

令和5年度資金収支当初 予算書

川崎市麻生区社会福祉協議会

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会

麻生区支部拠点区分

目次

1 資金収支当初予算書 (麻生区支部拠点区分)	1 ~ 3
2 資金収支当初予算書 (サービス区分別)	
(1) 麻生区支部運営事業	4 ~ 5
(2) 調査研究事業	6
(3) 在宅福祉サービス事業	7
(4) ボランティア活動振興事業	8
(5) 広報啓発事業	9
(6) 子育て支援事業	10
(7) 移送サービス事業	11
(8) 助成事業	12
(9) 一般募金配分金事業	13
(10) 年末募金配分金事業	14 ~ 15
(11) 福祉パルあさお運営事業	16
(12) 生活福祉資金貸付事業	17
(13) 福祉まつり受託事業	18
(14) 日常生活自立支援事業	19
(15) 麻生区老人いこいの家指定管理事業	20

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：麻生区支部拠点区分

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,341,000	7,038,000	△303,000	
区会費収入	7,341,000	7,038,000	△303,000	
会費収入(区)	791,000	788,000	△3,000	
賛助会費収入(区)	6,500,000	6,200,000	△300,000	
移送サービス賛助会収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	542,000	942,000	400,000	
寄附金収入	542,000	942,000	400,000	
経常経費補助金収入	3,300,000	37,774,000	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	3,300,000	3,300,000	0	
年末たすけあい配分金収入	3,300,000	3,300,000	0	
受託金収入	0	2,643,000	2,643,000	
県社協受託金収入	0	2,643,000	2,643,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,643,000	2,643,000	
事業収入	600,000	600,000	0	
利用料収入	400,000	400,000	0	
手数料収入	200,000	200,000	0	
負担金収入	0	2,414,000	2,414,000	
負担金収入	0	2,414,000	2,414,000	
その他の負担金収入	0	2,414,000	2,414,000	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	225,000	225,000	0	
受入研修費収入	140,000	140,000	0	
雑収入	85,000	85,000	0	
事業活動収入計(1)	12,028,000	51,656,000	39,628,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,712,000	52,007,000	43,295,000	<別記>
職員給料支出	1,176,000	27,942,000	26,766,000	
職員賞与支出	0	9,148,000	9,148,000	
非常勤職員給与支出	7,479,000	8,006,000	527,000	
退職給付支出	0	619,000	619,000	
福利協会負担金支出	0	619,000	619,000	
法定福利費支出	57,000	6,292,000	6,235,000	
事業費支出	27,439,000	26,065,000	△1,374,000	
教養娯楽費支出	1,256,000	1,256,000	0	
諸謝金支出	1,268,000	991,000	△277,000	
旅費交通費支出	877,000	827,000	△50,000	
役員旅費支出	550,000	550,000	0	
委員等旅費支出	327,000	277,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	4,490,000	3,881,000	△609,000	
印刷製本費支出	912,000	898,000	△14,000	

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：麻生区支部拠点区分

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	2,190,000	2,190,000	0	
車輦費支出	411,000	264,000	△147,000	
燃料費支出	211,000	120,000	△91,000	
車輦燃料費支出	211,000	120,000	△91,000	
修繕費支出	1,655,000	1,622,000	△33,000	
通信運搬費支出	2,245,000	1,914,000	△331,000	
会議費支出	262,000	270,000	8,000	
広報費支出	840,000	940,000	100,000	
業務委託費支出	2,820,000	3,296,000	476,000	
手数料支出	588,000	588,000	0	
保険料支出	445,000	459,000	14,000	
賃借料支出	2,457,000	2,142,000	△315,000	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
保守料支出	505,000	443,000	△62,000	
渉外費支出	150,000	100,000	△50,000	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
保健衛生費支出	67,000	67,000	0	
保健衛生費支出	67,000	67,000	0	
図書資料費支出	92,000	99,000	7,000	
給付費支出	3,300,000	3,300,000	0	
研修研究費支出	52,000	52,000	0	
雑支出	35,000	35,000	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	7,540,000	7,665,000	125,000	
助成金支出	7,540,000	7,665,000	125,000	
社会を明るくする運動助成金支出	50,000	50,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,570,000	1,695,000	125,000	
地区社協助成金支出	4,900,000	4,900,000	0	
地域福祉活動費助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	
負担金支出	26,000	51,000	25,000	
負担金支出	26,000	51,000	25,000	
負担金支出	26,000	51,000	25,000	
事業活動支出計(2)	43,717,000	85,840,000	42,123,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,689,000	△34,184,000	△2,495,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	19,079,000	27,939,000	8,860,000	
拠点区分間繰入金収入	19,079,000	27,939,000	8,860,000	
拠点区分間繰入金収入	19,079,000	27,939,000	8,860,000	

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：麻生区支部拠点区分

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	19,079,000	27,939,000	8,860,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,908,000	1,847,000	
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,908,000	1,847,000	
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,908,000	1,847,000	
その他の活動支出計(8)	1,061,000	2,908,000	1,847,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,018,000	25,031,000	7,013,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,671,000	△9,153,000	4,518,000	
前期末支払資金残高(12)	9,858,000	9,153,000	△705,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,813,000	0	3,813,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業

麻生区支部運営事業

1 / 17

(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	1,291,000	1,288,000	△3,000	
区会費収入	1,291,000	1,288,000	△3,000	
会費収入(区)	791,000	788,000	△3,000	
賛助会費収入(区)	500,000	500,000	0	
寄附金収入	200,000	600,000	400,000	
寄附金収入	200,000	600,000	400,000	
経常経費補助金収入	0	34,474,000	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	
受託金収入	0	2,643,000	2,643,000	
県社協受託金収入	0	2,643,000	2,643,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,643,000	2,643,000	
事業収入	400,000	400,000	0	
利用料収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	0	70,000	70,000	
負担金収入	0	70,000	70,000	
その他の負担金収入	0	70,000	70,000	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	225,000	225,000	0	
受入研修費収入	140,000	140,000	0	
雑収入	85,000	85,000	0	
事業活動収入計(1)	2,136,000	39,720,000	37,584,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,661,000	49,747,000	44,086,000	
職員給料支出	1,066,000	27,942,000	26,876,000	
職員賞与支出	0	9,148,000	9,148,000	
非常勤職員給与支出	4,545,000	5,753,000	1,208,000	
退職給付支出	0	619,000	619,000	
福利協会負担金支出	0	619,000	619,000	
法定福利費支出	50,000	6,285,000	6,235,000	
事業費支出	3,392,000	3,485,000	93,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	537,000	537,000	0	
役職員旅費支出	437,000	437,000	0	
委員等旅費支出	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	505,000	913,000	408,000	
印刷製本費支出	280,000	280,000	0	
車輦費支出	170,000	20,000	△150,000	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
車輦燃料費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	350,000	290,000	△60,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業

麻生区支部運営事業

2 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	30,000	20,000	△10,000	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	450,000	467,000	17,000	
保守料支出	415,000	353,000	△62,000	
渉外費支出	150,000	100,000	△50,000	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
図書資料費支出	51,000	51,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	0	52,000	52,000	
福利厚生費支出	0	52,000	52,000	
負担金支出	20,000	45,000	25,000	
負担金支出	20,000	45,000	25,000	
負担金支出	20,000	45,000	25,000	
事業活動支出計(2)	9,073,000	53,329,000	44,256,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,937,000	△13,609,000	△6,672,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	800,000	10,824,000	10,024,000	
拠点区分間繰入金収入	800,000	10,824,000	10,024,000	
拠点区分間繰入金収入	800,000	10,824,000	10,024,000	
サービス区分間繰入金収入	6,654,000	4,470,000	△2,184,000	
サービス区分間繰入金収入	6,654,000	4,470,000	△2,184,000	
その他の活動収入計(7)	7,454,000	15,294,000	7,840,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,758,000	1,697,000	
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,758,000	1,697,000	
拠点区分間繰入金支出	1,061,000	2,758,000	1,697,000	
サービス区分間繰入金支出	5,189,000	2,886,000	△2,303,000	
サービス区分間繰入金支出	5,189,000	2,886,000	△2,303,000	
その他の活動支出計(8)	6,250,000	5,644,000	△606,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,204,000	9,650,000	8,446,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,733,000	△3,959,000	1,774,000	
前期末支払資金残高(12)	5,644,000	3,959,000	△1,685,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△89,000	0	89,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
調査研究事業

3 / 17

(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	30,000	180,000	150,000	
区会費収入	30,000	180,000	150,000	
賛助会費収入(区)	30,000	180,000	150,000	
事業活動収入計(1)	30,000	180,000	150,000	
< 支出 >				
事業費支出	30,000	90,000	60,000	
消耗器具備品費支出	5,000	10,000	5,000	
通信運搬費支出	20,000	70,000	50,000	
会議費支出	5,000	10,000	5,000	
事業活動支出計(2)	30,000	90,000	60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	90,000	90,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	
拠点区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	
拠点区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	0	150,000	150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△100,000	△100,000	
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	△10,000	△10,000	
前期末支払資金残高(12)	58,000	10,000	△48,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,000	0	△58,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
在宅福祉サービス事業

4 / 17

(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	60,000	60,000	0	
区会費収入	60,000	60,000	0	
賛助会費収入(区)	60,000	60,000	0	
寄附金収入	42,000	42,000	0	
寄附金収入	42,000	42,000	0	
事業活動収入計(1)	102,000	102,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	132,000	246,000	114,000	
消耗器具備品費支出	33,000	33,000	0	
通信運搬費支出	45,000	89,000	44,000	
賃借料支出	54,000	124,000	70,000	
事業活動支出計(2)	132,000	246,000	114,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,000	△144,000	△114,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	35,000	76,000	41,000	
サービス区分間繰入金支出	35,000	76,000	41,000	
その他の活動支出計(8)	35,000	76,000	41,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	△36,000	△41,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△180,000	△155,000	
前期末支払資金残高(12)	155,000	180,000	25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	0	△130,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
ボランティア活動振興事業

5 / 17

(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	400,000	200,000	△200,000	
区会費収入	400,000	200,000	△200,000	
賛助会費収入(区)	400,000	200,000	△200,000	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	600,000	400,000	△200,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,250,000	1,042,000	△208,000	
諸謝金支出	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
委員等旅費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	451,000	388,000	△63,000	
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	135,000	60,000	△75,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	20,000	50,000	30,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	362,000	262,000	△100,000	
図書資料費支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	1,250,000	1,042,000	△208,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,000	△642,000	8,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	573,000	598,000	25,000	
サービス区分間繰入金支出	573,000	598,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	573,000	598,000	25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△273,000	△298,000	△25,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△923,000	△940,000	△17,000	
前期末支払資金残高(12)	923,000	940,000	17,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業

広報啓発事業

6 / 17

(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	460,000	580,000	120,000	
区会費収入	460,000	580,000	120,000	
賛助会費収入(区)	460,000	580,000	120,000	
事業活動収入計(1)	460,000	580,000	120,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,593,000	2,462,000	△131,000	
諸謝金支出	43,000	40,000	△3,000	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
委員等旅費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	105,000	105,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	231,000	125,000	△106,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
広報費支出	800,000	900,000	100,000	
業務委託費支出	980,000	980,000	0	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	150,000	28,000	△122,000	
保守料支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	2,593,000	2,462,000	△131,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,133,000	△1,882,000	251,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,063,000	△147,000	
拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,063,000	△147,000	
拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,063,000	△147,000	
その他の活動収入計(7)	1,210,000	1,063,000	△147,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	61,000	580,000	519,000	
サービス区分間繰入金支出	61,000	580,000	519,000	
その他の活動支出計(8)	61,000	580,000	519,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,149,000	483,000	△666,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△984,000	△1,399,000	△415,000	
前期末支払資金残高(12)	334,000	1,399,000	1,065,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△650,000	0	650,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
子育て支援事業

7 / 17

(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	100,000	50,000	△50,000	
区会費収入	100,000	50,000	△50,000	
賛助会費収入(区)	100,000	50,000	△50,000	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
寄附金収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	120,000	70,000	△50,000	
< 支出 >				
事業費支出	228,000	120,000	△108,000	
消耗器具備品費支出	63,000	10,000	△53,000	
通信運搬費支出	74,000	35,000	△39,000	
賃借料支出	83,000	60,000	△23,000	
図書資料費支出	8,000	15,000	7,000	
事業活動支出計(2)	228,000	120,000	△108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,000	△50,000	58,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	230,000	230,000	
サービス区分間繰入金支出	0	230,000	230,000	
その他の活動支出計(8)	0	230,000	230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	△180,000	△230,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	△230,000	△172,000	
前期末支払資金残高(12)	83,000	230,000	147,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,000	0	△25,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業

移送サービス事業

8 / 17

(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	300,000	100,000	△200,000	
区会費収入	300,000	100,000	△200,000	
賛助会費収入(区)	250,000	50,000	△200,000	
移送サービス賛助会収入	50,000	50,000	0	
事業収入	200,000	200,000	0	
手数料収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	500,000	300,000	△200,000	
< 支出 >				
事業費支出	689,000	540,000	△149,000	
旅費交通費支出	150,000	100,000	△50,000	
委員等旅費支出	150,000	100,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	90,000	117,000	27,000	
車輦費支出	166,000	15,000	△151,000	
修繕費支出	110,000	81,000	△29,000	
通信運搬費支出	73,000	40,000	△33,000	
手数料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	90,000	177,000	87,000	
事業活動支出計(2)	689,000	540,000	△149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,000	△240,000	△51,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	93,000	240,000	147,000	
拠点区分間繰入金収入	93,000	240,000	147,000	
拠点区分間繰入金収入	93,000	240,000	147,000	
その他の活動収入計(7)	93,000	240,000	147,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	0	100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,000	140,000	47,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,000	△100,000	△4,000	
前期末支払資金残高(12)	96,000	100,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
助成事業

9 / 17

(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	4,580,000	4,580,000	0	
区会費収入	4,580,000	4,580,000	0	
賛助会費収入(区)	4,580,000	4,580,000	0	
寄附金収入	80,000	80,000	0	
寄附金収入	80,000	80,000	0	
事業活動収入計(1)	4,660,000	4,660,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	65,000	70,000	5,000	
諸謝金支出	20,000	35,000	15,000	
消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	9,000	6,000	△3,000	
手数料支出	30,000	23,000	△7,000	
助成金支出	6,300,000	6,425,000	125,000	
助成金支出	6,300,000	6,425,000	125,000	
社会を明るくする運動助成金支出	50,000	50,000	0	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,570,000	1,695,000	125,000	
地区社協助成金支出	4,200,000	4,200,000	0	
地域福祉活動費助成金支出	480,000	480,000	0	
事業活動支出計(2)	6,365,000	6,495,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,705,000	△1,835,000	△130,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,620,000	1,745,000	125,000	
拠点区分間繰入金収入	1,620,000	1,745,000	125,000	
拠点区分間繰入金収入	1,620,000	1,745,000	125,000	
その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,745,000	125,000	
< 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)	1,620,000	1,745,000	125,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,000	△90,000	△5,000	
前期末支払資金残高(12)	85,000	90,000	5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
一般募金配分金事業

10 / 17

(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	481,000	538,000	57,000	
印刷製本費支出	152,000	49,000	△103,000	
通信運搬費支出	139,000	71,000	△68,000	
広報費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	100,000	300,000	200,000	
手数料支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	0	28,000	28,000	
事業活動支出計(2)	481,000	538,000	57,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△481,000	△538,000	△57,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	335,000	169,000	△166,000	
拠点区分間繰入金収入	335,000	169,000	△166,000	
拠点区分間繰入金収入	335,000	169,000	△166,000	
その他の活動収入計(7)	335,000	169,000	△166,000	
< 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)	335,000	169,000	△166,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△146,000	△369,000	△223,000	
前期末支払資金残高(12)	146,000	369,000	223,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業

年末募金配分金事業

11 / 17

(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	3,300,000	3,300,000	0	
共同募金配分金収入	3,300,000	3,300,000	0	
年末たすけあい配分金収入	3,300,000	3,300,000	0	
事業活動収入計(1)	3,300,000	3,300,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	6,606,000	7,206,000	600,000	
諸謝金支出	605,000	491,000	△114,000	
旅費交通費支出	49,000	49,000	0	
委員等旅費支出	49,000	49,000	0	
消耗器具備品費支出	644,000	938,000	294,000	
印刷製本費支出	0	50,000	50,000	
車輦費支出	75,000	229,000	154,000	
燃料費支出	151,000	60,000	△91,000	
車輦燃料費支出	151,000	60,000	△91,000	
修繕費支出	54,000	50,000	△4,000	
通信運搬費支出	540,000	729,000	189,000	
会議費支出	21,000	52,000	31,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	308,000	325,000	17,000	
賃借料支出	528,000	602,000	74,000	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
給付費支出	3,300,000	3,300,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	1,240,000	1,240,000	0	
助成金支出	1,240,000	1,240,000	0	
地区社協助成金支出	700,000	700,000	0	
地域福祉活動費助成金支出	540,000	540,000	0	
負担金支出	6,000	6,000	0	
負担金支出	6,000	6,000	0	
負担金支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	7,852,000	8,452,000	600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,552,000	△5,152,000	△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 >				
拠点区分間繰入金収入	3,377,000	3,276,000	△101,000	
拠点区分間繰入金収入	3,377,000	3,276,000	△101,000	
拠点区分間繰入金収入	3,377,000	3,276,000	△101,000	
その他の活動収入計(7)	3,377,000	3,276,000	△101,000	
< 支出 >				

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
年末募金配分金事業

12 / 17

(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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,377,000	3,276,000	△101,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,175,000	△1,876,000	△701,000	
前期末支払資金残高(12)	2,196,000	1,876,000	△320,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,021,000	0	△1,021,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
福祉パルあさお運営事業

13 / 17

(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	318,000	318,000	0	
消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
賃借料支出	208,000	208,000	0	
事業活動支出計(2)	318,000	318,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,000	△318,000	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 >				
拠点区分間繰入金収入	318,000	318,000	0	
拠点区分間繰入金収入	318,000	318,000	0	
拠点区分間繰入金収入	318,000	318,000	0	
その他の活動収入計(7)	318,000	318,000	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)	318,000	318,000	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	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
生活福祉資金貸付事業

14 / 17

(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	467,000	489,000	22,000	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	325,000	331,000	6,000	
賃借料支出	67,000	83,000	16,000	
図書資料費支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	467,000	489,000	22,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△467,000	△489,000	△22,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	467,000	489,000	22,000	
拠点区分間繰入金収入	467,000	489,000	22,000	
拠点区分間繰入金収入	467,000	489,000	22,000	
その他の活動収入計(7)	467,000	489,000	22,000	
< 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)	467,000	489,000	22,000	
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	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
福祉まつり受託事業

15 / 17

(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 >				
負担金収入	0	2,344,000	2,344,000	
負担金収入	0	2,344,000	2,344,000	
その他の負担金収入	0	2,344,000	2,344,000	
事業活動収入計(1)	0	2,344,000	2,344,000	
< 支出 >				
人件費支出	200,000	208,000	8,000	
非常勤職員給与支出	200,000	208,000	8,000	
事業費支出	1,829,000	2,136,000	307,000	
諸謝金支出	200,000	225,000	25,000	
消耗器具備品費支出	91,000	101,000	10,000	
印刷製本費支出	200,000	239,000	39,000	
通信運搬費支出	82,000	67,000	△15,000	
会議費支出	10,000	12,000	2,000	
業務委託費支出	1,154,000	1,400,000	246,000	
手数料支出	4,000	5,000	1,000	
保険料支出	72,000	79,000	7,000	
賃借料支出	15,000	7,000	△8,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	2,029,000	2,344,000	315,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,029,000	0	2,029,000	
< 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)	△2,029,000	0	2,029,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,029,000	0	2,029,000	

サービス区分別 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

サ区：麻生区支部運営事業
日常生活自立支援事業

16 / 17

(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	254,000	255,000	1,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
役職員旅費支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	46,000	40,000	△6,000	
修繕費支出	11,000	11,000	0	
通信運搬費支出	90,000	81,000	△9,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
賃借料支出	80,000	96,000	16,000	
保守料支出	20,000	20,000	0	
図書資料費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	254,000	255,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△254,000	△255,000	△1,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	254,000	255,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	254,000	255,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	254,000	255,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	254,000	255,000	1,000	
< 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)	254,000	255,000	1,000	
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	

サービス区別 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

サ区：麻生区支部運営事業

麻生区老人いこいの家指定管理事業

17 / 17

(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 >				
人件費支出	2,052,000	2,052,000	0	
非常勤職員給与支出	2,045,000	2,045,000	0	
法定福利費支出	7,000	7,000	0	
事業費支出	7,068,000	7,068,000	0	
教養娯楽費支出	1,256,000	1,256,000	0	
旅費交通費支出	112,000	112,000	0	
役職員旅費支出	112,000	112,000	0	
消耗器具備品費支出	1,205,000	1,205,000	0	
水道光熱費支出	2,190,000	2,190,000	0	
修繕費支出	1,400,000	1,400,000	0	
通信運搬費支出	108,000	108,000	0	
会議費支出	157,000	157,000	0	
業務委託費支出	466,000	466,000	0	
手数料支出	64,000	64,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保健衛生費支出	67,000	67,000	0	
保健衛生費支出	67,000	67,000	0	
研修研究費支出	42,000	42,000	0	
事業活動支出計(2)	9,120,000	9,120,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,120,000	△9,120,000	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 >				
拠点区分間繰入金収入	9,120,000	9,120,000	0	
拠点区分間繰入金収入	9,120,000	9,120,000	0	
拠点区分間繰入金収入	9,120,000	9,120,000	0	
その他の活動収入計(7)	9,120,000	9,120,000	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)	9,120,000	9,120,000	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	