

社会福祉法人 川崎市宮前区社会福祉協議会 平成30年度一般会計資金収支予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日

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	5,760,000	5,757,000	▲ 3,000	
会費収入	950,000	950,000	0	
会費収入	950,000	950,000	0	
賛助会費収入	4,810,000	4,807,000	▲ 3,000	
賛助会費収入	4,750,000	4,747,000	▲ 3,000	29年度実績に基づく
移送サービス賛助会収入	60,000	60,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	運転ボランティア養成講座共催区社協分担金 40,000円×3区
寄附金収入	540,000	472,000	▲ 68,000	
寄附金収入	540,000	472,000	▲ 68,000	
経常経費補助金収入	13,325,334	13,347,746	22,412	
市社協補助金収入	5,294,200	5,541,465	247,265	
区社協事務費事業金収入	4,200	207,465	203,265	
地域福祉推進事業金収入	2,443,000	2,487,000	44,000	
子育て支援事業補助金収入	73,000	73,000	0	
ふれあい活動支援事業費補助金収入	2,774,000	2,774,000	0	
共同募金配分金収入	8,031,134	7,806,281	▲ 224,853	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	一般募金配分金収入	906,453	1,037,880	131,427	
	年末たすけあい配分金収入	7,124,681	6,768,401	▲ 356,280	
	受託金収入	53,035,318	53,885,416	850,098	
	市受託金収入	46,724,161	46,918,561	194,400	老人福祉センター指定管理料
	市受託金収入	46,724,161	46,918,561	194,400	
	県社協受託金収入	3,062,000	3,324,000	262,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,638,000	2,898,000	260,000	
	生活福祉資金活動費受託金収入	424,000	426,000	2,000	生活福祉資金民生委員活動費収入 2,000円×213名
	市社協受託金収入	3,249,157	3,642,855	393,698	
	市社協受託金収入	3,249,157	3,642,855	393,698	フリーパス 3,288,855円 あんしんセンター 235,200円 福祉パル 118,800円
	事業収入	1,165,000	1,137,000	▲ 28,000	
	参加費収入	490,000	460,000	▲ 30,000	老人福祉センター講座参加費
	利用料収入	640,000	642,000	2,000	コピー・印刷機等利用料
	手数料収入	35,000	35,000	0	ボランティア保険手数料
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	定期預金等利息
	その他の収入	55,000	55,000	0	
	受入研修費収入	55,000	55,000	0	実習謝礼
	事業活動収入計(1)	74,010,652	74,784,162	773,510	
	< 支出 >				
	人件費支出	38,038,999	38,159,503	120,504	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	11,622,008	11,622,008	0	老人福祉センター職員給与・職員諸手当等
職員賞与支出	2,995,201	2,995,201	0	老人福祉センター賞与
非常勤職員給与支出	18,136,200	18,234,300	98,100	
嘱託職員給与	14,458,700	14,556,800	98,100	
賃金	3,677,500	3,677,500	0	臨時職員賃金
退職給付支出	655,180	655,180	0	老人福祉センター退職共済掛金
法定福利費支出	4,630,410	4,652,814	22,404	
事業費支出	19,379,481	16,949,209	▲ 2,430,272	
保健衛生費支出	100,000	100,000	0	老人福祉センターお風呂水質検査料・医療薬品等購入費
教養娯楽費支出	474,000	474,000	0	老人福祉センター教養講座等開催経費
燃料費支出	200,000	170,000	▲ 30,000	
消耗器具備品費支出	2,490,000	1,674,128	▲ 815,872	印刷機関係消耗品等
保険料支出	765,000	630,401	▲ 134,599	自動車保険・各種行事保険・ボランティア保険等保険料
賃借料支出	1,489,000	1,146,000	▲ 343,000	コピー・印刷機等リース料・駐車場
車輛費支出	500,000	500,000	0	車輛点検費用等
諸謝金費支出	4,109,000	3,910,000	▲ 199,000	講座・研修等講師謝礼等
旅費交通費支出	1,091,000	902,000	▲ 189,000	
役職員旅費支出	250,000	150,000	▲ 100,000	理事会・評議員会旅費
委員等旅費支出	841,000	752,000	▲ 89,000	各種委員会旅費・運転ボランティア交通費等
印刷製本費支出	1,030,000	1,160,000	130,000	広報誌・パンフレット等印刷費
修繕費支出	370,000	180,000	▲ 190,000	車輛修理費

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	1,677,321	1,523,880	▲ 153,441	切手代・メール便配送費等
会議費支出	179,000	144,000	▲ 35,000	
広報費支出	874,360	799,000	▲ 75,360	タウンニュース等掲載費用等
業務委託費支出	1,220,000	977,000	▲ 243,000	移動動物園・福祉大会等業務委託料
手数料支出	682,000	649,000	▲ 33,000	老人福祉センター利用者向けパソコン指導料等
租税公課支出	8,800	8,800	0	
給付金支出	2,070,000	2,000,000	▲ 70,000	年末見舞金
雑支出	50,000	1,000	▲ 49,000	
事務費支出	17,033,362	19,406,130	2,372,768	
福利厚生費支出	61,485	61,223	▲ 262	
旅費交通費支出	110,000	129,700	19,700	職員旅費
研修研究費支出	80,000	80,000	0	
事務消耗品費支出	698,200	712,200	14,000	事務用品・コピー機、FAX機トナー等
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	封筒印刷費等
水道光熱費支出	6,000,000	5,700,000	▲ 300,000	老人福祉センター光熱水費
修繕費支出	450,000	630,000	180,000	老人福祉センター建物修繕費等
通信運搬費支出	485,000	485,000	0	電話料金・切手代
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	5,096,400	5,180,800	84,400	老人福祉センター清掃業務・保守・機械警備・ゴミ収集等
手数料支出	310,000	2,679,930	2,369,930	振込手数料等 市社協老人福祉センター人件管理費 2,362,000円含む

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	100,000	100,000	0	老人福祉センター施設保険保険料
賃借料支出	3,041,277	3,079,277	38,000	事務所用PC・コピー機・FAX・電話機等リース料
租税公課支出	60,000	17,000	▲ 43,000	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
図書資料費支出	71,000	82,000	11,000	月刊福祉・生活福祉資金手引き等図書購入費
雑支出	30,000	29,000	▲ 1,000	
助成金支出	8,186,703	8,224,000	37,297	
助成金支出	8,186,703	8,224,000	37,297	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	2,774,000	2,774,000	0	
福祉団体育成費助成金支出	1,186,250	1,220,000	33,750	
社明運動行事費助成金支出	30,000	30,000	0	
地区社協助成金支出	906,453	910,000	3,547	
地域福祉活動費助成金支出	3,290,000	3,290,000	0	
負担金支出	355,000	318,634	▲ 36,366	
負担金支出	355,000	318,634	▲ 36,366	
市社協負担金支出	275,000	238,634	▲ 36,366	
その他の負担金支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	82,993,545	83,057,476	63,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,982,893	▲ 8,273,314	709,579	

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)	25,795,926	25,717,507	▲ 78,419	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 34,778,819	▲ 33,990,821	787,998	
前期末支払資金残高(12)	34,778,819	33,990,821	▲ 787,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	