

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 川崎市幸区社会福祉協議会

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,072,000	9,906,000	166,000	
会費収入	1,644,000	1,646,000	2,000	
賛助会費収入	8,428,000	8,260,000	168,000	
賛助会費収入	8,368,000	8,200,000	168,000	
移送サービス賛助会費収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	23,684,000	22,760,000	924,000	
市社協補助金収入	6,370,000	6,272,000	98,000	
区社協事務費事業金収入	559,000	260,000	299,000	
地域福祉推進事業金収入	2,410,000	2,439,000	29,000	
子育て支援事業金収入	76,000	73,000	3,000	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	3,325,000	3,500,000	175,000	
共同募金配分金収入	17,314,000	16,488,000	826,000	
一般募金配分金収入	6,205,000	6,042,000	163,000	
年末たすけあい配分金収入	11,109,000	10,446,000	663,000	
受託金収入	100,713,991	101,170,196	456,205	
川崎市受託金収入	93,200,325	93,249,125	48,800	
川崎市受託金収入	93,200,325	93,249,125	48,800	
県社協受託金収入	3,443,900	3,274,100	169,800	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,047,900	2,870,100	177,800	
生活福祉資金活動費受託金収入	396,000	404,000	8,000	
市社協受託金収入	4,069,766	4,646,971	577,205	
市社協受託金収入	4,069,766	4,646,971	577,205	
事業収入	1,224,000	1,272,000	48,000	
参加費収入	630,000	625,000	5,000	
利用料収入	433,000	492,000	59,000	
手数料収入	161,000	155,000	6,000	
介護保険事業収入	56,003,000	50,670,000	5,333,000	
居宅介護料収入	51,042,000	46,218,000	4,824,000	
介護報酬収入	41,994,000	38,400,000	3,594,000	
介護予防報酬収入	3,552,000	2,400,000	1,152,000	
介護負担金収入(公費)	80,000	48,000	32,000	
介護負担金収入(一般)	5,010,000	4,800,000	210,000	
介護予防負担金収入(公費)	46,000	120,000	74,000	
介護予防負担金収入(一般)	360,000	450,000	90,000	
利用者等利用料収入	4,961,000	4,452,000	509,000	
食費収入(一般)	4,961,000	4,452,000	509,000	
受取利息配当金収入	13,400	17,400	4,000	
受取利息配当金収入	10,400	7,400	3,000	
積立預金受取利息配当金収入	3,000	10,000	7,000	
その他の収入	251,000	125,000	126,000	
受入研修費収入	90,000	94,000	4,000	
雑収入	161,000	31,000	130,000	
雑収入	161,000	31,000	130,000	

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 川崎市幸区社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	192,961,391	186,920,596	6,040,795	
< 支出 >				
人件費支出	126,920,353	122,816,344	4,104,009	
職員給料支出	40,331,314	18,773,672	21,557,642	
職員俸給支出	25,454,680	9,533,573	15,921,107	
職員諸手当支出	14,876,634	9,240,099	5,636,535	
職員賞与支出	0	4,617,627	4,617,627	
非常勤職員給与支出	72,602,576	86,718,625	14,116,049	
賃金	20,072,576	23,225,600	3,153,024	
嘱託職員給与	52,530,000	63,493,025	10,963,025	
退職給付支出	653,640	653,640	0	
法定福利費支出	13,332,823	12,052,780	1,280,043	
事業費支出	37,370,649	35,557,519	1,813,130	
給食費支出	4,155,000	3,840,000	315,000	
介護用品費支出	160,000	110,000	50,000	
医薬品費支出	10,000	5,000	5,000	
保健衛生費支出	388,130	413,400	25,270	
教養娯楽費支出	2,572,000	2,655,600	83,600	
日用品費支出	15,000	5,000	10,000	
水道光熱費支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
消耗器具備品費支出	3,272,519	3,297,519	25,000	
保険料支出	999,500	979,500	20,000	
賃借料支出	175,000	218,000	43,000	
車輛費支出	815,000	1,224,000	409,000	
車輛燃料費支出	560,000	584,000	24,000	
その他の車輛費支出	255,000	640,000	385,000	
旅費交通費支出	240,000	281,000	41,000	
委員等旅費支出	240,000	281,000	41,000	
諸謝金費支出	3,276,000	2,424,000	852,000	
印刷製本費支出	204,500	269,000	64,500	
図書資料費支出	58,000	86,000	28,000	
修繕費支出	628,000	460,000	168,000	
通信運搬費支出	1,044,000	1,111,000	67,000	
会議費支出	137,500	150,000	12,500	
広報費支出	240,000	330,000	90,000	
業務委託費支出	10,007,000	10,408,000	401,000	
手数料支出	43,500	444,500	401,000	
給付金支出	5,400,000	4,800,000	600,000	
租税公課支出	885,000	36,000	849,000	
雑支出	245,000	10,000	235,000	
事務費支出	20,659,389	22,123,762	1,464,373	
福利厚生費支出	158,800	160,138	1,338	
旅費交通費支出	245,700	215,700	30,000	
研修研究費支出	120,000	120,000	0	
事務消耗品費支出	1,917,000	1,430,000	487,000	
印刷製本費支出	848,000	788,000	60,000	
水道光熱費支出	2,279,607	2,430,000	150,393	

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 川崎市幸区社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	1,445,000	1,206,000	239,000	
通信運搬費支出	1,494,600	1,260,000	234,600	
会議費支出	40,000	20,000	20,000	
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	2,522,315	2,735,000	212,685	
手数料支出	294,038	302,000	7,962	
保険料支出	266,800	516,800	250,000	
賃借料支出	5,547,766	5,594,000	46,234	
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
租税公課支出	2,036,763	3,869,124	1,832,361	
渉外費支出	210,000	360,000	150,000	
諸会費支出	130,000	130,000	0	
車輛費支出	120,000	0	120,000	
車輛燃料費支出	120,000	0	120,000	
図書資料費支出	113,000	112,000	1,000	
雑支出	0	5,000	5,000	
助成金支出	16,566,000	15,625,000	941,000	
助成金支出	15,966,000	15,625,000	341,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	3,985,000	4,220,000	235,000	
福祉団体育成費助成金支出	821,000	765,000	56,000	
地区社協助成金支出	4,160,000	4,080,000	80,000	
地域福祉活動費助成金支出	7,000,000	6,560,000	440,000	
金品援護助成金支出	600,000	0	600,000	
金品援護助成金支出	600,000	0	600,000	
負担金支出	290,000	285,000	5,000	
負担金支出	290,000	285,000	5,000	
市社協負担金支出	210,000	190,000	20,000	
その他の負担金支出	80,000	95,000	15,000	
事業活動支出計(2)	201,806,391	196,407,625	5,398,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,845,000	9,487,029	642,029	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	
運用資金積立資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	
サービス区分間繰入金収入	10,125,366	19,860,782	9,735,416	
サービス区分間繰入金収入	10,125,366	19,860,782	9,735,416	
法人運営事業区分間繰入金収入	10,095,366	9,603,571	491,795	
調査研究事業区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
金品援護事業区分間繰入金収入	0	10,257,211	10,257,211	
その他の活動収入計(7)	10,125,366	21,360,782	11,235,416	
< 支出 >				

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 川崎市幸区社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	10,000	9,667,211	9,657,211	
運用資金積立資産支出	10,000	10,000	0	
緊急時対応積立資産支出	0	9,657,211	9,657,211	
サービス区分間繰入金支出	10,125,366	19,860,782	9,735,416	
サービス区分間繰入金支出	10,125,366	19,860,782	9,735,416	
法人運営事業区分間繰入金支出	2,292,366	12,895,782	10,603,416	
企画広報事業区分間繰入金支出	328,000	0	328,000	
助成事業区分間繰入金支出	285,000	285,000	0	
地域福祉活動事業区分間繰入金支出	7,220,000	6,680,000	540,000	
その他の活動支出計(8)	10,135,366	29,527,993	19,392,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	8,167,211	8,157,211	
予備費支出(10)	325,000	551,901	226,901	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,180,000	18,206,141	9,026,141	
前期末支払資金残高(12)	9,180,000	18,206,141	9,026,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	