

## 平成30年度 法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 川崎市麻生区社会福祉協議会

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	7,997,000	8,014,000	17,000
会費収入	757,000	764,000	7,000
賛助会費収入	7,200,000	7,200,000	0
移送賛助会費収入	40,000	50,000	10,000
寄附金収入	685,000	707,000	22,000
寄附金収入	685,000	707,000	22,000
経常経費補助金収入	12,872,000	16,140,000	3,268,000
市社協補助金収入	4,662,000	4,540,000	△ 122,000
共同募金配分金収入	8,210,000	11,600,000	3,390,000
一般募金配分金収入	1,110,000	1,000,000	△ 110,000
年末たすけあい配分金収入	7,100,000	8,600,000	1,500,000
特別配分金収入	0	2,000,000	2,000,000
受託金収入	98,831,882	99,276,882	445,000
市区町村受託金収入	93,825,882	94,076,682	250,800
県社協受託金収入	3,131,000	3,141,000	10,000
市社協受託金収入	1,875,000	2,059,200	184,200
事業収入	1,265,400	1,289,400	24,000
参加費収入	0	16,000	16,000
利用料収入	1,035,400	1,043,400	8,000
手数料収入	230,000	230,000	0
受取利息配当金収入	35,000	35,000	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
運用財産積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
固定資産購入等積立資産受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
地域福祉活動援助基金積立資産受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
その他の収入	374,000	374,000	0
雑収入	374,000	374,000	0
事業活動収入計(1)	122,060,282	125,836,282	3,776,000
< 支出 >			
人件費支出	74,718,094	73,604,170	△ 1,113,924
職員給料支出	26,683,938	25,538,109	△ 1,145,829
職員給料	14,822,160	14,822,160	0
職員諸手当	11,861,778	10,715,949	△ 1,145,829
嘱託職員給与支出	2,160,000	2,160,000	0
非常勤職員給与支出	33,103,544	32,755,763	△ 347,781

賃金	6,769,181	7,041,867	272,686
退職給付支出	655,180	655,180	0
法定福利費支出	5,346,251	5,453,251	107,000
事業費支出	23,856,385	24,966,128	1,109,743
保健衛生費支出	283,000	283,000	0
保健衛生費	265,400	265,400	0
医薬品費	17,600	17,600	0
教養娯楽費支出	1,989,980	2,071,000	81,020
消耗器具備品費支出	1,990,400	2,092,000	101,600
保険料支出	402,000	390,000	△ 12,000
賃借料支出	1,389,360	1,253,500	△ 135,860
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
車輛費支出	565,000	285,000	△ 280,000
諸謝金費支出	3,605,300	3,793,000	187,700
旅費交通費支出	570,920	542,000	△ 28,920
役職員旅費	215,000	200,000	△ 15,000
委員等旅費	355,920	342,000	△ 13,920
印刷製本費支出	535,000	882,000	347,000
図書資料費支出	242,383	209,000	△ 33,383
修繕費支出	270,000	200,000	△ 70,000
通信運搬費支出	1,402,944	1,384,944	△ 18,000
会議費支出	159,500	133,500	△ 26,000
広報費支出	1,377,000	1,463,499	86,499
業務委託費支出	1,761,227	1,200,000	△ 561,227
手数料支出	1,013,000	932,000	△ 81,000
給付金支出	2,260,000	4,000,000	1,740,000
返還金支出	195,686	0	△ 195,686
租税公課支出	3,449,685	3,457,685	8,000
保守料支出	70,000	70,000	0
雑支出	24,000	24,000	0
事務費支出	23,100,418	27,556,567	4,456,149
福利厚生費支出	101,100	101,100	0
旅費交通費支出	445,000	470,197	25,197
研修研究費支出	75,000	55,000	△ 20,000
事務消耗品費支出	2,214,159	2,231,687	17,528
印刷製本費支出	188,000	173,000	△ 15,000
水道光熱費支出	8,740,000	8,740,000	0
修繕費支出	2,362,652	2,362,652	0
通信運搬費支出	692,000	620,000	△ 72,000
会議費支出	91,000	91,000	0
広報費支出	15,000	23,000	8,000

業務委託費支出	4,810,111	4,908,000	97,889
手数料支出	177,000	4,804,331	4,627,331
保険料支出	310,000	310,000	0
賃借料支出	1,170,348	1,081,500	△ 88,848
租税公課支出	567,600	417,600	△ 150,000
保守料支出	734,448	712,000	△ 22,448
渉外費支出	220,000	200,000	△ 20,000
諸会費支出	40,000	40,500	500
図書資料費支出	62,000	52,000	△ 10,000
車輛費支出	80,000	158,000	78,000
雑支出	5,000	5,000	0
助成金支出	9,110,000	8,910,000	△ 200,000
助成金支出	9,110,000	8,910,000	△ 200,000
負担金支出	303,500	282,500	△ 21,000
負担金支出	303,500	282,500	△ 21,000
事業活動支出計(2)	131,088,397	135,319,365	4,230,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,028,115	△ 9,483,083	△ 454,968
< 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	3,500,000	3,500,000
車輛運搬具取得支出	0	3,500,000	3,500,000
施設整備等支出計(5)	0	3,500,000	3,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,500,000	△ 3,500,000
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	0	1,507,000	1,507,000
固定資産購入等積立資産取崩収入	0	1,507,000	1,507,000
三井住友定期00426950	0	1,507,000	1,507,000
その他の活動収入計(7)	0	1,507,000	1,507,000
< 支出 >			
その他の支出	0	7,000	7,000
リサイクル料預け金支出	0	7,000	7,000
その他の活動支出計(8)	0	7,000	7,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,500,000	1,500,000
予備費支出(10)	2,844,012	40,000	△ 2,804,012
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,872,127	△ 11,523,083	349,044
前期末支払資金残高(12)	11,872,127	11,523,083	△ 349,044
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0