

平成30年度 資金収支予算書

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

法人全体

< 事業活動による収支 >

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
会費収入	9,473,000	9,260,000	△ 213,000	
会費収入	1,373,000	1,360,000	△ 13,000	第1種 施設(入所) 10,000円×7施設 (通所) 5,000円×40施設・団体 第2種 地区社協 30,000円×10地区 第3種 地区民協 1,000円×266名 第4種 保護司会 1,000円×97名 第5種 区連合町内会 210,000円×1団体 第6種 当事者団体 2,000円×30団体 第7種 ボランティア 2,000円×32グループ 第8種 関係団体 5,000円×16団体 第9種 行政機関 10,000円×1団体 第10種 学識経験 2,000円×1名
賛助会費収入	8,100,000	7,900,000	△ 200,000	29年度実績による
賛助会費	8,100,000	7,900,000	△ 200,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	26,467,000	25,542,000	△ 925,000	
市社協補助金収入	9,843,000	9,500,000	△ 343,000	
区社協事務費事業補助金収入	350,000	370,000	20,000	市社協雇用職員労災事業主負担分 事業費 1,928,000円
地域福祉推進事業補助金収入	2,420,000	2,430,000	10,000	区社協運営費 502,000円
子育て支援事業補助金収入	73,000	0	△ 73,000	30年度より廃止
ふれあい活動支援事業費補助金収入	7,000,000	6,700,000	△ 300,000	29年度実績による
共同募金配分金収入	16,624,000	16,042,000	△ 582,000	
一般募金配分金収入	5,326,000	5,110,000	△ 216,000	
年末募金配分金収入	11,298,000	10,932,000	△ 366,000	
受託金収入	113,555,000	114,091,000	536,000	
市受託金収入	108,186,000	108,635,000	449,000	
市受託金収入	108,186,000	108,635,000	449,000	いこいの家ミニディ夜間開放事業費 195,000円 いこいの家管理運営費 56,104,000円 老人福祉地域交流C管理運営費 52,336,000円
県社協受託金収入	3,417,000	3,390,000	△ 27,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,893,000	2,866,000	△ 27,000	貸付事務費 408,000円 相談員設置費 2,458,000円
生活福祉資金活動費受託金収入	524,000	524,000	0	民生委員活動費 2,000円×262名分
市社協受託金収入	1,952,000	2,066,000	114,000	
市社協受託金収入	1,952,000	2,066,000	114,000	フリーパス販売事業費 1,188,094円 福祉パル管理費 539,000円 日常生活自立支援事業費 338,800円
事業収入	1,626,000	1,706,000	80,000	
参加費収入	456,000	816,000	360,000	いこいの家、老人福祉地域交流C 講座等参加費
利用料収入	710,000	490,000	△ 220,000	福祉パル印刷機等利用料 90,000円 地域交流C貸室利用料 400,000円
手数料収入	460,000	400,000	△ 60,000	ボランティア保険手数料収入 41,000円 フリーパス販売手数料 9,000円 老セン自動販売機手数料 350,000円
受取利息配当金収入	20,000	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	12,000	5,000	△ 7,000	
積立資産受取利息配当金収入	8,000	5,000	△ 3,000	
その他の収入	100,000	90,000	△ 10,000	
受入研修費収入	80,000	70,000	△ 10,000	実習生受入謝礼
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	153,241,000	152,699,000	△ 542,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	76,676,000	77,298,000	622,000	
職員給料支出	10,285,000	10,285,000	0	地域課職員給与一部負担分 2,400,000円 老人福祉地域交流C職員給与 7,885,000円
職員賞与支出	2,290,000	2,290,000	0	老人福祉地域交流C職員賞与
非常勤職員給与支出	58,657,000	59,178,000	521,000	
嘱託職員給与支出	51,033,000	51,054,000	21,000	生活福祉資金相談員 2,258,000円 いこいの家業務担当・管理人 37,270,000円 老人福祉C嘱託職員・嘱託医 11,526,000円
賃金支出	7,624,000	8,124,000	500,000	事務補助臨時職員 1,000,000円 いこいの家事務補助、代替管理人 3,742,000円 老人福祉地域交流C臨時職員 3,182,000円
退職給付支出	518,000	518,000	0	老人福祉地域交流C 職員退職金積立分
法定福利費支出	4,926,000	5,027,000	101,000	社会保険等事業主負担分
事業費支出	24,091,000	23,168,000	△ 923,000	
保健衛生費支出	406,000	460,000	54,000	いこいの家、老人福祉地域交流C 衛生用品等
教養娯楽費支出	3,550,000	2,712,000	△ 838,000	いこいの家、老人福祉地域交流C 講座等経費
消耗器具備品費支出	3,243,000	3,205,000	△ 38,000	事業にかかる消耗品、器具備品代
保険料支出	267,000	284,000	17,000	事業にかかる保険
賃借料支出	1,543,000	1,612,000	69,000	機器リース料、会場代、車両駐車場代等
諸謝金支出	3,972,000	4,293,000	321,000	講座研修会、手話通訳等講師謝礼
旅費交通費支出	543,000	625,000	82,000	
役職員旅費	230,000	180,000	△ 50,000	理事会等旅費
委員等旅費	313,000	445,000	132,000	各種委員会等委員旅費
印刷製本費支出	935,000	522,000	△ 413,000	事業にかかる冊子、封筒等作成代
図書資料費支出	70,000	120,000	50,000	事業にかかる図書代
修繕費支出	118,000	133,000	15,000	車イス等修理代
通信運搬費支出	1,523,000	1,281,000	△ 242,000	事業にかかる郵送、配送代、電話代
会議費支出	267,000	371,000	104,000	各種会議委員会開催経費
広報費支出	2,530,000	2,326,000	△ 204,000	ウェブ、いっぽ、リーフレット等作成代 災害ボラセン設置訓練広報費
業務委託費支出	1,430,000	1,523,000	93,000	ホームページリニューアル経費 ミニディ夜間休日開放実施経費等
手数料支出	634,000	641,000	7,000	生活福祉資金民生委員活動経費、振込手数料
給付金支出	3,000,000	3,000,000	0	年末支援金
返還金支出	60,000	60,000	0	年末支援金残金返還戻入
事務費支出	36,342,000	42,812,000	6,470,000	
福利厚生費支出	122,000	122,000	0	職員法定健康診断料
旅費交通費支出	167,000	219,000	52,000	職員出張旅費
研修研究費支出	81,000	124,000	43,000	研修会等参加費
事務消耗品費支出	1,932,000	2,065,000	133,000	事務用品、器具備品、コピーチャージ料等
印刷製本費支出	46,000	105,000	59,000	領収証等作成経費
水道光熱費支出	4,741,000	4,749,000	8,000	いこいの家、老人福祉地域交流C 光熱水費
燃料費支出	90,000	150,000	60,000	車両ガソリン代
修繕費支出	2,413,000	2,420,000	7,000	建物設備、事務機器、車両等修理代
通信運搬費支出	1,066,000	1,110,000	44,000	郵送代、配送経費、電話代
会議費支出	30,000	30,000	0	会議開催経費
広報費支出	20,000	20,000	0	パンフレット作成代
業務委託費支出	14,806,000	15,506,000	700,000	建物清掃警備保守、窓口業務契約等
手数料支出	567,000	6,006,000	5,439,000	市社協人事管理費、振込手数料、登記手数料等
保険料支出	355,000	340,000	△ 15,000	車両保険料等
賃借料支出	2,862,000	3,060,000	198,000	事務機器等リース料
租税公課支出	6,729,000	6,373,000	△ 356,000	消費税、法人税等
渉外費支出	160,000	250,000	90,000	参加費、慶弔費
諸会費支出	51,000	51,000	0	市社協会費等
図書資料費支出	99,000	107,000	8,000	図書、新聞代
雑支出	5,000	5,000	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	23,312,000	23,422,000	110,000	
助成金支出	23,242,000	23,352,000	110,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	7,690,000	7,390,000	△ 300,000	
福祉団体育成費助成金支出	3,472,000	3,472,000	0	地域福祉活動助成金 3,400,000円 社明運動助成金 30,000円 区民児協育成費 42,000円
地区社協助成金支出	5,050,000	5,850,000	800,000	地区社協育成交付金 3,600,000円 地域支え合い活動助成金 1,000,000円 地域福祉講演会助成金 450,000円 広報活動助成金 800,000円
地域福祉活動費助成金支出	6,480,000	6,140,000	△ 340,000	地区社協活動助成 (賛助会費財源)
子育て支援助成金支出	550,000	500,000	△ 50,000	子育て支援団体活動助成金
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	法外援護費 (川崎地区分)
負担金支出	350,000	356,000	6,000	
負担金支出	350,000	356,000	6,000	
市社協負担金支出	255,000	261,000	6,000	
その他の負担金支出	95,000	95,000	0	
事業活動支出計(2)	160,771,000	167,056,000	6,285,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,530,000	△ 14,357,000	△ 6,827,000	

< 施設整備等による収支 >

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	700,000	700,000	
器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	ウェブくん着ぐるみ
施設整備等支出計(5)	0	700,000	700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 700,000	△ 700,000	

< その他の活動による収支 >

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動による収入	15,000	0	△ 15,000	
差入保証金返還収入	15,000	0	△ 15,000	
その他の活動収入計(7)	15,000	0	△ 15,000	
< 支出 >				
積立資産支出	5,008,000	5,005,000	△ 3,000	
運用財産積立資産支出	8,000	5,000	△ 3,000	
運用財産積立資産支出	8,000	5,000	△ 3,000	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,008,000	5,005,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,993,000	△ 5,005,000	△ 12,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	3,700,000	2,220,000	△ 1,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,223,000	△ 22,282,000	△ 6,059,000	
前期末支払資金残高(12)	21,223,000	27,282,000	6,059,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	5,000,000	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

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	9,473,000	9,260,000	△213,000	
会費収入	1,373,000	1,360,000	△13,000	
賛助会費収入	8,100,000	7,900,000	△200,000	
賛助会費	8,100,000	7,900,000	△200,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	26,467,000	25,542,000	△925,000	
市社協補助金収入	9,843,000	9,500,000	△343,000	
区社協事務費事業補助金収入	350,000	370,000	20,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,420,000	2,430,000	10,000	
子育て支援事業補助金収入	73,000	0	△73,000	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	7,000,000	6,700,000	△300,000	
共同募金配分金収入	16,624,000	16,042,000	△582,000	
一般募金配分金収入	5,326,000	5,110,000	△216,000	
年末募金配分金収入	11,298,000	10,932,000	△366,000	
受託金収入	5,564,000	5,651,000	87,000	
市受託金収入	195,000	195,000	0	
市受託金収入	195,000	195,000	0	
県社協受託金収入	3,417,000	3,390,000	△27,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,893,000	2,866,000	△27,000	
生活福祉資金活動費受託金収入	524,000	524,000	0	
市社協受託金収入	1,952,000	2,066,000	114,000	
市社協受託金収入	1,952,000	2,066,000	114,000	
事業収入	150,000	140,000	△10,000	
利用料収入	90,000	90,000	0	
手数料収入	60,000	50,000	△10,000	
受取利息配当金収入	20,000	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	12,000	5,000	△7,000	
積立資産受取利息配当金収入	8,000	5,000	△3,000	
その他の収入	100,000	90,000	△10,000	
受入研修費収入	80,000	70,000	△10,000	
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	43,774,000	42,693,000	△1,081,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,097,000	6,719,000	622,000	
職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0	
非常勤職員給与支出	2,937,000	3,458,000	521,000	
嘱託職員給与支出	2,237,000	2,258,000	21,000	
賃金支出	700,000	1,200,000	500,000	
法定福利費支出	760,000	861,000	101,000	
事業費支出	15,388,000	15,074,000	△314,000	
消耗器具備品費支出	1,848,000	2,018,000	170,000	
保険料支出	232,000	251,000	19,000	
賃借料支出	1,448,000	1,537,000	89,000	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	1,147,000	1,130,000	△17,000	
旅費交通費支出	543,000	625,000	82,000	
役職員旅費	230,000	180,000	△50,000	
委員等旅費	313,000	445,000	132,000	
印刷製本費支出	890,000	480,000	△410,000	
図書資料費支出	70,000	120,000	50,000	
修繕費支出	118,000	133,000	15,000	
通信運搬費支出	1,430,000	1,262,000	△168,000	
会議費支出	208,000	278,000	70,000	
広報費支出	2,430,000	2,316,000	△114,000	
業務委託費支出	1,330,000	1,223,000	△107,000	
手数料支出	634,000	641,000	7,000	
給付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
返還金支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	6,157,000	11,479,000	5,322,000	
福利厚生費支出	15,000	16,000	1,000	
旅費交通費支出	80,000	131,000	51,000	
研修研究費支出	30,000	50,000	20,000	
事務消耗品費支出	750,000	830,000	80,000	
印刷製本費支出	8,000	80,000	72,000	
燃料費支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	516,000	570,000	54,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	930,000	930,000	0	
手数料支出	178,000	5,599,000	5,421,000	
保険料支出	290,000	270,000	△20,000	
賃借料支出	1,541,000	1,453,000	△88,000	
租税公課支出	1,355,000	988,000	△367,000	
渉外費支出	160,000	250,000	90,000	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
図書資料費支出	99,000	107,000	8,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	23,312,000	23,422,000	110,000	
助成金支出	23,242,000	23,352,000	110,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	7,690,000	7,390,000	△300,000	
福祉団体体育成費助成金支出	3,472,000	3,472,000	0	
地区社協助成金支出	5,050,000	5,850,000	800,000	
地域福祉活動費助成金支出	6,480,000	6,140,000	△340,000	
子育て支援助成金支出	550,000	500,000	△50,000	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	350,000	356,000	6,000	
負担金支出	350,000	356,000	6,000	
市社協負担金支出	255,000	261,000	6,000	
その他の負担金支出	95,000	95,000	0	
事業活動支出計(2)	51,304,000	57,050,000	5,746,000	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,530,000	△14,357,000	△6,827,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	700,000	700,000	
器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	
施設整備等支出計(5)	0	700,000	700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△700,000	△700,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	15,000	0	△15,000	
差入保証金返還収入	15,000	0	△15,000	
その他の活動収入計(7)	15,000	0	△15,000	
< 支出 >				
積立資産支出	5,008,000	5,005,000	△3,000	
運用財産積立資産支出	8,000	5,000	△3,000	
運用財産積立資産支出	8,000	5,000	△3,000	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,008,000	5,005,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,993,000	△5,005,000	△12,000	
予備費支出(10)	3,700,000	2,220,000	△1,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,223,000	△22,282,000	△6,059,000	
前期末支払資金残高(12)	21,223,000	27,282,000	6,059,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	5,000,000	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

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	107,991,000	108,440,000	449,000	
市受託金収入	107,991,000	108,440,000	449,000	
市受託金収入	107,991,000	108,440,000	449,000	
事業収入	1,476,000	1,566,000	90,000	
参加費収入	456,000	816,000	360,000	
利用料収入	620,000	400,000	△220,000	
手数料収入	400,000	350,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	109,467,000	110,006,000	539,000	
< 支出 >				
人件費支出	70,579,000	70,579,000	0	
職員給料支出	7,885,000	7,885,000	0	
職員賞与支出	2,290,000	2,290,000	0	
非常勤職員給与支出	55,720,000	55,720,000	0	
嘱託職員給与支出	48,796,000	48,796,000	0	
賃金支出	6,924,000	6,924,000	0	
退職給付支出	518,000	518,000	0	
法定福利費支出	4,166,000	4,166,000	0	
事業費支出	8,703,000	8,094,000	△609,000	
保健衛生費支出	406,000	460,000	54,000	
教養娯楽費支出	3,550,000	2,712,000	△838,000	
消耗器具備品費支出	1,395,000	1,187,000	△208,000	
保険料支出	35,000	33,000	△2,000	
賃借料支出	95,000	75,000	△20,000	
諸謝金支出	2,825,000	3,163,000	338,000	
印刷製本費支出	45,000	42,000	△3,000	
通信運搬費支出	93,000	19,000	△74,000	
会議費支出	59,000	93,000	34,000	
広報費支出	100,000	10,000	△90,000	
業務委託費支出	100,000	300,000	200,000	
事務費支出	30,185,000	31,333,000	1,148,000	
福利厚生費支出	107,000	106,000	△1,000	
旅費交通費支出	87,000	88,000	1,000	
研修研究費支出	51,000	74,000	23,000	
事務消耗品費支出	1,182,000	1,235,000	53,000	
印刷製本費支出	38,000	25,000	△13,000	
水道光熱費支出	4,741,000	4,749,000	8,000	
燃料費支出	0	60,000	60,000	
修繕費支出	2,363,000	2,370,000	7,000	
通信運搬費支出	550,000	540,000	△10,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	13,876,000	14,576,000	700,000	
手数料支出	389,000	407,000	18,000	
保険料支出	65,000	70,000	5,000	
賃借料支出	1,321,000	1,607,000	286,000	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	5,374,000	5,385,000	11,000	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	109,467,000	110,006,000	539,000	
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 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：法人運営事業

1 / 21

(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	9,473,000	9,260,000	△213,000	
会費収入	1,373,000	1,360,000	△13,000	
賛助会費収入	8,100,000	7,900,000	△200,000	
賛助会費	8,100,000	7,900,000	△200,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	851,000	872,000	21,000	
市社協補助金収入	851,000	872,000	21,000	
区社協事務費事業補助金収入	350,000	370,000	20,000	
地域福祉推進事業補助金収入	501,000	502,000	1,000	
受託金収入	1,022,000	1,188,000	166,000	
市社協受託金収入	1,022,000	1,188,000	166,000	
市社協受託金収入	1,022,000	1,188,000	166,000	
事業収入	60,000	50,000	△10,000	
手数料収入	60,000	50,000	△10,000	
受取利息配当金収入	20,000	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	12,000	5,000	△7,000	
積立資産受取利息配当金収入	8,000	5,000	△3,000	
その他の収入	100,000	90,000	△10,000	
受入研修費収入	80,000	70,000	△10,000	
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	13,526,000	13,470,000	△56,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,305,000	3,900,000	595,000	
職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0	
非常勤職員給与支出	500,000	1,000,000	500,000	
賃金支出	500,000	1,000,000	500,000	
法定福利費支出	405,000	500,000	95,000	
事業費支出	1,214,000	1,422,000	208,000	
消耗器具備品費支出	260,000	620,000	360,000	
諸謝金支出	394,000	392,000	△2,000	
旅費交通費支出	230,000	180,000	△50,000	
役職員旅費	230,000	180,000	△50,000	
印刷製本費支出	230,000	170,000	△60,000	
通信運搬費支出	80,000	40,000	△40,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	5,801,000	11,174,000	5,373,000	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	60,000	120,000	60,000	
研修研究費支出	30,000	50,000	20,000	
事務消耗品費支出	700,000	800,000	100,000	
印刷製本費支出	8,000	80,000	72,000	
燃料費支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：法人運営事業

2 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	400,000	500,000	100,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	930,000	930,000	0	
手数料支出	170,000	5,591,000	5,421,000	
保険料支出	280,000	260,000	△20,000	
賃借料支出	1,500,000	1,400,000	△100,000	
租税公課支出	1,300,000	930,000	△370,000	
渉外費支出	160,000	250,000	90,000	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
図書資料費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	350,000	356,000	6,000	
負担金支出	350,000	356,000	6,000	
市社協負担金支出	255,000	261,000	6,000	
その他の負担金支出	95,000	95,000	0	
事業活動支出計(2)	10,670,000	16,852,000	6,182,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,856,000	△3,382,000	△6,238,000	
< 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	3,153,000	2,774,000	△379,000	
サービス区分間繰入金収入	3,153,000	2,774,000	△379,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,153,000	2,774,000	△379,000	
その他の活動による収入	15,000	0	△15,000	
差入保証金返還収入	15,000	0	△15,000	
その他の活動収入計(7)	3,168,000	2,774,000	△394,000	
< 支出 >				
積立資産支出	5,008,000	5,005,000	△3,000	
運用財産積立資産支出	8,000	5,000	△3,000	
運用財産積立資産支出	8,000	5,000	△3,000	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
緊急災害時積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	12,983,000	11,370,000	△1,613,000	
サービス区分間繰入金支出	12,983,000	11,370,000	△1,613,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,153,000	2,774,000	△379,000	
調査研究事業サービス区分間繰入金支出	1,630,000	30,000	△1,600,000	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,160,000	160,000	
連絡・調整事業サービス区分間繰入金支出	170,000	236,000	66,000	
助成事業サービス区分間繰入金支出	6,810,000	6,970,000	160,000	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	80,000	60,000	△20,000	
在宅福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
金品援護事業サービス区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：法人運営事業

3 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	17,991,000	16,375,000	△1,616,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,823,000	△13,601,000	1,222,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,967,000	△18,983,000	△5,016,000	
前期末支払資金残高(12)	18,967,000	23,983,000	5,016,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	5,000,000	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：地域福祉事業拠点区分
 サ区：調査研究事業

4 / 21

(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 >				
經常経費補助金収入	30,000	30,000	0	
市社協補助金収入	30,000	30,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,660,000	60,000	△1,600,000	
消耗器具備品費支出	57,000	7,000	△50,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	125,000	33,000	△92,000	
旅費交通費支出	40,000	0	△40,000	
委員等旅費	40,000	0	△40,000	
印刷製本費支出	360,000	0	△360,000	
通信運搬費支出	50,000	5,000	△45,000	
会議費支出	15,000	2,000	△13,000	
業務委託費支出	1,000,000	0	△1,000,000	
事業活動支出計(2)	1,660,000	60,000	△1,600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,630,000	△30,000	1,600,000	
< 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	1,630,000	30,000	△1,600,000	
サービス区分間繰入金収入	1,630,000	30,000	△1,600,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,630,000	30,000	△1,600,000	
その他の活動収入計(7)	1,630,000	30,000	△1,600,000	
< 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)	1,630,000	30,000	△1,600,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：企画広報事業

5 / 21

(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 >				
經常経費補助金収入	1,008,000	1,017,000	9,000	
市社協補助金収入	1,008,000	1,017,000	9,000	
地域福祉推進事業補助金収入	1,008,000	1,017,000	9,000	
事業活動収入計(1)	1,008,000	1,017,000	9,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,008,000	2,327,000	319,000	
消耗器具備品費支出	180,000	222,000	42,000	
保険料支出	15,000	35,000	20,000	
賃借料支出	135,000	105,000	△30,000	
諸謝金支出	200,000	80,000	△120,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
委員等旅費	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	150,000	210,000	60,000	
通信運搬費支出	345,000	447,000	102,000	
会議費支出	5,000	55,000	50,000	
広報費支出	893,000	1,083,000	190,000	
業務委託費支出	40,000	45,000	5,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	2,008,000	2,327,000	319,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,310,000	△310,000	
< 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	1,000,000	1,160,000	160,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,160,000	160,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,160,000	160,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,160,000	160,000	
< 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)	1,000,000	1,160,000	160,000	
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	△150,000	△150,000	
前期末支払資金残高(12)	0	150,000	150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：連絡・調整事業

6 / 21

(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 >				
經常経費補助金収入	41,000	41,000	0	
市社協補助金収入	41,000	41,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	41,000	41,000	0	
事業活動収入計(1)	41,000	41,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	211,000	277,000	66,000	
消耗器具備品費支出	54,000	34,000	△20,000	
賃借料支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	30,000	36,000	6,000	
旅費交通費支出	20,000	120,000	100,000	
委員等旅費	20,000	120,000	100,000	
通信運搬費支出	64,000	44,000	△20,000	
会議費支出	23,000	23,000	0	
事業活動支出計(2)	211,000	277,000	66,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△170,000	△236,000	△66,000	
< 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	170,000	236,000	66,000	
サービス区分間繰入金収入	170,000	236,000	66,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	170,000	236,000	66,000	
その他の活動収入計(7)	170,000	236,000	66,000	
< 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)	170,000	236,000	66,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点/サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：助成事業

7 / 21

(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	7,450,000	7,150,000	△300,000	
市社協補助金収入	7,450,000	7,150,000	△300,000	
地域福祉推進事業補助金収入	450,000	450,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	7,000,000	6,700,000	△300,000	
事業活動収入計(1)	7,450,000	7,150,000	△300,000	
< 支出 >				
助成金支出	14,260,000	14,120,000	△140,000	
助成金支出	14,260,000	14,120,000	△140,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	7,000,000	6,700,000	△300,000	
福祉団体体育成費助成金支出	30,000	30,000	0	
地区社協助成金支出	750,000	1,250,000	500,000	
地域福祉活動費助成金支出	6,480,000	6,140,000	△340,000	
事業活動支出計(2)	14,260,000	14,120,000	△140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,810,000	△6,970,000	△160,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	6,810,000	6,970,000	160,000	
サービス区分間繰入金収入	6,810,000	6,970,000	160,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,810,000	6,970,000	160,000	
その他の活動収入計(7)	6,810,000	6,970,000	160,000	
< 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)	6,810,000	6,970,000	160,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点：地域福祉事業拠点区分
 サ区：地域福祉活動事業

8 / 21

(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 >				
經常経費補助金収入	463,000	390,000	△73,000	
市社協補助金収入	463,000	390,000	△73,000	
地域福祉推進事業補助金収入	390,000	390,000	0	
子育て支援事業補助金収入	73,000	0	△73,000	
事業収入	90,000	90,000	0	
利用料収入	90,000	90,000	0	
事業活動収入計(1)	553,000	480,000	△73,000	
< 支出 >				
事業費支出	633,000	537,000	△96,000	
消耗器具備品費支出	87,000	47,000	△40,000	
保険料支出	3,000	0	△3,000	
賃借料支出	440,000	430,000	△10,000	
諸謝金支出	30,000	0	△30,000	
旅費交通費支出	3,000	0	△3,000	
委員等旅費	3,000	0	△3,000	
図書資料費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	10,000	0	△10,000	
事務費支出	0	3,000	3,000	
租税公課支出	0	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	633,000	540,000	△93,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,000	△60,000	20,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	80,000	60,000	△20,000	
サービス区分間繰入金収入	80,000	60,000	△20,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	80,000	60,000	△20,000	
その他の活動収入計(7)	80,000	60,000	△20,000	
< 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)	80,000	60,000	△20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：在宅福祉活動事業

9 / 21

(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	70,000	70,000	0	
保険料支出	37,000	37,000	0	
修繕費支出	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	70,000	70,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	△70,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	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)	70,000	70,000	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 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：一般募金配分金事業

10 / 21

(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	5,326,000	5,110,000	△216,000	
共同募金配分金収入	5,326,000	5,110,000	△216,000	
一般募金配分金収入	5,326,000	5,110,000	△216,000	
事業活動収入計(1)	5,326,000	5,110,000	△216,000	
< 支出 >				
事業費支出	424,000	413,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	162,000	146,000	△16,000	
通信運搬費支出	108,000	108,000	0	
広報費支出	120,000	120,000	0	
手数料支出	34,000	39,000	5,000	
助成金支出	5,032,000	4,832,000	△200,000	
助成金支出	5,032,000	4,832,000	△200,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	690,000	690,000	0	
福祉団体育成費助成金支出	42,000	42,000	0	
地区社協助成金支出	4,300,000	4,100,000	△200,000	
事業活動支出計(2)	5,456,000	5,245,000	△211,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,000	△135,000	△5,000	
< 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)	△130,000	△135,000	△5,000	
前期末支払資金残高(12)	130,000	135,000	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：年末募金配分金事業

11 / 21

(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 >				
經常経費補助金収入	11,298,000	10,932,000	△366,000	
共同募金配分金収入	11,298,000	10,932,000	△366,000	
年末募金配分金収入	11,298,000	10,932,000	△366,000	
事業活動収入計(1)	11,298,000	10,932,000	△366,000	
< 支出 >				
人件費支出	200,000	200,000	0	
非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
賃金支出	200,000	200,000	0	
事業費支出	7,574,000	8,426,000	852,000	
消耗器具備品費支出	915,000	775,000	△140,000	
保険料支出	134,000	144,000	10,000	
賃借料支出	416,000	545,000	129,000	
諸謝金支出	368,000	589,000	221,000	
旅費交通費支出	220,000	295,000	75,000	
委員等旅費	220,000	295,000	75,000	
印刷製本費支出	150,000	100,000	△50,000	
図書資料費支出	10,000	60,000	50,000	
修繕費支出	65,000	60,000	△5,000	
通信運搬費支出	510,000	395,000	△115,000	
会議費支出	145,000	178,000	33,000	
広報費支出	1,417,000	1,113,000	△304,000	
業務委託費支出	110,000	1,058,000	948,000	
手数料支出	54,000	54,000	0	
給付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
返還金支出	60,000	60,000	0	
助成金支出	3,950,000	4,400,000	450,000	
助成金支出	3,950,000	4,400,000	450,000	
福祉団体育成費助成金支出	3,400,000	3,400,000	0	
地区社協助成金支出	0	500,000	500,000	
子育て支援助成金支出	550,000	500,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	11,724,000	13,026,000	1,302,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△426,000	△2,094,000	△1,668,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	700,000	700,000	
器具及び備品取得支出	0	700,000	700,000	
施設整備等支出計(5)	0	700,000	700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△700,000	△700,000	
< 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	1,750,000	1,750,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,750,000	1,750,000	
年末募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	1,750,000	1,750,000	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：年末募金配分金事業

12 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	1,750,000	1,750,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	1,750,000	1,750,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,750,000	1,750,000	
年末募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	1,750,000	1,750,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,750,000	1,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,700,000	220,000	△1,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,126,000	△3,014,000	△888,000	
前期末支払資金残高(12)	2,126,000	3,014,000	888,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：福祉パルかわさき受託経営事業

13 / 21

(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	539,000	539,000	0	
市社協受託金収入	539,000	539,000	0	
市社協受託金収入	539,000	539,000	0	
事業活動収入計(1)	539,000	539,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	499,000	499,000	0	
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
賃借料支出	389,000	389,000	0	
通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
事務費支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	539,000	539,000	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 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：老人いこいの家受託経営事業

14 / 21

(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	195,000	195,000	0	
市受託金収入	195,000	195,000	0	
市受託金収入	195,000	195,000	0	
事業活動収入計(1)	195,000	195,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	180,000	180,000	0	
消耗器具備品費支出	0	60,000	60,000	
業務委託費支出	180,000	120,000	△60,000	
事務費支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	195,000	195,000	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／サ別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：生活福祉資金貸付業務受託事業

15 / 21

(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	3,417,000	3,390,000	△27,000	
県社協受託金収入	3,417,000	3,390,000	△27,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,893,000	2,866,000	△27,000	
生活福祉資金活動費受託金収入	524,000	524,000	0	
事業活動収入計(1)	3,417,000	3,390,000	△27,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,592,000	2,619,000	27,000	
非常勤職員給与支出	2,237,000	2,258,000	21,000	
嘱託職員給与支出	2,237,000	2,258,000	21,000	
法定福利費支出	355,000	361,000	6,000	
事業費支出	524,000	524,000	0	
手数料支出	524,000	524,000	0	
事務費支出	301,000	247,000	△54,000	
福利厚生費支出	7,000	8,000	1,000	
旅費交通費支出	20,000	11,000	△9,000	
事務消耗品費支出	50,000	30,000	△20,000	
通信運搬費支出	116,000	70,000	△46,000	
手数料支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	41,000	53,000	12,000	
図書資料費支出	49,000	57,000	8,000	
事業活動支出計(2)	3,417,000	3,390,000	△27,000	
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／サ区別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：日常生活自立支援受託事業

16 / 21

(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	391,000	339,000	△52,000	
市社協受託金収入	391,000	339,000	△52,000	
市社協受託金収入	391,000	339,000	△52,000	
事業活動収入計(1)	391,000	339,000	△52,000	
< 支出 >				
事業費支出	391,000	339,000	△52,000	
消耗器具備品費支出	126,000	100,000	△26,000	
保険料支出	40,000	32,000	△8,000	
賃借料支出	38,000	38,000	0	
修繕費支出	20,000	40,000	20,000	
通信運搬費支出	160,000	120,000	△40,000	
手数料支出	7,000	9,000	2,000	
事業活動支出計(2)	391,000	339,000	△52,000	
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 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉事業拠点区分

サ区：金品援護事業

17 / 21

(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 >				
助成金支出	70,000	70,000	0	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
金品援護助成金支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	70,000	70,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	△70,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	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)	70,000	70,000	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／サ別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

サ区：老人いこいの家管理経営事業

18 / 21

(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	55,931,000	56,104,000	173,000	
市受託金収入	55,931,000	56,104,000	173,000	
市受託金収入	55,931,000	56,104,000	173,000	
事業収入	30,000	340,000	310,000	
参加費収入	30,000	340,000	310,000	
事業活動収入計(1)	55,961,000	56,444,000	483,000	
< 支出 >				
人件費支出	41,807,000	41,807,000	0	
非常勤職員給与支出	41,012,000	41,012,000	0	
嘱託職員給与支出	37,270,000	37,270,000	0	
賃金支出	3,742,000	3,742,000	0	
法定福利費支出	795,000	795,000	0	
事業費支出	3,940,000	4,051,000	111,000	
保健衛生費支出	306,000	370,000	64,000	
教養娯楽費支出	2,600,000	2,112,000	△488,000	
消耗器具備品費支出	780,000	702,000	△78,000	
保険料支出	5,000	3,000	△2,000	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	47,000	705,000	658,000	
印刷製本費支出	45,000	42,000	△3,000	
通信運搬費支出	93,000	19,000	△74,000	
会議費支出	59,000	93,000	34,000	
事務費支出	10,214,000	10,586,000	372,000	
福利厚生費支出	64,000	63,000	△1,000	
旅費交通費支出	70,000	76,000	6,000	
研修研究費支出	45,000	63,000	18,000	
事務消耗品費支出	162,000	225,000	63,000	
印刷製本費支出	0	5,000	5,000	
水道光熱費支出	2,741,000	2,749,000	8,000	
燃料費支出	0	60,000	60,000	
修繕費支出	1,863,000	1,870,000	7,000	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
業務委託費支出	395,000	395,000	0	
手数料支出	189,000	187,000	△2,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	350,000	547,000	197,000	
租税公課支出	4,145,000	4,156,000	11,000	
事業活動支出計(2)	55,961,000	56,444,000	483,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

サ区：老人いこいの家管理経営事業

19 / 21

(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 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

サ区：かわさき老人福祉・地域交流C管理経営事業

20 / 21

(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	52,060,000	52,336,000	276,000	
市受託金収入	52,060,000	52,336,000	276,000	
市受託金収入	52,060,000	52,336,000	276,000	
事業収入	1,446,000	1,226,000	△220,000	
参加費収入	426,000	476,000	50,000	
利用料収入	620,000	400,000	△220,000	
手数料収入	400,000	350,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	53,506,000	53,562,000	56,000	
< 支出 >				
人件費支出	28,772,000	28,772,000	0	
職員給料支出	7,885,000	7,885,000	0	
職員賞与支出	2,290,000	2,290,000	0	
非常勤職員給与支出	14,708,000	14,708,000	0	
嘱託職員給与支出	11,526,000	11,526,000	0	
賃金支出	3,182,000	3,182,000	0	
退職給付支出	518,000	518,000	0	
法定福利費支出	3,371,000	3,371,000	0	
事業費支出	4,763,000	4,043,000	△720,000	
保健衛生費支出	100,000	90,000	△10,000	
教養娯楽費支出	950,000	600,000	△350,000	
消耗器具備品費支出	615,000	485,000	△130,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	90,000	70,000	△20,000	
諸謝金支出	2,778,000	2,458,000	△320,000	
広報費支出	100,000	10,000	△90,000	
業務委託費支出	100,000	300,000	200,000	
事務費支出	19,971,000	20,747,000	776,000	
福利厚生費支出	43,000	43,000	0	
旅費交通費支出	17,000	12,000	△5,000	
研修研究費支出	6,000	11,000	5,000	
事務消耗品費支出	1,020,000	1,010,000	△10,000	
印刷製本費支出	38,000	20,000	△18,000	
水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	370,000	360,000	△10,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	13,481,000	14,181,000	700,000	
手数料支出	200,000	220,000	20,000	
保険料支出	55,000	60,000	5,000	
賃借料支出	971,000	1,060,000	89,000	
租税公課支出	1,229,000	1,229,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	53,506,000	53,562,000	56,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市川崎区社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：指定管理事業拠点区分

サ区：かわさき老人福祉・地域交流C管理経営事業

21 / 21

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	