

# 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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	6,798,000	6,836,800	38,800	
会費収入	1,218,000	1,209,800	8,200	
賛助会費収入	5,580,000	5,627,000	47,000	
賛助会費収入	5,510,000	5,586,000	76,000	
移送サービス賛助会費収入	70,000	41,000	29,000	
寄附金収入	750,000	1,000,000	250,000	
寄附金収入	750,000	1,000,000	250,000	
経常経費補助金収入	14,804,915	14,544,072	260,843	
市社協補助金収入	4,237,000	4,263,000	26,000	
区社協事務費補助金収入	240,000	250,000	10,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,418,000	2,426,000	8,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,579,000	1,587,000	8,000	
共同募金配分金収入	10,567,915	10,281,072	286,843	
一般募金配分金収入	1,915,072	2,031,220	116,148	
年末たすけあい配分金収入	8,652,843	8,249,852	402,991	
受託金収入	7,785,707	7,377,740	407,967	
市受託金収入	518,400	388,800	129,600	
県社協受託金収入	3,509,000	3,509,000	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,055,000	3,055,000	0	
生活福祉資金活動費受託金収入	454,000	454,000	0	
市社協受託金収入	3,758,307	3,479,940	278,367	
事業収入	1,515,272	1,320,816	194,456	
参加費収入	30,000	30,000	0	
利用料収入	850,000	650,000	200,000	
手数料収入	635,272	640,816	5,544	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
緊急時対応積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	98,000	128,000	30,000	
受入研修費収入	92,000	122,000	30,000	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	31,756,894	31,212,428	544,466	
< 支出 >				
人件費支出	8,787,421	9,200,281	412,860	
職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0	
非常勤職員給与支出	6,150,979	6,563,839	412,860	
嘱託職員給与支出	0	2,256,000	2,256,000	
賃金	0	4,307,839	4,307,839	
法定福利費支出	636,442	636,442	0	
事業費支出	18,583,035	17,784,492	798,543	
諸謝金支出	740,000	610,000	130,000	
旅費交通費支出	1,644,000	1,404,000	240,000	
役職員旅費支出	229,000	235,000	6,000	
委員等旅費支出	1,415,000	1,169,000	246,000	

# 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
消耗器具備品費支出	2,991,575	2,941,272	50,303	
印刷製本費支出	401,000	491,000	90,000	
車輛費支出	280,000	280,000	0	
燃料費支出	250,000	250,000	0	
車輛燃料費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	166,000	200,000	34,000	
通信運搬費支出	2,501,250	2,372,900	128,350	
会議費支出	204,000	184,000	20,000	
広報費支出	1,810,000	1,610,000	200,000	
業務委託費支出	1,345,000	1,295,000	50,000	
手数料支出	596,000	604,000	8,000	
保険料支出	532,300	421,300	111,000	
賃借料支出	958,710	962,420	3,710	
租税公課支出	88,200	83,600	4,600	
保守料支出	80,000	80,000	0	
図書資料費支出	205,000	205,000	0	
給付金支出	3,749,000	3,749,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	6,997,438	7,297,360	299,922	
福利厚生費支出	7,738	7,738	0	
旅費交通費支出	89,700	85,000	4,700	
研修研究費支出	114,000	110,000	4,000	
事務消耗品費支出	602,058	545,058	57,000	
印刷製本費支出	100,000	180,000	80,000	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	52,000	65,000	13,000	
通信運搬費支出	367,600	367,600	0	
業務委託費支出	150,000	350,000	200,000	
手数料支出	2,937,000	2,938,000	1,000	
保険料支出	208,000	218,000	10,000	
賃借料支出	1,198,342	1,264,964	66,622	
租税公課支出	670,000	670,000	0	
保守料支出	376,000	376,000	0	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
分担金支出	70,000	70,000	0	
分担金支出	70,000	70,000	0	
助成金支出	10,077,000	10,214,200	137,200	
助成金支出	9,497,000	9,634,200	137,200	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,570,000	1,578,000	8,000	
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	50,000	40,000	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	3,642,000	3,781,200	139,200	
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	580,000	580,000	0	

# 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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	435,000	435,000	0	
負担金支出	435,000	435,000	0	
市社協負担金支出	315,000	315,000	0	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	44,949,894	45,001,333	51,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,193,000	13,788,905	595,905	
< 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)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,693,000	14,288,905	595,905	
前期末支払資金残高(12)	13,693,000	14,288,905	595,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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	45,139,131	25,947,688	19,191,443	
市受託金収入	45,139,131	25,947,688	19,191,443	
事業活動収入計(1)	45,139,131	25,947,688	19,191,443	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	32,866,114	5,539,094	27,327,020	
非常勤職員給与支出	32,258,261	5,527,854	26,730,407	
嘱託職員給与支出	0	1,975,200	1,975,200	
賃金	0	3,552,654	3,552,654	
法定福利費支出	607,853	11,240	596,613	
事業費支出	1,454,156	9,395,092	7,940,936	
諸謝金支出	105,000	2,024,000	1,919,000	
消耗器具備品費支出	792,012	471,000	321,012	
水道光熱費支出	0	5,819,000	5,819,000	
会議費支出	0	35,000	35,000	
教養娯楽費支出	231,000	618,000	387,000	
保健衛生費支出	30,000	108,000	78,000	
図書資料費支出	279,000	320,000	41,000	
雑支出	17,144	92	17,052	
事務費支出	10,818,861	11,013,502	194,641	
福利厚生費支出	51,838	0	51,838	
旅費交通費支出	36,000	15,000	21,000	
研修研究費支出	61,800	37,000	24,800	
事務消耗品費支出	354,999	462,080	107,081	
印刷製本費支出	28,000	0	28,000	
燃料費支出	2,638,967	0	2,638,967	
修繕費支出	1,348,000	1,783,645	435,645	
通信運搬費支出	546,653	639,000	92,347	
会議費支出	35,000	10,000	25,000	
業務委託費支出	490,000	3,216,000	2,726,000	
手数料支出	173,908	146,008	27,900	
保険料支出	50,000	122,000	72,000	
賃借料支出	1,394,520	2,424,120	1,029,600	
租税公課支出	3,589,258	2,142,649	1,446,609	
保守料支出	19,918	16,000	3,918	
事業活動支出計(2)	45,139,131	25,947,688	19,191,443	
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	

# 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
< 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	