	0	△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29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	492,600	373,000	△119,600	
市社協補助金収入	492,600	373,000	△119,600	
地域福祉推進事業補助金収入	416,600	300,000	△116,600	
子育て支援事業補助金収入	76,000	73,000	△3,000	
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)	507,600	388,000	△119,600	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,067,600	975,000	△92,600	
諸謝金支出	70,000	60,000	△10,000	
旅費交通費支出	120,000	116,000	△4,000	
委員等旅費	120,000	116,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	475,000	318,000	△157,000	
通信運搬費支出	95,000	68,000	△27,000	
会議費支出	23,000	20,000	△3,000	
広報費支出	0	80,000	80,000	
業務委託費支出	150,000	160,000	10,000	
保険料支出	17,000	9,000	△8,000	
賃借料支出	117,600	144,000	26,400	
事業活動支出計(2)	1,067,600	975,000	△92,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△560,000	△587,000	△27,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	300,000	387,000	87,000	
サービス区分間繰入金収入	300,000	387,000	87,000	
法人運営事業区分間繰入金収入	300,000	387,000	87,000	
その他の活動収入計(7)	300,000	387,000	87,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	300,000	387,000	87,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,000	△200,000	60,000	
前期末支払資金残高(12)	260,000	200,000	△60,000	
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29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	100,000	80,000	△20,000	
賛助会費収入	100,000	80,000	△20,000	
移送・送迎サービス賛助会費収入	100,000	80,000	△20,000	
経常経費補助金収入	252,500	98,000	△154,500	
市社協補助金収入	252,500	98,000	△154,500	
地域福祉推進事業補助金収入	252,500	98,000	△154,500	
事業収入	1,000,000	700,000	△300,000	
利用料収入	1,000,000	700,000	△300,000	
事業活動収入計(1)	1,352,500	878,000	△474,500	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,592,500	1,150,000	△442,500	
旅費交通費支出	708,000	478,000	△230,000	
委員等旅費	708,000	478,000	△230,000	
消耗器具備品費支出	52,800	142,800	90,000	
印刷製本費支出	5,000	1,000	△4,000	
車輛費支出	80,000	80,000	0	
燃料費支出	120,000	80,000	△40,000	
車輛燃料費	120,000	80,000	△40,000	
修繕費支出	410,500	108,000	△302,500	
通信運搬費支出	55,000	33,000	△22,000	
会議費支出	0	4,000	4,000	
保険料支出	90,000	90,000	0	
賃借料支出	71,200	101,200	30,000	
租税公課支出	0	32,000	32,000	
分担金支出	40,000	70,000	30,000	
分担金支出	40,000	70,000	30,000	
事業活動支出計(2)	1,632,500	1,220,000	△412,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△280,000	△342,000	△62,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	192,000	192,000	
サービス区分間繰入金収入	0	192,000	192,000	
法人運営事業区分繰入金収入	0	192,000	192,000	
その他の活動収入計(7)	0	192,000	192,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	192,000	192,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△280,000	△150,000	130,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

平成29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

10 / 20

(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)	280,000	150,000	△130,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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

11 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	2,218,000	2,074,751	△143,249	
共同募金配分金収入	2,218,000	2,074,751	△143,249	
一般募金配分金収入	2,218,000	2,074,751	△143,249	
事業活動収入計(1)	2,218,000	2,074,751	△143,249	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,698,000	1,554,751	△143,249	
諸謝金支出	60,000	75,000	15,000	
旅費交通費支出	165,000	181,000	16,000	
委員等旅費	165,000	181,000	16,000	
消耗器具備品費支出	196,800	229,551	32,751	
通信運搬費支出	194,000	53,000	△141,000	
会議費支出	13,000	12,000	△1,000	
広報費支出	340,000	780,000	440,000	
業務委託費支出	75,000	75,000	0	
手数料支出	559,000	0	△559,000	
保険料支出	16,000	17,000	1,000	
賃借料支出	77,200	130,200	53,000	
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)	2,218,000	2,074,751	△143,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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29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

12 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	9,384,000	8,874,390	△509,610	
共同募金配分金収入	9,384,000	8,874,390	△509,610	
年末たすけあい配分金収入	9,384,000	8,874,390	△509,610	
事業収入	10,000	10,000	0	
参加費収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	9,394,000	8,884,390	△509,610	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	5,559,000	4,959,390	△599,610	
諸謝金支出	170,000	150,000	△20,000	
旅費交通費支出	151,000	61,000	△90,000	
委員等旅費	151,000	61,000	△90,000	
消耗器具備品費支出	344,200	84,390	△259,810	
印刷製本費支出	15,000	11,000	△4,000	
修繕費支出	15,000	0	△15,000	
通信運搬費支出	277,200	183,000	△94,200	
会議費支出	14,000	4,000	△10,000	
業務委託費支出	10,000	0	△10,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	276,000	272,000	△4,000	
賃借料支出	284,600	192,000	△92,600	
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	3,925,000	90,000	
助成金支出	3,835,000	3,925,000	90,000	
母親クラブ育成費助成金支出	60,000	50,000	△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	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	9,394,000	8,884,390	△509,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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/サ区別 資金収支当初予算書

平成29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

13 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	670,900	300,000	△370,900	
市社協補助金収入	670,900	300,000	△370,900	
地域福祉推進事業補助金収入	670,900	300,000	△370,900	
事業収入	415,000	365,000	△50,000	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	400,000	350,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	1,085,900	665,000	△420,900	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,646,600	1,904,000	257,400	
諸謝金支出	225,000	225,000	0	
旅費交通費支出	321,000	347,000	26,000	
委員等旅費	321,000	347,000	26,000	
消耗器具備品費支出	501,000	552,000	51,000	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	259,000	254,000	△5,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
広報費支出	100,000	200,000	100,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	155,600	230,000	74,400	
租税公課支出	0	11,000	11,000	
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)	1,686,600	1,944,000	257,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,700	△1,279,000	△678,300	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	300,700	779,000	478,300	
サービス区分間繰入金収入	300,700	779,000	478,300	
法人運営事業区分繰入金収入	300,700	779,000	478,300	
その他の活動収入計(7)	300,700	779,000	478,300	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	300,700	779,000	478,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△500,000	△200,000	
前期末支払資金残高(12)	300,000	500,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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

14 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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

15 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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29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

16 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,536,175	3,303,800	△232,375	
県社協受託金収入	3,536,175	3,303,800	△232,375	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,084,175	2,847,800	△236,375	
生活福祉資金活動費受託金収入	452,000	456,000	4,000	
事業活動収入計(1)	3,536,175	3,303,800	△232,375	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,690,200	2,603,500	△86,700	
非常勤職員給与支出	2,335,600	2,248,900	△86,700	
法定福利費支出	354,600	354,600	0	
事業費支出	329,275	183,562	△145,713	
旅費交通費支出	45,000	30,000	△15,000	
委員等旅費	45,000	30,000	△15,000	
消耗器具備品費支出	123,543	9,896	△113,647	
通信運搬費支出	65,000	45,000	△20,000	
会議費支出	3,000	1,000	△2,000	
賃借料支出	41,732	56,666	14,934	
図書資料費支出	51,000	41,000	△10,000	
事務費支出	516,700	516,738	38	
福利厚生費支出	7,000	7,738	738	
旅費交通費支出	22,500	15,000	△7,500	
研修研究費支出	20,200	18,000	△2,200	
手数料支出	467,000	476,000	9,000	
事業活動支出計(2)	3,536,175	3,303,800	△232,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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29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

17 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
助成金支出	650,000	504,000	△146,000	
金品援護助成金支出	650,000	504,000	△146,000	
事業活動支出計(2)	650,000	504,000	△146,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	△504,000	146,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	650,000	454,000	△196,000	
サービス区分間繰入金収入	650,000	454,000	△196,000	
法人運営事業区分繰入金収入	650,000	454,000	△196,000	
その他の活動収入計(7)	650,000	454,000	△196,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	650,000	454,000	△196,000	
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	△50,000	△50,000	
前期末支払資金残高(12)	0	50,000	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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

18 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	343,600	338,800	△4,800	
市社協受託金収入	343,600	338,800	△4,800	
事業活動収入計(1)	343,600	338,800	△4,800	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	343,600	338,800	△4,800	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	48,480	69,614	21,134	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	189,000	130,000	△59,000	
手数料支出	9,000	9,000	0	
賃借料支出	89,120	122,186	33,066	
事業活動支出計(2)	343,600	338,800	△4,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	45,031,131	45,052,731	21,600	
市受託金収入	45,031,131	45,052,731	21,600	
事業活動収入計(1)	45,031,131	45,052,731	21,600	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,414,535	32,414,535	0	
非常勤職員給与支出	31,711,474	31,711,474	0	
法定福利費支出	703,061	703,061	0	
事業費支出	1,735,000	1,752,144	17,144	
諸謝金支出	105,000	105,000	0	
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,090,000	20,000	
教養娯楽費支出	231,000	231,000	0	
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	17,144	△2,856	
事務費支出	10,881,596	10,886,052	4,456	
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	349,144	352,000	2,856	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
燃料費支出	3,569,077	2,429,077	△1,140,000	
修繕費支出	1,641,407	1,641,407	0	
通信運搬費支出	942,229	558,509	△383,720	
会議費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	610,000	700,000	90,000	
手数料支出	140,000	140,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	0	1,433,720	1,433,720	
租税公課支出	3,335,639	3,337,239	1,600	
保守料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	45,031,131	45,052,731	21,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	

## 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

平成29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

20 / 20

(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)	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	

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

1 / 16  
(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  
 拠点： 地域福祉事業拠点

< 事業活動による収支 >	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
< 収入 >									
	会費収入	6,898,000	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	1,198,000	0	0	0	0	0	80,000	0
	賛助会費収入	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	5,700,000	0	0	0	0	0	80,000	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	80,000	0
	寄附金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	659,000	0	1,033,000	197,000	1,570,000	373,000	0	0
	市社協補助金収入	659,000	0	1,033,000	197,000	1,570,000	373,000	98,000	2,074,751
	区社協事務費補助金収入	170,000	0	0	0	0	0	98,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	489,000	0	1,033,000	197,000	0	0	0	0
	子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	98,000	0
	ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	1,570,000	73,000	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	0
	受託金収入	2,801,322	0	0	0	0	0	0	2,074,751
	市社協受託金収入	2,801,322	0	0	0	0	0	0	2,074,751
	事業収入	610,900	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	15,000	700,000	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	15,000	0	0
	手数料収入	610,900	0	0	0	0	0	700,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	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	2,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	98,000	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	92,000	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)	11,822,222	0	1,033,000	197,000	1,570,000	388,000	878,000	2,074,751
< 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	一般募金配分金事業
人件費支出	5,000,000	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	200,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	3,372,400	557,000	2,007,900	753,000	22,000	975,000	1,150,000	1,554,751
諸謝金支出	20,000	80,000	10,000	50,000	0	60,000	0	75,000
旅費交通費支出	204,000	45,000	30,000	348,000	0	116,000	478,000	181,000
役員旅費	204,000	45,000	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	30,000	348,000	0	116,000	478,000	181,000
消耗器具備品費支出	962,000	26,000	183,800	197,000	0	318,000	142,800	229,551
印刷製本費支出	200,000	350,000	100,000	0	0	0	1,000	0
車両費支出	190,000	0	0	0	0	0	80,000	0
燃料費支出	50,000	0	0	0	0	0	80,000	0
車輻燃料費	50,000	0	0	0	0	0	80,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	108,000	0
通信運搬費支出	734,400	36,000	47,600	60,000	4,000	68,000	33,000	53,000
会議費支出	10,000	12,000	40,000	11,000	0	20,000	4,000	12,000
広報費支出	50,000	0	529,000	0	0	80,000	0	780,000
業務委託費支出	590,000	0	340,000	70,000	0	160,000	0	75,000
手数料支出	30,000	0	536,000	0	18,000	0	0	0
保険料支出	120,000	2,000	6,500	0	0	9,000	90,000	17,000
賃借料支出	20,000	6,000	105,000	12,000	0	144,000	101,200	130,200
租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	32,000	0
保守料支出	0	0	80,000	0	0	0	0	0
図書資料費支出	172,000	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	3,762,600	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	520,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	100,000	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  
 平成29年度

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	150,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	195,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,099,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	590,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	376,000	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	70,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	70,000	0
助成金支出	0	0	0	0	5,369,000	0	0	460,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	5,369,000	0	0	460,000
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	1,570,000	0	0	0
社福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	3,799,000	0	0	0
負担金支出	373,000	0	0	0	0	0	0	200,000
負担金支出	373,000	0	0	0	0	0	0	60,000
市社協負担金支出	313,000	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	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)	12,508,000	557,000	2,007,900	753,000	5,391,000	975,000	1,220,000	2,074,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△685,778	△557,000	△974,900	△556,000	△3,821,000	△587,000	△342,000	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成29年度

4 / 16  
(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  
拠点： 地域福祉事業拠点

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
車輻運搬具取得支出	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,000	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	1,340,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産取崩収入	1,340,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,866,000	407,000	674,900	56,000	3,821,000	387,000	192,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,866,000	407,000	674,900	56,000	3,821,000	387,000	192,000	0
法人運営事業区分繰入金収入	3,866,000	407,000	674,900	56,000	3,821,000	387,000	192,000	0
その他の活動収入計(7)	5,206,000	407,000	674,900	56,000	3,821,000	387,000	192,000	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	10,636,900	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,636,900	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業区分繰入金支出	3,866,000	0	0	0	0	0	0	0
調査・研究事業区分繰入金支出	407,000	0	0	0	0	0	0	0
企画広報事業区分繰入金支出	674,900	0	0	0	0	0	0	0
連絡・調整事業区分繰入金支出	56,000	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分繰入金支出	3,821,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金支出	387,000	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	192,000	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	779,000	0	0	0	0	0	0	0
金品發護事業区分繰入金支出	454,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,636,900	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,430,900	407,000	674,900	56,000	3,821,000	387,000	192,000	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)	△7,956,678	△150,000	△300,000	△500,000	0	△200,000	△150,000	0
前期末支払資金残高(12)	7,956,678	150,000	300,000	500,000	0	200,000	150,000	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

平成29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	金品授護事業	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	6,978,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,780,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
移送・送迎サービス賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	8,874,390	300,000	300,000	0	0	0	0	15,179,141
市社協補助金収入	0	300,000	0	0	0	0	0	4,230,000
区社協事務費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	170,000
地域福祉推進事業補助金収入	0	300,000	0	0	0	0	0	2,417,000
子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	73,000
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000
共同募金配分金収入	8,874,390	0	0	0	0	0	0	10,949,141
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,074,751
年末たすけあい配分金収入	8,874,390	0	0	0	0	0	0	8,874,390
受託金収入	0	0	151,200	518,400	3,303,800	0	338,800	7,113,522
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	3,303,800	0	0	3,303,800
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	2,847,800	0	0	2,847,800
生活福祉資金活動費受託金収入	0	0	0	0	456,000	0	0	456,000
市社協受託金収入	0	0	151,200	0	0	0	338,800	3,291,322
事業収入	10,000	365,000	0	0	0	0	0	1,700,900
参加費収入	10,000	15,000	0	0	0	0	0	40,000
利用料収入	0	350,000	0	0	0	0	0	1,050,000
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	610,900
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	2,000
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

6 / 16  
(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  
 拠点： 地域福祉事業拠点

勘定科目	年末算金配分金 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	金品支援事業	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	98,000
受入研修費収入	0	0	0	-	0	0	0	92,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,000
事業活動収入計(1)	8,884,390	665,000	151,200	518,400	3,303,800	0	338,800	31,824,563
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	2,603,500	0	0	7,603,500
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	2,248,900	0	0	5,048,900
法定福利費支出	0	0	0	0	354,600	0	0	554,600
事業費支出	4,959,390	1,904,000	151,200	518,400	183,562	0	0	18,108,603
諸謝金支出	150,000	225,000	0	80,000	0	0	0	750,000
旅費交通費支出	61,000	347,000	0	0	30,000	0	0	1,840,000
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	249,000
委員等旅費	61,000	347,000	0	0	30,000	0	0	1,591,000
消耗器具備品費支出	84,390	552,000	7,000	254,400	9,896	0	0	2,966,837
印刷製本費支出	11,000	40,000	0	0	0	0	0	702,000
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	270,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	130,000
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	130,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	108,000
通信運搬費支出	183,000	254,000	103,000	80,000	45,000	0	0	1,701,000
会議費支出	4,000	15,000	0	80,000	1,000	0	0	209,000
広報費支出	0	200,000	0	0	0	0	0	1,639,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000
手数料支出	2,000	0	0	0	0	0	0	586,000
保険料支出	272,000	30,000	0	0	0	0	0	546,500
賃借料支出	192,000	230,000	0	0	56,666	0	0	997,066
租税公課支出	0	11,000	11,200	24,000	0	0	0	88,200
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	41,000	0	0	220,000
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

平成29年度

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	30,000
事務費支出	0	40,000	0	0	516,738	0	0	40,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	7,738	0	338,800	4,658,138
旅費交通費支出	0	0	0	0	15,000	0	0	7,738
研修研究費支出	0	40,000	0	0	18,000	0	0	85,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	6,000	114,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	69,614	589,614
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	2,000	52,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	130,000	367,600
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	150,000
保険料支出	0	0	0	0	476,000	0	9,000	680,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	122,186	1,221,186
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	590,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	376,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	120,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	70,000
助成金支出	3,925,000	0	0	0	0	0	0	70,000
助成金支出	3,925,000	0	0	0	0	504,000	0	10,258,000
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	9,754,000
福祉団体育成費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000
社明運動行事助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
母親クラブ育成費助成金支出	50,000	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	50,000
地域福祉活動費助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	3,775,000
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,899,000
金品援護助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000
負担金支出	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	433,000
市社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	433,000
	0	0	0	0	0	0	0	313,000

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

8 / 16  
(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  
 拠点： 地域福祉事業拠点

勘定科目	年末募金配分金事業	ボランティア活動動員事業	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	金品支援事業	日常生活自立支援受託事業	合計
行事等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)	8,884,390	1,944,000	151,200	518,400	3,303,800	504,000	338,800	41,131,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,279,000	0	0	0	△504,000	0	△9,306,678
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△1,340,000
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000
車輛購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000
サービス区分間繰入金収入	0	779,000	0	0	0	454,000	0	10,636,900
サービス区分間繰入金収入	0	779,000	0	0	0	454,000	0	10,636,900
法人運営事業区分繰入金収入	0	779,000	0	0	0	454,000	0	10,636,900
その他の活動収入計(7)	0	779,000	0	0	0	454,000	0	11,976,900
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	10,636,900
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	10,636,900
法人運営事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,866,000
調査・研究事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	407,000
企画広報事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	674,900
連絡・調整事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	56,000
助成事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,821,000
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	387,000
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	192,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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	金品授護事業	日常生活自立支援受託事業	合計
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	779,000
金品授護事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	454,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	10,636,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	779,000	0	0	0	454,000	0	1,340,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△500,000	0	0	0	△50,000	0	△9,806,678
前期末支払資金残高(12)	0	500,000	0	0	0	50,000	0	9,806,678
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29年度

10 / 16  
(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  
拠点： 地域福祉事業拠点

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	6,978,000			
会費収入	0	1,198,000			
賛助会費収入	0	5,780,000			
賛助会費収入	0	5,700,000			
移送・送迎サービス賛助会費収入	0	80,000			
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	15,179,141			
市社協補助金収入	0	4,230,000			
区社協事務費補助金収入	0	170,000			
地域福祉推進事業補助金収入	0	2,417,000			
子育て支援事業補助金収入	0	73,000			
ふれあい活動支援事業費助成金収入	0	1,570,000			
共同募金配分金収入	0	10,949,141			
一般募金配分金収入	0	2,074,751			
年末たすけあい配分金収入	0	8,874,390			
受託金収入	0	7,113,522			
市受託金収入	0	518,400			
県社協受託金収入	0	3,303,800			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,847,800			
生活福祉資金活動費受託金収入	0	456,000			
市社協受託金収入	0	3,291,322			
事業収入	0	1,700,900			
参加費収入	0	40,000			
利用料収入	0	1,050,000			
手数料収入	0	610,900			
受取利息配当金収入	0	5,000			
受取利息配当金収入	0	1,000			
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	0	2,000			
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	0	2,000			

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
 平成29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	98,000
受入研修費収入	0	92,000
雑収入	0	6,000
事業活動収入計(1)	0	31,824,563
< 支出 >		
人件費支出	0	7,603,500
職員給料支出	0	2,000,000
非常勤職員給与支出	0	5,048,900
法定福利費支出	0	554,600
事業費支出	0	18,108,603
諸謝金支出	0	750,000
旅費交通費支出	0	1,840,000
役員旅費	0	249,000
委員等旅費	0	1,591,000
消耗器具備品費支出	0	2,966,837
印刷製本費支出	0	702,000
車両費支出	0	270,000
燃料費支出	0	130,000
車両燃料費	0	130,000
修繕費支出	0	108,000
通信運搬費支出	0	1,701,000
会議費支出	0	209,000
広報費支出	0	1,639,000
業務委託費支出	0	1,235,000
手数料支出	0	586,000
保険料支出	0	546,500
貸借料支出	0	997,066
租税公課支出	0	88,200
保守料支出	0	80,000
図書資料費支出	0	220,000
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

平成29年度

12 / 16  
(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  
 拠点： 地域福祉事業拠点

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	4,658,138				
福利厚生費支出	0	7,738				
旅費交通費支出	0	85,000				
研修研究費支出	0	114,000				
事務消耗品費支出	0	589,614				
印刷製本費支出	0	100,000				
燃料費支出	0	5,000				
修繕費支出	0	52,000				
通信運搬費支出	0	367,600				
業務委託費支出	0	150,000				
手数料支出	0	680,000				
保険料支出	0	200,000				
賃借料支出	0	1,221,186				
租税公課支出	0	590,000				
保守料支出	0	376,000				
渉外費支出	0	120,000				
分担金支出	0	70,000				
分担金支出	0	70,000				
助成金支出	0	10,258,000				
助成金支出	0	9,754,000				
ふれあい活動支援事業費助成金支出	0	1,570,000				
福祉団体育成費助成金支出	0	200,000				
社団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	50,000				
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	3,899,000				
多摩ふれあいまつり助成金支出	0	200,000				
金品授産助成金支出	0	504,000				
負担金支出	0	433,000				
負担金支出	0	433,000				
市社協負担金支出	0	313,000				

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
 平成29年度

勘定科目	内部取引消去	拠点合計
行事等負担金支出	0	60,000
負担金支出	0	60,000
事業活動支出計(2)	0	41,131,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,306,678
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等補助金収入	0	2,000,000
施設整備等補助金収入	0	2,000,000
施設整備等収入計(4)	0	2,000,000
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	3,340,000
車輛運搬具取得支出	0	3,340,000
施設整備等支出計(5)	0	3,340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,340,000
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
積立資産取崩収入	0	1,340,000
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,340,000
サービスク区分間繰入金収入	0	10,636,900
サービスク区分間繰入金収入	0	10,636,900
法人運営事業区分繰入金収入	0	10,636,900
その他の活動収入計(7)	0	11,976,900
< 支出 >		
サービスク区分間繰入金支出	0	10,636,900
サービスク区分間繰入金支出	0	10,636,900
法人運営事業区分繰入金支出	0	3,866,000
調査・研究事業区分繰入金支出	0	407,000
企画広報事業区分繰入金支出	0	674,900
連絡・調整事業区分繰入金支出	0	56,000
助成事業区分繰入金支出	0	3,821,000
地域福祉活動事業区分繰入金支出	0	387,000
在宅福祉活動事業区分繰入金支出	0	192,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成29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

14 / 16  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
ボランティア活動振興事業区分繰入金支出	0	779,000					
金品授受事業区分繰入金支出	0	454,000					
その他の活動支出計(8)	0	10,636,900					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,340,000					
予備費支出(10)	0	500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,806,678					
前期末支払資金残高(12)	0	9,806,678					
当期末支払資金残高(11)+(12)	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： 指定管理事業拠点

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	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731
市受託金収入	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731
事業活動収入計(1)	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731
< 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	1,752,144	1,752,144	0	1,752,144
諸謝金支出	105,000	105,000	0	105,000
消耗器具備品費支出	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
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	17,144	17,144	0	17,144
事務費支出	10,886,052	10,886,052	0	10,886,052
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	352,000	352,000	0	352,000
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	28,000
燃料費支出	2,429,077	2,429,077	0	2,429,077
修繕費支出	1,641,407	1,641,407	0	1,641,407
通信運搬費支出	558,509	558,509	0	558,509
会議費支出	70,000	70,000	0	70,000
業務委託費支出	700,000	700,000	0	700,000
手数料支出	140,000	140,000	0	140,000
保険料支出	50,000	50,000	0	50,000
賃借料支出	1,433,720	1,433,720	0	1,433,720
租税公課支出	3,337,239	3,337,239	0	3,337,239
保守料支出	15,000	15,000	0	15,000

# 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： 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
事業活動支出計(2)	45,052,731	45,052,731	0	45,052,731
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



