

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：幸区支部拠点区分

1 / 3

(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	9,343,000	8,683,000	660,000	
区会費収入	9,343,000	8,683,000	660,000	
会費収入(区)	1,683,000	1,683,000	0	
賛助会費収入(区)	7,600,000	7,000,000	600,000	
移送サービス賛助会収入	60,000	0	60,000	
寄附金収入	500,000	520,000	20,000	
寄附金収入	500,000	520,000	20,000	
経常経費補助金収入	4,000,000	38,474,000	34,474,000	
市補助金収入	0	34,474,000	34,474,000	
育成費補助金収入	0	11,470,000	11,470,000	
地域福祉推進事業費補助金収入	0	23,004,000	23,004,000	
共同募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
年末たすけあい配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
受託金収入	0	2,525,000	2,525,000	
県社協受託金収入	0	2,525,000	2,525,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,525,000	2,525,000	
事業収入	490,000	440,000	50,000	
利用料収入	490,000	440,000	50,000	
受取利息配当金収入	10,000	2,000	8,000	
受取利息配当金収入	10,000	2,000	8,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	
積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	
その他の収入	108,000	113,000	5,000	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	
雑収入	60,000	65,000	5,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>14,451,000</b>	<b>50,757,000</b>	<b>36,306,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	11,926,000	52,467,000	40,541,000	
職員給料支出	3,200,000	24,411,000	21,211,000	
職員賞与支出	0	6,983,000	6,983,000	
非常勤職員給与支出	8,432,000	14,678,000	6,246,000	
退職給付支出	0	477,000	477,000	
福利協会負担金支出	0	477,000	477,000	
法定福利費支出	294,000	5,918,000	5,624,000	
事業費支出	30,547,000	26,781,000	3,766,000	
教養娯楽費支出	1,578,000	1,578,000	0	
諸謝金支出	383,000	341,000	42,000	
旅費交通費支出	296,000	226,000	70,000	
役職員旅費支出	113,000	113,000	0	
委員等旅費支出	183,000	113,000	70,000	
消耗器具備品費支出	3,456,000	2,933,000	523,000	
印刷製本費支出	799,000	597,000	202,000	
水道光熱費支出	2,649,000	2,299,000	350,000	
車輛費支出	633,000	313,000	320,000	
燃料費支出	215,000	115,000	100,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：幸区支部拠点区分

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛燃料費支出	215,000	115,000	100,000	
修繕費支出	1,776,000	1,462,000	314,000	
通信運搬費支出	2,664,000	1,884,000	780,000	
会議費支出	92,000	72,000	20,000	
広報費支出	241,000	235,000	6,000	
業務委託費支出	4,834,000	4,468,000	366,000	
手数料支出	637,000	606,000	31,000	
保険料支出	748,000	466,000	282,000	
賃借料支出	3,336,000	3,106,000	230,000	
土地・建物賃借料支出	856,000	856,000	0	
租税公課支出	220,000	100,000	120,000	
保守料支出	428,000	428,000	0	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	201,000	186,000	15,000	
保健衛生費支出	201,000	186,000	15,000	
図書資料費支出	125,000	130,000	5,000	
給付費支出	4,000,000	4,000,000	0	
研修研究費支出	110,000	110,000	0	
食料等支援資材費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	0	52,000	52,000	
福利厚生費支出	0	52,000	52,000	
助成金支出	15,392,000	14,863,000	529,000	
助成金支出	15,392,000	14,863,000	529,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	4,743,000	4,438,000	305,000	
福祉団体育成費助成金支出	710,000	795,000	85,000	
地区社協助成金支出	3,859,000	4,030,000	171,000	
地域福祉活動費助成金支出	6,080,000	5,600,000	480,000	
事業活動支出計(2)	57,865,000	94,163,000	36,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,414,000	43,406,000	8,000	
<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>				
事業区分間繰入金収入	4,427,000	0	4,427,000	
事業区分間繰入金収入	4,427,000	0	4,427,000	
拠点区分間繰入金収入	29,265,000	33,113,000	3,848,000	
拠点区分間繰入金収入	29,265,000	33,113,000	3,848,000	
拠点区分間繰入金収入	29,265,000	33,113,000	3,848,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	19,437,000	24,251,000	4,814,000	
居宅介護等拠点区分間繰入金収入	1,082,000	116,000	966,000	
老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金収入	8,746,000	8,746,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：幸区支部拠点区分

3 / 3

(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入	5,000	0	5,000	
その他の収入	5,000	0	5,000	
その他の活動収入計(7)	33,697,000	33,113,000	584,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
幸区支部運用資金積立資産支出	1,000	1,000	0	
幸区支部運用資金積立資産支出	1,000	1,000	0	
幸区支部運用資金積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,534,000	1,473,000	
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,534,000	1,473,000	
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,534,000	1,473,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,534,000	1,473,000	
その他の活動支出計(8)	1,062,000	2,535,000	1,473,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,635,000	30,578,000	2,057,000	
予備費支出(10)	4,090,000	11,091,000	7,001,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,869,000	23,919,000	9,050,000	
前期末支払資金残高(12)	14,869,000	23,919,000	9,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	